



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

[www.paraíso.sp.gov.br](http://www.paraíso.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso)

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 1 de 74

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Leis .....	2
Portarias .....	6
<b>Concursos Públicos/Processos Seletivos</b> .....	9
Convocação .....	9
<b>Licitações e Contratos</b> .....	10
Aviso de Licitação .....	10
Homologação / Adjudicação .....	11
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	12
Tributos arrecadados .....	12
Relação de compras .....	14
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	72
Relatório de Gestão Fiscal .....	74

### 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](http://www.paraíso.sp.gov.br)

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso](http://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](http://www.paraíso.sp.gov.br)

Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso](http://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](http://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](http://www.paraíso.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 2 de 74

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Leis

### **LEI Nº 1.377/22 DE 27 DE SETEMBRO DE 2022**

***“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023, e dá outras providências.”***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito Municipal de Paraíso, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

#### **CAPÍTULO I**

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º.** Ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2023, compreendendo:

- I-** As orientações gerais de elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;
- II-** As prioridades e metas operacionais;
- III-** As metas de resultado fiscal, em consonância com uma trajetória sustentável para a dívida municipal;
- IV-** As alterações na legislação tributária municipal;
- V-** As disposições relativas à despesa com pessoal e encargos sociais;
- VI-** Outras determinações de gestão financeira.

**Parágrafo único.** Integram a presente Lei os anexos de metas, riscos fiscais e de propriedades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro.

#### **CAPÍTULO II**

#### **DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**

##### **Seção I**

##### **Das Diretrizes Gerais**

**Art. 2º.** A Elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, bem como suas autarquias, fundações, empresas municipais dependentes, além dos investimentos das empresas municipais autônomas do Tesouro Municipal, nisso observando os seguintes objetivos:

- I-** Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social;
- II-** Buscar maior eficiência arrecadatória;
- III-** Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo a afetada por surtos epidêmicos;
- IV-** Prestar assistência à criança e ao adolescente;
- V-** Promover o desenvolvimento econômico do Município;

**VI-** Melhorar a infraestrutura urbana com ênfase à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência;

**VII-** Manutenção e desenvolvimento do ensino, na forma que dispuser a legislação em vigor, apoiando estudantes carentes na realização do ensino infantil, fundamental, médio e superior;

**VIII-** Promover o desenvolvimento sustentável voltado para a geração de empregos e oportunidades de renda;

**IX-** Promoção de amplo esforço de redução de custos, otimização de gastos e reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais;

**X-** Aprimoramento da capacidade de gestão de despesas do setor público, bem como de gestão orçamentária, de administração financeira e de controle interno, por intermédio da modernização dos instrumentos e dos mecanismos de exercício de despesas e determinação de gastos, de controle de custos, de administração financeira e de controle interno;

**XI-** Promover a melhoria permanente da administração pública municipal, por meio de um modelo de gestão por resultados e da capacitação e valorização dos servidores públicos do município;

**XII-** Manter o compromisso com o equilíbrio das contas públicas, aprimorando a prevenção de riscos fiscais por meio de uma gestão moderna e eficiente para subsidiar a elevação da capacidade de investimentos;

**XIII-** Preservação e reestruturação de controle do patrimônio público;

**XIV-** Promoção de atividades culturais, esportivas e de lazer bem como a promoção da saúde, promoção social e bem-estar da população.

**Art. 3º.** O projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta Lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 4.320, de 1.964 e da Lei Complementar nº 101, de 2.000 (Responsabilidade Fiscal).

**§ 1º.** A Lei Orçamentária Anual compreenderá:

- I-** O orçamento fiscal;
- II-** O orçamento de investimento das empresas municipais não dependentes;
- III-** O orçamento da seguridade social.

**§ 2º.** Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o Anexo I, da Portaria Interministerial nº 163, de 2.001.

**§ 3º.** O orçamento fiscal e da seguridade social discriminarão o gasto no mínimo até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320, de 1.964.

**§ 4º.** Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal, para as pertinentes funções legislativas.

##### **Seção II**

##### **Das Diretrizes Específicas**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 3 de 74

**Art. 4º.** A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2.023, obedecerá às seguintes disposições:

**I-** Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando valores e metas físicas;

**II-** Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem;

**III-** A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e a avaliação dos resultados programáticos;

**IV-** Na estimativa da receita será considerada a atual tendência arrecadatória, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva de evolução do PIB e da taxa inflacionária para o biênio 2.022/2.023;

**V-** As receitas e despesas serão orçadas a preços de julho de 2.022;

**VI-** Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos os que ora se encontram em andamento, e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público;

**VII-** Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

**Parágrafo único.** Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapa, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

**Art. 5º.** As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até 30 de Setembro de 2.022.

**Art. 6º.** A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 20 de Setembro de 2.022.

**Art. 7º.** Para atender ao art. 4º, parágrafo único, “d”, da Lei Federal 8.069, de 1.990, serão destinadas no orçamento dotações específicas para suprir as despesas relativas à proteção da criança e do adolescente.

**Art. 8º.** A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente até o limite de 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida, conforme o Anexo de Riscos Fiscais que acompanha a presente lei.

**Art. 9º.** Além da reserva prescritas nos artigo 8º, a Lei Orçamentária Anual poderá, sob o limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos percentuais) da receita corrente líquida, conter reserva de contingência sob a qual os vereadores poderão realizar as emendas impositivas de que trata o § 9º, art. 166, da Constituição Federal.

**Art. 10.** Em adição às reservas prescritas nos artigos 8º e 9º, o Projeto de Lei Orçamentária anual (PLOA) conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit do regime próprio de previdência social.

**Art. 11.** Até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação.

**Parágrafo único.** Para fins do art. 167, VI, da Constituição Federal, categoria de programação é o mesmo que Atividade, Projeto ou Operação Especial e, na órbita da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital da despesa.

**Art. 12.** Nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei 4.320/1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 25% (vinte por cento) para abertura de créditos adicionais suplementares.

**§ 1º.** Do percentual facultado no caput, 60% (sessenta por cento) estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320, de 1.964.

**§ 2º.** Do percentual facultado no caput, 40% (quarenta por cento) estarão vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2.022, excesso de arrecadação ou por operações de crédito, tudo conforme o art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1.964.

**Art. 13.** Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal nº 13.019, de 2.014, devendo ainda as entidades atender ao que segue:

**I-** Atendimento direto e gratuito ao público;

**II-** Certificado junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estadual;

**III-** Aplicação na atividade-fim de, ao menos, 80% (oitenta por cento) da receita total;

**IV-** Compromisso de franquear, na internet, demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido, bem como encaminhar a prefeitura demonstrativos da utilização dos repasses públicos utilizados para serem disponibilizados em portal municipal na internet;

**V-** Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avalizada pelo controle interno e externo;

**VI-** Salário dos dirigentes nunca maior que o do Prefeito.

**Parágrafo único.** O repasse às entidades do terceiro setor será precedido pela lei específica de que trata o artigo 26, da Lei de Responsabilidade Fiscal e por expressa manifestação da Assessoria Jurídica e do Controle Interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento.

**Art. 14.** O custeio de despesas estaduais e federais se realizará nos moldes apresentados em anexo que acompanha esta lei.

**Art. 15.** As despesas de publicidade e propaganda, do regime de adiantamento, de representação oficial, de locação de veículos e as relativas a obras aprovadas no orçamento participativo estarão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 4 de 74

permita a sua clara identificação.

**Art. 16.** Até 05 (cinco) dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará, na internet, o projeto de lei orçamentária, resumindo-o em face dos seguintes agregados:

- I- Órgão orçamentário;
- II- Função de governo;
- III- Grupo de natureza de despesa.

**Art. 17.** Em face de perdurar o isolamento requerido pela crise epidêmica, ou em decorrência de novas medidas restritivas, as audiências públicas determinadas no art. 48, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderão ser realizadas eletronicamente.

**Parágrafo único.** No sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, poderão ser apresentados os projetos que poderiam ser iniciados no exercício de 2.023, promovendo-se, em seguida, votação eletrônica de munícipes devidamente identificados, caso seja necessário.

**Art. 18.** Ficam proibidas as seguintes despesas:

- I- Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos;
- II- Novas obras, desde que financiadas pela paralisação das antigas;
- III- Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade;
- IV- Obras cujo custo global supere os valores do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE;
- V- Ajuda financeira a clubes e associações de servidores;
- VI- Pagamentos de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do Prefeito;
- VII- Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão;
- VIII- Pagamento de 13º salário a agentes políticos;
- IX- Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores;
- X- Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores;
- XI- Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões e cestas de Natal entre outros brindes;
- XII- Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC entre outros;
- XIII- Custeio de pesquisas de opinião pública.

### Seção III

#### Da Execução do Orçamento

**Art. 19.** Até trinta dias após publicação da lei orçamentária anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso.

**§ 1º.** As receitas serão propostas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão sob metas mensais.

**§ 2º.** A Programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o

comportamento da execução orçamentária.

**§ 3º.** A Programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o Poder Legislativo e o Poder Executivo, neste incluídas as autarquias, fundações e empresas dependentes do Tesouro Municipal.

**Art. 20.** Caso haja frustração da receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

**§ 1º.** A restrição do caput será proporcional à participação dos Poderes no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais.

**§ 2º.** Excluem-se da limitação as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município bem como as contrapartidas requeridas em convênios com a União e o Estado.

**§ 3º.** A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do poder legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por Ato da Mesa e Decreto.

**Art. 21.** Desde que, num período de 12 (doze) meses, a despesa corrente ultrapasse 95% (noventa e cinco por cento) da receita corrente, os Poderes Executivo e Legislativo, enquanto persistir essa proporção orçamentária, poderão proibir:

- I- Concessão, a qualquer título, de vantagens salariais, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto os derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior;
- II- Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
- III- Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV- Admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa;

As reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos;

As contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição;

V- Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacância previstas no inciso IV;

VI- Criação de despesa obrigatória de caráter continuado;

VII- Reajuste de despesa obrigatória acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidos Amplo (IPCA);

VIII- Concessão a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

**Art. 22.** Para isenção dos procedimentos requeridos no art. 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do art. 24, I e II, da Lei Federal nº 8.666, de 1.993.

**Art. 23.** Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita obedecerão às disposições do art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 5 de 74

**Parágrafo único.** Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como o desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária.

### CAPITULO III DAS PRIORIDADES E METAS

**Art. 24.** As metas e as prioridades para 2.023 são as especificadas no Anexo que integra esta lei.

**Parágrafo único.** As metas e prioridades desta lei poderão ser revistas no momento da elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual.

### CAPITULO IV DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 25.** O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

- I- Revisão e atualização do Código Tributário Municipal;
- II- Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal;
- III- Revisão das taxas, adequando-as ao custo dos serviços por elas custeados;
- IV- Atualização da Planta Genérica de Valores conforme a realidade do mercado imobiliário;
- V- Aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos;
- VI- Municipalização da cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR).

### CAPITULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESA DE PESSOAL

**Art. 26.** O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público, o que alcança:

- I- Revisão ou aumento na remuneração;
- II- Concessão de adicionais, vantagens e gratificações;
- III- Criação e extinção de cargos;
- IV- Revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do serviço público.

**Parágrafo único.** Os procedimentos autorizados neste artigo dependerão do necessário saldo na respectiva dotação orçamentária, obedecidas as restrições apresentadas no artigo 21 desta lei de diretrizes orçamentárias.

**Art. 27.** Na hipótese de superação do limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Federal nº 101, de 2.000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em casos de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal.

**Art. 28.** Dependentes de transferências financeiras da Prefeitura, as autarquias, fundações e empresas municipais deverão reduzir a despesa com pessoal (desde que tal gasto já tenha ultrapassado o seu limite prudencial).

### CAPITULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 29.** Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o art. 19 desta Lei, respeitando o limite do art. 29-A da Constituição.

**§ 1º.** Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da Mesa Diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas.

**§ 2º.** Não elaborado o cronograma de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão mensal de 1/12 (um doze avos) das dotações consignadas ao Poder Legislativo, respeitando, em qualquer caso, o limite constitucional.

**Art. 30.** Fica vedado à Prefeitura repassar valores a fundos vinculados à Câmara Municipal.

**Art. 31.** Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher, na Tesouraria da Prefeitura, a parcela não utilizada do duodécimo anterior, bem como as retenções do Imposto de Renda e do Imposto sobre Serviços, entre outros valores não utilizados.

**Art. 32.** Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que segue:

I- Compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados no anexo de metas e prioridades desta Lei;

II- O total não ultrapassará 1,2% (um inteiro e dois décimos percentuais) da receita corrente líquida do exercício de 2.022;

III- Ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações e serviços de saúde;

IV- No autógrafo de lei orçamentária, a Câmara Municipal demonstrará, em anexo próprio, as emendas individuais impositivas e a respectiva fonte de custeio;

V- A Prefeitura, em hipótese alguma, cancelará Restos a Pagar alusivos às emendas individuais impositivas.

**Art. 33.** Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

**Parágrafo único.** Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do pedido feito à Prefeitura.

**Art. 34.** Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada, a cada mês, na proporção de até 1/12 (um doze avos) do total da despesa orçada.

**Art. 35.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 27 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
**Prefeito Municipal**

**Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 6 de 74

**Rodolfo Marconi Guardia**  
**Secretário Geral**

### Portarias

#### **PORTARIA Nº 11.233/22 DE 19 DE SETEMBRO DE 2.022**

#### ***“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 19/09/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Fabiana Aparecida dos Santos, ocupante do cargo de Professora de Ciências Físicas e Biológicas.

**Parágrafo único.** A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição da Licença Prêmio.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 19 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
**Prefeito Municipal**

#### **PORTARIA Nº 11.234/22 DE 19 DE SETEMBRO DE 2.022**

#### ***“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 19/09/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Roseli Fászio da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

**Parágrafo único.** A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição da Licença Prêmio.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 19 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
**Prefeito Municipal**

#### **PORTARIA Nº 11.235/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

#### ***“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 13/10/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Valéria Larissa Quintino, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

**Parágrafo único.** A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição da Licença Prêmio.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
**Prefeito Municipal**

#### **PORTARIA Nº 11.236/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

#### ***“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 06/11/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Aparecida Rosária Gonçalves Guerra Silva, ocupante do cargo de Atendente.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 7 de 74

**Parágrafo único.** A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição da Licença Prêmio.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 11.237/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 03/10/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Rita de Cássia Neves Voltarelli, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

**Parágrafo único.** A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 11.238/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 18/10/2022, nos termos da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, a Sra. Marcela Alberghini Gonçalves, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

**Parágrafo único.** A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 11.239/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 03 (três) dias, a partir de 13/09/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Roberta Cristina Gomes, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 11.240/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 14/09/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 8 de 74

perícia médica, a Sra. Silvia Cristina Felisbino Dias, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**

**Prefeito Municipal**

**PORTARIA Nº 11.241/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica concedida licença por motivo de doença em pessoa da família, sem prejuízo dos vencimentos, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir do dia 19/09/22 até o dia 23/09/22, nos termos do art. 126 e seguintes da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18, a servidora pública municipal, Sra. Claudete Aparecida de Oliveira, RG 29.031.382-X, CPF 250.880.518-16, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica P-I.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**

**Prefeito Municipal**

**PORTARIA Nº 11.242/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO EM VIRTUDE DE LUTO.”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica computado como de efetivo exercício o período de afastamento de 05 (cinco) dias, a partir de

09/09/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, tendo em vista o atestado de óbito apresentado pela Sra. Márcia Cristina Gonçalves, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 22 de março de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**

**Prefeito Municipal**

**PORTARIA Nº 11.243/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Comarca de Monte Azul Paulista, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

**Art. 1º.** Fica **EXONERADA** a servidora pública municipal, conforme requerimento protocolizado sob nº 3.050, de 22/09/22 e deferido, a Sra. **Eliza Helena Carózio Sommer**, RG nº 41.723.579-3 e CPF nº 330.530.438-31, do cargo efetivo de Professora Recreacionista, a partir de 22 de setembro de 2.022, para o qual havia sido nomeada pela Portaria nº 10.946/22, de 16/05/2022.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 22/09/22, revogando-se as disposições em contrário.

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

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**

**Prefeito Municipal**

**PORTARIA Nº 11.244/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público municipal a(o) servidor(a) que especifica e dá outras providências.”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 9 de 74

de Paraíso, Estado de São Paulo, Comarca de Monte Azul Paulista, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** que desde a posse do(a) servidor(a) indicado nesta, até o presente o momento já são decorridos mais de 03 (três) anos;

**Considerando** que durante esse período o(a) referido(a) servidor(a) foi avaliado por comissão devidamente nomeada para tal fim;

**Considerando** ainda que, da(s) avaliação(ões) supra o(a) referido(a) servidor(a) obteve a nota mínima prevista no art. 17, § 5º da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18, **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Homologar, nos termos do § 4º do art. 17 da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18, a avaliação de desempenho exarada pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 10.670/22, de 03/01/22, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público municipal da Sra. **Denise Bulgareli Furlas**, RG nº 32.920.435-X, CPF nº 306.142.388-54, do cargo efetivo de Inspetora de Alunos, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 9.227/19, de 23/09/2019.

**Art. 2º.** Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de 23/09/22, a(o) servidor(a) **Denise Bulgareli Furlas** em razão de sua aprovação na(s) avaliação(ções) de desempenho e pelo decurso do prazo legal de 03 (três) anos entre a posse até o final do período de estágio probatório.

**Art. 3º.** As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 4º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23/09/22, revogando-se as disposições em contrário.

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

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº 11.245/22 DE 22 DE SETEMBRO DE 2.022**

**“Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público municipal a(o) servidor(a) que especifica e dá outras providências.”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Comarca de Monte Azul Paulista, no uso de suas atribuições legais, e

**Considerando** que desde a posse do(a) servidor(a) indicado nesta, até o presente o momento já são decorridos mais de 03 (três) anos;

**Considerando** que durante esse período o(a) referido(a) servidor(a) foi avaliado por comissão devidamente nomeada para tal fim;

**Considerando** ainda que, da(s) avaliação(ões) supra o(a) referido(a) servidor(a) obteve a nota mínima prevista no art. 17, § 5º da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18, **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Homologar, nos termos do § 4º do art. 17 da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18, a avaliação de desempenho exarada pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório designada pela Portaria nº 10.670/22, de 03/01/22, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público municipal da Sra. **Alessandra Aparecida Vidotte**, RG nº 41.237.167-4, CPF nº 362.280.818-70, do cargo efetivo de Inspetora de Alunos, para o qual foi nomeada pela Portaria nº 9.228/19, de 23/09/2019.

**Art. 2º.** Reconhecer a estabilidade no serviço público, a partir de 23/09/22, a(o) servidor(a) **Alessandra Aparecida Vidotte** em razão de sua aprovação na(s) avaliação(ções) de desempenho e pelo decurso do prazo legal de 03 (três) anos entre a posse até o final do período de estágio probatório.

**Art. 3º.** As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 4º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23/09/22, revogando-se as disposições em contrário.

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

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 22 de setembro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOBI**  
Prefeito Municipal

**Concursos Públicos/Processos Seletivos**

**Convocação**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022**

**Waldomiro Antonio Sgobi**, RG nº 8.527.319-3-SSP/SP, Prefeito Municipal de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCA** o **Professor Recreacionista**, abaixo relacionado, aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos 001/18, realizado no dia 25 de novembro de 2.018, classificação final publicada no site [www.pmparaíso.sp.gov.br](http://www.pmparaíso.sp.gov.br), em 26/12/2018, homologado pelo Prefeito Municipal de Paraíso em 04 de janeiro de 2.019, conforme publicação no Diário Oficial em 07 de janeiro de 2.019, prorrogado pelo Decreto nº 079/20, de 30/12/2020 e publicado no diário Oficial em 30/12/2020, para participarem da opção de escolha de vaga em **Regime Estatutário**, conforme consta no Edital Normativo do Concurso Público nº 001/2018, a ser realizada **no dia 29**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 10 de 74

**de setembro de 2.022, às 8h30 min na Coordenadoria Municipal de Educação**, sito à Rua Moacir Carneiro Magalhães nº 665, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, conforme classificação final:

**Professor Recreacionista:**

**11ª classificada:** Gislaine de Jesus Olegario - RG 46.171.993-9-SSP/SP

Observações:

Número de vagas: 01(uma) vagas de Professor Recreacionista no CEMEI do Proinfância Prof. Wilson Vilela Rosa, no período da tarde, jornadas de 30 horas semanais. O candidato convocado que não comparecer à escolha de vagas será considerado desistente do cargo e sua vaga será atribuída ao próximo candidato convocado. É obrigatório a apresentação de horário de trabalho ao candidato convocado que já exerce outro cargo, emprego público ou função remunerada no ato de escolha de vaga.

Paraíso, 27 de setembro de 2.022.

**Waldomiro Antonio Sgobi**  
**Prefeito Municipal**

**Licitações e Contratos**

**Aviso de Licitação**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**  
**EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2022**  
**PROCESSO LICITATÓRIO nº 0121/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO A MANUTENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 20.000 (VINTE MIL) MUDAS DE ÁRVORES DE REFLORESTAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Credenciamento: 18/10/2022 com início as 08h.

Início da Seção: 18/10/2022 imediatamente após credenciamento.

O Edital completo encontra-se disponível no site [www.paraíso.sp.gov.br](http://www.paraíso.sp.gov.br) ou poderá ser retirado das 8h às 11h, e das 13h às 17h, na Prefeitura Municipal, Rua do Café, 649, centro.

Paraíso-SP, 27 de Setembro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 11 de 74

### Homologação / Adjudicação



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

### ESTADO DE SÃO PAULO

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000117/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações desta Prefeitura Municipal, com referência a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM MORUMBI II, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000117/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2022, HOMOLOGA o objeto conforme disposto, nos termos e condições das propostas das empresas apresentadas:

Item	Código	METALÚRGICA SILOTT LTDA Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	027.001.389	ABDOMINAL – DUPLO Marca: VAXX	UN	1	2.450,00	2.450,00
2	027.001.390	ABDOMINAL EM PARALELAS - DUPLO Marca: VAXX	UN	1	3.600,00	3.600,00
3	027.001.391	BARRA FIXA (OU ESPALDAR) Marca: VAXX	UN	1	1.800,00	1.800,00
4	027.001.392	BARRA ÚNICA PARA FLEXÃO DE BRAÇOS Marca: VAXX	UN	1	1.500,00	1.500,00
5	027.001.393	BICICLETA - DUPLA Marca: VAXX	UN	1	2.600,00	2.600,00
6	027.001.394	ELÍPTICO - DUPLO Marca: VAXX	UN	1	4.080,00	4.080,00
7	027.001.395	EXERCITADOR DE PERNAS - DUPLO Marca: VAXX	UN	1	2.180,00	2.180,00
8	027.001.396	GIRO DIAGONAL COM VERTICAL Marca: VAXX	UN	1	1.650,00	1.650,00
9	027.001.397	MEGA-EXERCITADOR 12X1 = 1-BARRA ALTA GIRATÓRIA 2-EXERCITADOR DE PERNAS 3- TWIST 4-PRANCHA LATERAL 5-PUXADOR Marca: VAXX	UN	1	22.445,00	22.445,00
10	027.001.398	PEITORAL - DUPLO Marca: VAXX	UN	1	3.300,00	3.300,00
11	027.001.399	PUXADOR COSTAS - DUPLO Marca: VAXX	UN	1	3.400,00	3.400,00
12	027.001.400	BANCO COM BARRA FIXA (BANCO PREGUIÇA) Marca: VAXX	UN	3	1.530,00	4.590,00
13	027.001.401	BICICLETÁRIO - 08 LUGARES Marca: VAXX	UN	1	1.600,00	1.600,00
14	027.001.402	LIXEIRA - COLETA SELETIVA EM AÇO (CAPACIDADE 60 LTS) Marca: VAXX	UN	1	3.200,00	3.200,00
15	027.001.403	MESA COM 04 BANCOS - EM AÇO CARBONO Marca: VAXX	UN	3	4.800,00	14.400,00
16	027.001.404	FOGUETE Marca: VAXX	UN	1	5.350,00	5.350,00
17	027.001.405	GANGORRA - 3 PRANCHAS Marca: VAXX	UN	1	3.840,00	3.840,00
18	027.001.406	GIRA GIRA - 8 LUGARES (1,90Ø) Marca: VAXX	UN	1	3.000,00	3.000,00
19	027.001.407	LABIRINTO Marca: VAXX	UN	1	3.050,00	3.050,00
20	027.001.408	LAMBRETA Marca: VAXX	UN	1	3.560,00	3.560,00
		Total do Proponente				91.595,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 27 DE SETEMBRO DE 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

RUA DO CAFÉ, 649 – FONE: (17) 3567-9510 – CEP 15825-000 – PARAÍSO – CNPJ 45.127.248/0001-56



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 12 de 74

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

#### Tributos arrecadados



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	466.609,85	23.020,57	489.630,42
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	216.522,97	11.114,58	227.637,55
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	96.809,29	6.177,26	102.986,55
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	619.448,96	97.437,72	716.886,68
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21,06	0,00	21,06
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	730.044,89	154.397,70	884.442,59
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	113.951,62	14.186,48	128.138,10
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	5.724,00	324,00	6.048,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	162,00	0,00	162,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	873,00	243,00	1.116,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	4.094,35	227,10	4.321,45
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	68,02	151,39	219,41
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	440,98	0,00	440,98
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	468,00	157,50	625,50
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.587,50	0,00	2.587,50
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	8.730,01	513,00	9.243,01
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	850,14	100,36	950,50
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	265,00	265,00	530,00
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	315,00	45,00	360,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	218,31	10,36	228,67
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.904,00	459,00	3.363,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	3.600,00	3.600,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.652,88	738,50	7.391,38
Sub Total .....		2.277.761,83	313.168,52	2.590.930,35
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	7.820.375,93	1.093.703,91	8.914.079,84
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE -FPM.-1% COTA JULHO	546.136,69	0,00	546.136,69
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	6.596,33	0,00	6.596,33
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total .....		8.373.108,95	1.093.703,91	9.466.812,86
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	8.883.168,39	1.533.314,99	10.416.483,38
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.227.257,09	44.807,40	1.272.064,49
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	55.286,68	5.213,90	60.500,58
Sub Total .....		10.165.712,16	1.583.336,29	11.749.048,45
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	970,76	181,40	1.152,16
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.193,54	54,41	1.247,95
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.583,27	932,40	3.515,67
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	4.306,16	1.023,13	5.329,29

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 13 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

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

Agosto

Page 2

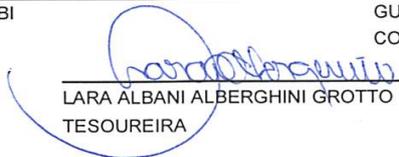
### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
	Sub Total .....	9.053,73	2.191,34	11.245,07
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	29.489,82	3.685,85	33.175,67
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	16.169,49	3.618,50	19.787,99
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.453,48	35,48	1.488,96
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	44.003,55	643,77	44.647,32
	Sub Total .....	91.116,34	7.983,60	99.099,94
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	16.719,72	2.094,94	18.814,66
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	10.350,05	5.287,96	15.638,01
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	185,07	6,18	191,25
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	35.644,63	1.136,45	36.781,08
	Sub Total .....	62.899,47	8.525,53	71.425,00
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.598.227,62	-535.408,02	-4.133.635,64
	Sub Total .....	-3.598.227,62	-535.408,02	-4.133.635,64
	Total .....	17.381.424,86	2.473.501,17	19.854.926,03

Paraíso, 31 de agosto de 2022

  
WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

  
LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTA  
TESOUREIRA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 14 de 74

### Relação de compras



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
<b>Fornecedor.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
025.001.003	DIESEL S10	LT	56,2	7,40	415,88
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	43,231	5,66	244,69
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	385,993	3,98	1.536,25
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	549,858	4,34	2.386,39
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	309,241	4,55	1.407,05
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	131	4,09	535,79
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	32	5,19	166,08
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	48,45	5,09	246,61
025.001.003	DIESEL S10	LT	45,489	6,98	317,51
Total do Sub-Grupo				7.256,25	
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
025.001.003	DIESEL S10	LT	986,978	7,40	7.303,64
025.001.003	DIESEL S10	LT	750,341	7,16	5.372,44
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	41,01	6,80	278,87
Total do Sub-Grupo				12.954,95	
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	95	7,10	674,50
Total do Sub-Grupo				674,50	
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	49	3,98	195,02
Total do Sub-Grupo				195,02	
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	19,719	6,79	133,89
025.001.003	DIESEL S10	LT	147	7,40	1.087,80
Total do Sub-Grupo				1.221,69	
Total do Grupo				22.302,41	
<b>Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00	
Total do Grupo				3.000,00	
<b>Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>					
045.002.477	OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00	
Total do Grupo				1.500,00	
<b>Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
026.002.164	LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO DE 50 ML	FR	5	65,00	325,00
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	2.000	0,09	180,00
005.001.413	MORFINA, SULFATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2M	AMP	50	6,54	327,00
005.001.733	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLNA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL -	FR	250	4,16	1.040,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	2.520	0,09	226,80
005.001.603	SERINGA 3ML DES CARTÁVEL	UN	3.000	0,17	510,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	1.000	0,18	180,00
031.001.034	ELETRODO	PC	3	12,07	36,21
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	60	0,06	3,60
031.001.659	FITA ADESIVA PARA USO EM AUTOCLAVE 19X30	RL	200	3,63	726,00
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	200	3,63	726,00
026.001.030	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CP	5.000	0,12	600,00
005.001.729	DIFENIDRAMINA 50MG/ML - AMPOLA	AMP	75	19,91	1.493,25
005.001.657	BRIMONIDINA 2% COLÍRIO FRASCO 5 ML	FR	10	6,23	62,30
Total do Sub-Grupo				6.436,16	
Total do Grupo				6.436,16	
<b>Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 15 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.003.168	KIT SAPATA ROLETE	PÇ	1	270,00	270,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	660,00	660,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.254	TIRANTE	PÇ	1	165,00	165,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	198,00	198,00
017.001.169	BICO INJETOR	UN	4	225,00	900,00
017.001.566	JOGO DE PALHETAS	PÇ	2	47,00	94,00
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	185,00	185,00
017.002.251	JOGO DE ARRUELA	JG	1	35,00	35,00
017.001.178	ANEL	UN	1	373,00	373,00
017.001.178	ANEL	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					2.990,00
Total do Grupo					2.990,00
<b>Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	7	450,00	3.150,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					3.260,00
Unidade / Sub. <b>00000005 CULTURA</b>					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	110,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. <b>00000011 assistencia social</b>					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	15	110,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo					1.650,00
Total do Grupo					5.570,00
<b>Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000029 Iluminação Publica</b>					
045.001.306	MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
<b>Fornecedor. 34392 ADNEIDE SOUZA ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.002.282	TRAJETO 2	UN	1	7.973,33	7.973,33
Total do Sub-Grupo					7.973,33
Total do Grupo					7.973,33
<b>Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	500,00	500,00
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	2.300,00	2.300,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
<b>Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	84	1,50	126,00
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	224	2,72	609,28
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,68	300,16
026.001.697	TEOFILINA 200 MG	CP	120	0,79	94,80
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	3.000	1,44	4.320,00
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	84	1,50	126,00
005.001.785	PROGESTERONA 200 MG CAPSULAS	COMP	294	2,98	876,12
026.002.355	DRÓPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	50	12,60	630,00
005.001.704	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG	CP	4.500	0,20	900,00
Total do Sub-Grupo					7.982,36



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 16 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
<b>Total do Grupo</b>					
7.982,36					
<b>Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
045.002.610	MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO PARA A INSTALAÇÃO D.	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00	
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.002.467	REFORMA DE PORTA	SE	1	300,00	300,00
045.002.467	REFORMA DE PORTA	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00	
<b>Total do Grupo</b>					
2.700,00					
<b>Fornecedor. 3047 ALBERGUINE &amp; ALBERGUINE LTDA - ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
026.001.829	BRASART	UN	1	101,97	101,97
Total do Sub-Grupo				101,97	
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
022.003.399	FRALDA EVOLUTION SUPER	UN	7	59,26	414,82
022.001.483	LENÇO UMEDECIDO	UN	7	12,50	87,50
022.003.398	TOALHA LITTLE BABY NEMO C/100	UN	3	13,85	41,55
022.003.397	TOALHA UMIDA ISABABY C/100	UN	2	10,77	21,54
022.003.401	CONJ PENTE NINA AZUL	UN	2	16,60	33,20
022.003.400	CURATIVO CREMER TRANSP. C/40	UN	2	10,50	21,00
Total do Sub-Grupo				619,61	
<b>Total do Grupo</b>					
721,58					
<b>Fornecedor. 37747 ALESSANDRA JOICE BIGONI</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
022.001.139	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	CX	5	148,78	743,90
Total do Sub-Grupo				743,90	
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>					
030.004.264	PENDRIVE	UN	1	48,00	48,00
030.004.140	CANECA	UN	100	13,90	1.390,00
030.001.015	COPO 300ML	CX	1	179,90	179,90
Total do Sub-Grupo				1.617,90	
<b>Total do Grupo</b>					
2.361,80					
<b>Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
017.001.196	PORCA	UN	5	15,00	75,00
017.001.818	LIMITADOR	PÇ	5	14,00	70,00
017.002.400	LAMINA 2 PONTAS	UN	5	60,00	300,00
030.004.949	GRAMPO LEVE 3/4	PÇ	4	2,50	10,00
022.003.340	CARRETEL CORTE RASO	PÇ	5	75,00	375,00
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	15	10,00	150,00
Total do Sub-Grupo				980,00	
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
022.003.402	BICO POWER 25040	UN	1	100,00	100,00
017.001.842	BICO	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				160,00	
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
022.003.342	TRENA LONGA FITA FIBRA DE VIDRO	UN	2	331,00	662,00
032.001.053	MANGUEIRA DE INCENDIO	UN	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo				1.472,00	
<b>Total do Grupo</b>					
2.612,00					
<b>Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
045.002.547	ATIVIDADES RECREATIVAS	SE	1	650,00	650,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 17 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				650,00	
Total do Grupo					
				650,00	
<b>Fornecedor. 36996 ANA LETICIA MERLOTTO NARDO</b>					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.183	CONTRATAÇÃO EMPRESA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	UN	1	18.500,00	18.500,00
Total do Sub-Grupo				18.500,00	
Total do Grupo					18.500,00
<b>Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME</b>					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	3	27,00	81,00
Total do Sub-Grupo				81,00	
Total do Grupo					81,00
<b>Fornecedor. 37881 ANADELHAJORA DA SILVA</b>					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
004.001.065	SALGADO	UN	800	0,90	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00	
Total do Grupo					720,00
<b>Fornecedor. 37088 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES</b>					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.545	DESMONTAR E SOLDAR BANCO DO MOTORISTA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00	
Total do Grupo					100,00
<b>Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851</b>					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.548	DESMONTAR, REFAZER PARTE ELÉTRICA, MONTAR, LIMPAR E F	SE	1	210,00	210,00
045.002.277	LIMPEZA DE CARBURADOR	SE	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo				350,00	
Total do Grupo					350,00
<b>Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME</b>					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.590	LOCAÇÃO DE UM PISO DE PALCO MEDINDO 7,0 X 4,0 X 1,0	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00	
Total do Grupo					900,00
<b>Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR</b>					
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
<b>Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.</b>					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		12	220,00	2.640,00
Total do Sub-Grupo				2.640,00	
Total do Grupo					2.640,00
<b>Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA</b>					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 18 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	600,00	600,00
034.001.574	SERRA DE PISO	UN	1	390,00	390,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.070,00
Total do Grupo					1.070,00
<b>Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN</b>					
Unidade / Sub. <b>00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	60	5,51	330,60
028.001.207	ALFACE	MC	80	6,21	496,80
004.001.208	BANANA	KG	140	4,96	694,40
028.001.014	LARANJA	KG	50	3,02	151,00
028.001.228	PEPINO	KG	60	5,93	355,80
Total do Sub-Grupo					2.028,60
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
004.001.206	PONKAN	KG	50	4,43	221,50
028.001.012	LIMÃO	KG	8	3,43	27,44
028.001.228	PEPINO	KG	70	5,93	415,10
028.001.014	LARANJA	KG	50	3,02	151,00
028.001.066	REPOLHO	KG	250	3,39	847,50
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	105	40,55	4.257,75
028.001.068	TOMATE	KG	390	7,05	2.749,50
004.001.208	BANANA	KG	200	4,96	992,00
028.001.267	GOIABA	KG	130	4,82	626,60
028.001.225	BATATA DOCE	KG	60	3,87	232,20
028.001.207	ALFACE	MC	130	6,21	807,30
028.001.113	ABOBRINHA	KG	60	3,75	225,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	50	5,19	259,50
004.001.205	ABACATE	KG	20	6,32	126,40
Total do Sub-Grupo					11.938,79
Total do Grupo					13.967,39
<b>Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
026.001.711	PAROXETINA 30MG	CP	60	6,05	363,00
Total do Sub-Grupo					363,00
Total do Grupo					363,00
<b>Fornecedor. 3249 AUPEC COMERCIO DE AUTO PECAS CAT LTDA EPP</b>					
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
017.001.083	CABO EMBREAGEM	PÇ	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo					68,00
Total do Grupo					68,00
<b>Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	1.060,00	1.060,00
Total do Sub-Grupo					1.060,00
Unidade / Sub. <b>00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
045.002.609	HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E BEBEDOURO CC	SE	1	1.230,00	1.230,00
Total do Sub-Grupo					1.230,00
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.002.608	HIGIENIZAÇÃO NAS CAIXAS DE AGUA E BEBEDOURO COM TRO	SE	1	1.680,00	1.680,00
045.002.608	HIGIENIZAÇÃO NAS CAIXAS DE AGUA E BEBEDOURO COM TRO	SE	1	1.830,00	1.830,00
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					3.790,00
Unidade / Sub. <b>00000030 UBS II (ESF)</b>					
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	777,00	777,00
Total do Sub-Grupo					777,00
Total do Grupo					6.857,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 19 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Fornecedor. 37596 AUTO MECANICA NOSSA SENHORA APARECIDA DE PARAÍSO L</b>					
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
044.002.003	ENGRAXADA		1	40,00	40,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	150,00	150,00
045.002.556	MANUTENÇÃO NO ESCAPAMENTO	SE	1	60,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	90,00	450,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
045.002.555	SOLDAR O BRAÇO DO BANCO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. <b>00000020 agricultura</b>					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. <b>00000024 limpeza publica</b>					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					1.230,00
<b>Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI &amp; ZIVIANILTD A</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	531,288	3,88	2.061,40
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	764,868	4,34	3.319,53
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	309,241	4,55	1.407,05
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	130,86	3,78	494,65
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.249,592	3,98	8.953,39
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	507	4,09	2.073,62
Total do Sub-Grupo					18.309,64
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	322,519	3,98	1.283,62
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,01	3,88	163,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	112	4,09	458,08
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	182,745	7,75	9.166,30
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	74	3,78	279,72
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	486,831	7,37	3.587,94
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	41,01	6,80	278,87
Total do Sub-Grupo					15.217,53
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	695,5	3,98	2.768,10
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	77,781	3,78	294,01
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	202,869	3,88	787,13
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	59,251	4,09	242,33
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	210,19	7,75	1.628,97
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	95	7,10	674,50
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	82	7,37	604,34
Total do Sub-Grupo					6.999,38
Unidade / Sub. <b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	81,7	4,09	334,15
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	99,18	3,98	394,74
Total do Sub-Grupo					728,89
Unidade / Sub. <b>00000007 AGUA E ESGOTO</b>					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	109,379	7,75	847,68
Total do Sub-Grupo					847,68
Unidade / Sub. <b>00000011 assistência social</b>					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	117	3,98	465,66
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37	3,88	143,56
Total do Sub-Grupo					609,22
Unidade / Sub. <b>00000019 Agricultura</b>					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28,961	7,37	213,44
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	19,719	6,79	133,89
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	32,951	4,09	134,77
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68,729	3,98	273,54
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	443,438	7,75	3.436,66



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 20 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
4.192,30				
<b>Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica</b>				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	71,79	7,75	556,38
Total do Sub-Grupo				
556,38				
Total do Grupo				
47.461,02				
<b>Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
026.002.318 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	120	0,47	56,40
005.001.775 INSULINA ASPARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	12	46,75	561,00
005.001.776 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	12	157,00	1.884,00
026.002.152 ISS OSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	60	0,28	16,80
Total do Sub-Grupo				
2.518,20				
Total do Grupo				
2.518,20				
<b>Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS</b>				
022.003.321 PLACA TRECHO EM OBRAS - PLACA COM SISTEMA DE DOBRADI	UN	4	900,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo				
3.600,00				
Total do Grupo				
3.600,00				
<b>Fornecedor. 37961 BEBIDAS POTY LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>				
028.001.463 ÁGUA MINERAL LEVITY S/GÁS COPO 200 ML C/48	CX	13	18,59	241,67
Total do Sub-Grupo				
241,67				
Total do Grupo				
241,67				
<b>Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
045.002.281 TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				
14.850,00				
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>				
045.002.570 TRANSPORTE DOS ARTISTAS	SE	1	2.400,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo				
2.400,00				
Total do Grupo				
17.250,00				
<b>Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM E ASSISTÊNCIA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>				
044.002.096 ASS. TECNICA EM RELÓGIO DE PONTO	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				
250,00				
Total do Grupo				
250,00				
<b>Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>				
030.001.169 REBITES REPUXO ALUMINIO 5X16	UN	115	0,15	17,25
017.001.374 JUNTA	UN	2	6,00	12,00
040.003.033 MOLA PATIM DE FREIO DUPLA	UN	2	15,00	30,00
040.003.034 MOLA PATIM FREIO GANCHO	UN	4	8,00	32,00
017.001.448 TERMINAL	UN	1	198,00	198,00
017.001.172 RETENTOR	UN	2	43,00	86,00
040.003.030 ROLETE SAPATA FREIO	UN	4	15,00	60,00
017.001.310 TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	198,00	198,00
040.003.031 TRAVA ROLETE	UN	4	6,00	24,00
040.003.012 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	220,00	220,00
040.003.032 COLA DE JUNTA MOTORES	UN	2	20,00	40,00
017.001.263 AMORTECEDOR	UN	2	490,00	980,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	28,00	56,00
030.001.766 CATRACA	PÇ	2	140,00	280,00
017.001.022 GRAXA	UN	3	62,00	186,00
017.002.056 CONTRAPINOS	UN	2	2,00	4,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 21 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	16,00	16,00
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo					2.481,25
<b>Total do Grupo</b>					<b>2.481,25</b>
<b>Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	85	8,90	756,50
Total do Sub-Grupo					756,50
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	72	8,90	640,80
Total do Sub-Grupo					640,80
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	132	1,00	132,00
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	68	8,90	605,20
Total do Sub-Grupo					737,20
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistência social</b>					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	32	8,90	284,80
Total do Sub-Grupo					284,80
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
030.001.534	COPO DE ÁGUA	UN	96	0,70	67,20
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo					115,20
<b>Total do Grupo</b>					<b>2.534,50</b>
<b>Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
017.001.786	BORRACHA PORTA VW	UN	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo					135,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>135,00</b>
<b>Fornecedor. 36401 BURLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
044.002.188	EXAME ACIDO FOLICO	SE	3	25,00	75,00
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	51	15,24	777,24
045.002.306	DOSAGEM DO ANTIGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.001.869	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	SE	1	40,00	40,00
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	29	1,85	53,65
045.001.741	EXAME DE DESIDROGENASE LÁTICA	SE	1	30,00	30,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	141	4,11	579,51
045.002.540	PEPTIDO NATRIURETICO	SE	1	180,00	180,00
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELIS A)	UN	3	10,00	30,00
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	2	17,16	34,32
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	64	3,51	224,64
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	62	2,01	124,62
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	23	1,85	42,55
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	52	15,24	792,48
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	3	30,00	90,00
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	20	24,40	488,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	3	1,89	5,67
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	12	1,65	19,80
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	29	1,65	47,85
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRASCO)	UN	1	1,37	1,37
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIES TREPOTOLISINA O (ASLO)	UN	1	2,83	2,83
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATT	UN	2	18,55	37,10
045.002.010	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA HEPATITI	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.365	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITI	UN	1	18,55	18,55



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 22 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	2	18,55	37,10
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	4	18,55	74,20
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	62	2,01	124,62
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	6	2,73	16,38
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	63	3,51	221,13
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	3	1,85	5,55
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	7	2,01	14,07
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	13	16,42	213,46
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	37	1,85	68,45
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	3	2,73	8,19
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	63	3,51	221,13
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	3	5,77	17,31
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	4	3,63	14,52
045.002.539	DENGUE AG - NS I	SE	20	37,00	740,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	18	5,62	101,16
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	141	2,73	384,93
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	18	4,98	89,64
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	91	3,70	336,70
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	19	2,83	53,77
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	4	10,22	40,88
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	45	1,85	83,25
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	4	8,12	32,48
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOES TIMULANTE (TSH)	UN	74	8,96	663,04
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	3	7,89	23,67
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	54	7,86	424,44
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	64	1,85	118,40
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	78	1,85	144,30
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	3	3,51	10,53
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	15	3,51	52,65
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	21	15,59	327,39
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	24	3,68	88,32
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	58	1,85	107,30
Total do Sub-Grupo					9.125,56
Total do Grupo					9.125,56
<b>Fornecedor. 37955 CAS TANHEIRA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LT</b>					
Unidade / Sub. <b>00000007 AGUA E ESGOTO</b>					
045.002.528	ANÁLISE LABORATORIAL	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					3.200,00
<b>Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	350,00	350,00
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	350,00	350,00
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	2	350,00	700,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					2.100,00
<b>Fornecedor. 36441 CENTERMEDI</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
005.001.423	PREDNISONA 5 MG COMP	COMP	1.000	0,06	60,00
005.001.730	DIGOXINA 0,25 MG	CP	300	0,16	48,00
005.001.723	COMPLEXO B VITAMINA - COMPRIMIDO	COMP	6.000	0,04	240,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.200	0,08	96,00
005.001.661	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + SULFA	TB	10	3,70	37,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 23 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	2.000	0,40	800,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	1.000	0,765	765,00
005.001.378	ANLÓDIPINO 10MG	COMP	3.000	0,06	180,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	2.000	0,40	800,00
Total do Sub-Grupo					3.026,00
Total do Grupo					3.026,00
<b>Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E</b>					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Total do Grupo					1.700,00
<b>Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO</b>					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.002.253	RENOVAÇÃO CURSO TRANSPORTE COLETIVO	SE	5	240,00	1.200,00
045.002.495	RENOVAÇÃO CURSO TRANSPORTE DE EMERGENCIA	SE	5	240,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
<b>Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS</b>					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		112,26	122,80	13.785,53
Total do Sub-Grupo					13.785,53
Total do Grupo					13.785,53
<b>Fornecedor. 37755 CHAPADEX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP</b>					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.001.044	SHOW FIDUMA E JECA	UN	1	55.000,00	55.000,00
Total do Sub-Grupo					55.000,00
Total do Grupo					55.000,00
<b>Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	38	36,00	1.368,00
Total do Sub-Grupo					1.368,00
Total do Grupo					1.368,00
<b>Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.040	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 10 ML	FR	50	0,91	45,50
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	2.000	0,20	400,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.980	0,49	970,20
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	19.680	0,054	1.062,72
031.001.657	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	100	1,30	130,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,36	432,00
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M	UN	100	4,55	455,00
031.001.669	SERINGA 10 ML DESCARTÁVEL	UN	100	0,32	32,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	4.900	0,12	588,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	10	11,35	113,50
Total do Sub-Grupo					4.228,92
Total do Grupo					4.228,92
<b>Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.336	NU-GEL	UN	6	103,00	618,00
031.001.696	BOLSA DE COLOSTOMIA HOLLISTER REF 8551	UN	20	47,50	950,00
Total do Sub-Grupo					1.568,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 24 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>						
1.568,00						
<b>Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
031.001.677	TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMP A ROXA	UN	100	0,70	70,00	
031.001.676	TUBO TIPO FALCON 15 ML	UN	200	0,54	108,00	
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	20	9,60	192,00	
023.001.056	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50U	CX	10	8,50	85,00	
031.001.650	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO ,	UN	20	6,00	120,00	
023.001.077	COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	50	2,14	107,00	
031.001.646	CLOREXIDINA 2 % DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA - ALM	FR	50	3,52	176,00	
031.001.619	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	3	25,00	75,00	
031.001.618	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	3	25,00	75,00	
Total do Sub-Grupo						1.008,00
<b>Total do Grupo</b>						
1.008,00						
<b>Fornecedor. 37942 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado</b>						
022.003.327	TUBO METALON 50 X 50 CH - 16 - TUBO COM 6 METROS	UN	50	156,4744	7.823,72	
Total do Sub-Grupo						7.823,72
<b>Total do Grupo</b>						
7.823,72						
<b>Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
005.001.782	NITRATO DE CÉRIO+SULFADIAZANA DE PRATA 0,4%+1% CREME	TB	60	29,80	1.788,00	
026.002.169	LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML	FR	200	2,78	556,00	
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	2.000	0,13	260,00	
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	180	3,00	540,00	
026.002.133	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FR	10	3,92	39,20	
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATR	BIS	200	2,27	454,00	
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSAO INJETÁVEL	FR-AM	100	5,64	564,00	
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	500	2,40	1.200,00	
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	100	0,18	18,00	
Total do Sub-Grupo						5.419,20
<b>Total do Grupo</b>						
5.419,20						
<b>Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000011 assistencia social</b>						
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	300	130,00	39.000,00	
Total do Sub-Grupo						39.000,00
<b>Total do Grupo</b>						
39.000,00						
<b>Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
030.003.014	VIDRO INCOLOR 2MM	MT	5,4	100,00	540,00	
Total do Sub-Grupo						540,00
<b>Total do Grupo</b>						
540,00						
<b>Fornecedor. 37987 CONFECÇÕES SAN PRIETO LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
039.001.040	CAMISA SOCIAL	UN	2	149,00	298,00	
Total do Sub-Grupo						298,00
<b>Total do Grupo</b>						
298,00						
<b>Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		195,2	8,00	1.561,60	
Total do Sub-Grupo						1.561,60



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 25 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>						
1.561,60						
<b>Fornecedor. 37977 COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
022.001.223	AFIADOR		PÇ	1	760,35	760,35
Total do Sub-Grupo						760,35
<b>Total do Grupo</b>						
760,35						
<b>Fornecedor. 3275 COPEL - ENGENHARIA IND. E COM. LTDA.</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
044.002.168	CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE RIO PAPAGAIO		SE	1	22.334,67	22.334,67
044.002.168	CONSTRUÇÃO PONTE SOBRE RIO PAPAGAIO		SE	1	424.358,81	424.358,81
Total do Sub-Grupo						446.693,48
<b>Total do Grupo</b>						
446.693,48						
<b>Fornecedor. 37259 CORRADINI RETIFICA DE MOTORES LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
017.001.840	JUNTA MOTOR		JG	1	324,03	324,03
017.001.120	VEDADOR		PÇ	8	8,4175	67,34
045.001.673	SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO		SE	1	4.920,00	4.920,00
017.003.169	RESFRIADOR		PÇ	1	1.009,92	1.009,92
002.001.023	OLEO MOTOR		LT	10	21,04	210,40
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE		UN	1	37,86	37,86
030.001.119	FILTRO DIESEL		UN	1	33,67	33,67
017.001.082	COLA SILICONE		UN	1	16,82	16,82
017.001.662	COLA		PÇ	1	12,62	12,62
024.001.006	BORRACHA		UN	4	16,835	67,34
Total do Sub-Grupo						6.700,00
<b>Total do Grupo</b>						
6.700,00						
<b>Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>						
034.001.890	TUBO PVC SOLD 050MM		UN	1	19,00	19,00
034.001.891	TUBO PVC SOLD 075MM		UN	1	61,00	61,00
012.002.273	LUVA SOLD AVEL DE 50 MM		UN	2	6,55	13,10
030.001.229	LUVA SOLD AVEL		UN	3	28,08	84,24
022.001.052	VALVULA DE RETENÇÃO		PÇ	1	491,00	491,00
034.001.892	VEDA ROSCA LIQUIDO		UN	2	22,97	45,94
034.001.035	ADAPTADOR SOLD AVEL 1 1/2		UN	2	28,50	57,00
022.003.407	JOELHO SOLD 90X075MM		UN	2	129,80	259,60
034.001.043	JOELHO SOLD		PC	1	6,16	6,16
030.001.746	CAP SOLD		UN	2	38,88	77,76
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO		UN	1	27,30	27,30
030.001.951	ADAPTADOR		UN	4	28,32	113,28
Total do Sub-Grupo						1.255,38
<b>Total do Grupo</b>						
1.255,38						
<b>Fornecedor. 32655 CREPALDI &amp; GUIMARAES LTDA.</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM		SE	1	1.800,00	1.800,00
045.002.593	APRESENTAÇÃO DE DJ E EQUIPAMENTOS E ILUMINAÇÃO PARA		SE	1	7.800,00	7.800,00
045.002.592	SERVIÇO DE DESCARGA/CARGA E MONTAGEM E DESMONTAGEM		SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo						11.600,00
<b>Total do Grupo</b>						
11.600,00						
<b>Fornecedor. 37944 CRISTIANE CARREIRA DE OLIVEIRA 31650772823</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
045.002.525	MONTAGEM DE PALCO 10X9		SE	1	20.500,00	20.500,00
Total do Sub-Grupo						20.500,00
<b>Total do Grupo</b>						
20.500,00						



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 26 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
040.003.040	CUICA 2 CINAS	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
<b>Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	4	44,19	176,76
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	4	44,19	176,76
031.001.517	FIO DE NYLON PRETO 5-0	CX	4	42,08	168,32
031.001.518	FIO DE NYLON PRETO 6-0	CX	1	42,08	42,08
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	250	2,59	647,50
005.001.600	SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,19	380,00
Total do Sub-Grupo					1.591,42
Total do Grupo					1.591,42
<b>Fornecedor. 33367 D &amp; O NOVO HORIZONTE - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
044.001.046	CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS PARA COMEMORAR AO 8º	UN	1	10.000,00	10.000,00
Total do Sub-Grupo					10.000,00
Total do Grupo					10.000,00
<b>Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
009.001.155	SABONETE LIQ. ACAI E CAMOMILA	FR	22	13,7034	301,4748
009.001.156	SABONETE LIQ. ERVA DOCE	FR	18	10,90	196,20
Total do Sub-Grupo					497,67
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
009.001	HIPOCLORITO DE SODIO - 5 LITROS	GL	10	23,10	231,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	5	22,10	110,50
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	5	64,00	320,00
Total do Sub-Grupo					661,50
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	10	54,20	542,00
Total do Sub-Grupo					542,00
<b>Unidade / Sub. 00000017 praça matriz</b>					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	7	22,10	154,70
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	54,20	162,60
Total do Sub-Grupo					317,30
Total do Grupo					2.018,47
<b>Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
045.001.991	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
<b>Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	40	6,75	270,00
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	505	6,30	3.181,50
031.001.241	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	30	8,20	246,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	500	5,00	2.500,00
005.001.779	LIDOCAINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML S/VASOCONS'	FR-AM	100	10,00	1.000,00
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	800	2,10	1.680,00
031.001.660	LAMINA BISTURI Nº 11 C/ 100 UND	CX	10	28,60	286,00
031.001.600	FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	6	9,30	55,80
031.001.624	ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	20	10,99	219,80
031.001.487	AGULHA 20X5,5 MM	UN	1.000	0,09	90,00
023.001.164	LAMINA BISTURI Nº10 C/100	CX	10	28,60	286,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 27 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				9.815,10	
Total do Grupo					
				9.815,10	
<b>Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
026.002.172	METILFENIDATO 10 MG	CP	300	0,32	96,00
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	4,28	500,76
026.002.232	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/ 120 ML	FR	50	17,49	874,50
005.001.658	CANDESARTANA CILEXETILA 32 MG	COMP	120	2,34	280,80
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	90	3,71	333,90
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	120	1,09	130,80
Total do Sub-Grupo				2.216,76	
Total do Grupo					
				2.216,76	
<b>Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
023.001.496	MEIA ELÁSTICA	UN	1	164,80	164,80
013.001.029	LUVA NITRILICA M CX C/100	CX	30	39,00	1.170,00
026.002.460	QUELATOS BARI	UN	30	2,30	69,00
023.001.033	SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 500 ML	FR	30	7,80	234,00
031.001.697	ESPATULA DE AIRES PAC/100 UN	PCT	12	13,90	166,80
023.001.443	DESCARTEX 13 L	UN	60	6,60	396,00
023.001.455	COLCHÃO CAIXA DE OVO	UN	1	215,00	215,00
005.001.923	EXAME BETA HCG- CX C/100 UN	CX	1	119,00	119,00
Total do Sub-Grupo				2.534,60	
Total do Grupo					
				2.534,60	
<b>Fornecedor. 34433 DINMAIS COMERCIAL &amp; SERVIÇOS LTDA ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
022.003.379	COLETE PUTTI ELASTICO ALTO	UN	1	218,00	218,00
Total do Sub-Grupo				218,00	
Total do Grupo					
				218,00	
<b>Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	5	10,50	52,50
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	4	22,90	91,60
Total do Sub-Grupo				144,10	
Unidade / Sub. <b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	2	41,90	83,80
Total do Sub-Grupo				83,80	
Unidade / Sub. <b>00000015 ESPORTE</b>					
028.001.469	CEREAL TRIO MORANGO E CHANTILLY C/12	UN	2	13,00	26,00
028.001.465	CEREAL TRIO BRIGADEIRO C/12	UN	2	14,90	29,80
028.001.468	CEREAL TRIO MOR&CHOCO ZERO C/12	UN	1	14,90	14,90
028.001.467	CEREAL TRIO CAS T/ AVELA C/ CHOCO C/12	UN	5	14,90	74,50
028.001.466	CEREAL TRIO BANANA E CHOCO ZERO C/12	UN	2	14,90	29,80
004.001.233	CEREAL TRIO BANANA AVEIA MEL C/12	UN	6	14,90	89,40
Total do Sub-Grupo				264,40	
Total do Grupo					
				492,30	
<b>Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000010 MELHOR IDADE</b>					
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	60	4,50	270,00
022.001.311	FACA CHURRASCO	UN	60	4,50	270,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	95,90	95,90
030.001.430	COLHER DE MESA	PC	60	4,50	270,00
Total do Sub-Grupo				905,90	
Unidade / Sub. <b>00000018 almoxarifado</b>					
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	82,50	82,50
Total do Sub-Grupo				82,50	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 28 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>						<b>988,40</b>
<b>Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS</b>						
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Total do Grupo</b>						<b>1.300,00</b>
<b>Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
005.001.888	LEITE NAN 2 CONFORT 800 G	UN	20	57,05	1.141,00	
005.001.070	SUSTAGEM ADULTO	LTA	6	55,56	333,36	
005.001.890	NUTREN SENIOR	UN	10	63,03	630,30	
005.001.853	NESTONUTRI	FR	5	35,99	179,95	
026.001.656	NEOVITE LUTEIN	CP	180	4,26	766,80	
005.001.228	LEITE NAN SUPREME 1 800GR	UN	8	73,99	591,92	
005.001.922	LEITE NAN ESPESS AR 800 G	UN	15	62,99	944,85	
005.001.887	LEITE NAN 1 CONFORT 800 G	UN	12	57,50	690,00	
005.001.670	GLUCERNA SABOR BAUNILHA 400G	LTA	40	76,21	3.048,40	
026.002.462	ENTEROGERMINA PLUS	FLAC	180	8,14	1.465,20	
005.001.845	DOIS	CP	180	0,64	115,20	
026.002.461	CITIBE	UN	30	2,36	70,80	
005.001.846	AREDS CP	CP	180	2,02	363,60	
026.002.033	20 BI	FLAC	30	6,80	204,00	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>10.545,38</b>
<b>Total do Grupo</b>						<b>10.545,38</b>
<b>Fornecedor. 6 DUO &amp; DUO LTDA EPP</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	17,90	214,80	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>214,80</b>
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
028.001.016	MAMAO	KG	30	5,95	178,50	
028.001.015	PERA	KG	14	11,40	159,60	
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	72	7,95	572,40	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>910,50</b>
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
028.001.230	BISCOITO DE POLVILHO	UN	50	5,00	250,00	
028.001.062	ERVA DOCE	UN	50	2,85	142,50	
028.001.034	FERMENTO EM PO	PC	140	3,25	455,00	
004.001.213	LEITE INTEGRAL SEM LACTOSE	CX	12	7,80	93,60	
028.001.133	MORTADELA	KG	30	18,50	555,00	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>1.496,10</b>
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
022.003.353	QUEROSENE PERFUMADA	UN	5	9,99	49,95	
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	18	4,30	77,40	
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	2	29,95	59,90	
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	2	4,55	9,10	
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR.	UN	1	11,50	11,50	
022.001.525	CANECÃO	UN	2	75,85	151,70	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>359,55</b>
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
028.001.062	ERVA DOCE	UN	8	2,85	22,80	
028.001.037	ADOÇANTE 100% STÉVIA	FR	6	3,45	20,70	
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	8	17,90	143,20	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>186,70</b>
<b>Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria</b>						
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	17,90	53,70	
028.001.062	ERVA DOCE	UN	10	2,85	28,50	
<b>Total do Sub-Grupo</b>						<b>82,20</b>
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>						
028.001.201	TEMPERO SAZON	PCT	5	4,60	23,00	
028.001.068	TOMATE	KG	14,165	3,99	56,52	
009.001.126	RODO GRANDE	UN	3	33,50	100,50	
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	1,95	19,50	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 29 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.043	CHOCOLATE EM PO	UN	6	4,50	27,00
028.001.255	CALDO DE CARNE	UN	20	1,30	26,00
028.001.460	COCO RALADO	UN	15	2,90	43,50
028.001.460	COCO RALADO	UN	5	6,35	31,75
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	4	8,50	34,00
028.001.039	CEBOLA	KG	2,557	5,40	13,81
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	8	1,95	15,60
004.001.156	COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	39,79	11,05	439,68
028.001.255	CALDO DE CARNE	UN	8	1,95	15,60
028.001.041	AZEITONAS VERDES	UN	14	5,75	80,50
028.001.032	ALHO	KG	1,03	23,90	24,62
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	17,90	179,00
022.001.808	ACHOCOLATADO	UN	3	3,85	11,55
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	11,99	59,95
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	20	5,55	111,00
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	KG	5	6,49	32,45
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	5,60	28,00
004.001.129	MILHO	KG	14	3,49	48,86
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	27	6,20	167,40
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	20	2,79	55,80
028.001.323	FUBÁ	KG	12	3,10	37,20
028.001.323	FUBÁ	KG	10	4,10	41,00
028.001.106	ERVILHA	UN	14	2,45	34,30
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	27	3,25	87,75
Total do Sub-Grupo					1.845,84
<b>Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO</b>					
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	11,99	23,98
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	17,90	125,30
Total do Sub-Grupo					149,28
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
004.001.208	BANANA	KG	52	4,96	257,92
009.001.101	ESCOVAO COM CABO	UN	3	12,00	36,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	17,90	35,80
028.001.008	MAÇÁ	KG	32,5	8,50	276,25
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30	4,30	129,00
004.001.206	PONKAN	KG	43	3,82	164,26
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	38,40	38,40
Total do Sub-Grupo					937,63
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	17,90	71,60
Total do Sub-Grupo					71,60
<b>Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
022.001.525	CANECÃO	UN	2	75,85	151,70
028.001.009	CHUCHU	KG	30	4,30	129,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	40	3,90	156,00
028.001.067	CENOURA	KG	96,98	4,25	412,17
028.001.039	CEBOLA	KG	170	4,50	765,00
028.001.050	COLORIFERO C/ 30G	UN	50	1,75	87,50
028.001.123	BETERRABA	KG	30	3,90	117,00
004.001.020	BANANA NANICA	UN	80	3,90	312,00
004.001.208	BANANA	KG	100	3,90	390,00
028.001.207	ALFACE	MC	80	5,00	400,00
028.001.016	MAMAO	KG	70	5,95	416,50
028.001.459	LEITE SEM LACTOSE	UN	50	7,80	390,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	9,20	9,20
028.001.228	PEPINO	KG	30	4,30	129,00
028.001.015	PERA	KG	2	11,40	22,80
028.001.017	MAÇO ALFACE	MC	100	5,00	500,00
030.001.773	PANELA	UN	1	92,00	92,00
028.001.148	GOIABADA	PC	15	3,90	58,50
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	4	16,35	65,40
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	3	8,99	26,97
028.001.062	ERVA DOCE	UN	50	2,85	142,50
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	50	1,75	87,50
Total do Sub-Grupo					4.860,74
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	17,90	53,70
Total do Sub-Grupo					53,70
Total do Grupo					11.168,64

Fornecedor. 37668

EDVALDO HERRERA



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 30 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
<b>Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
010.001.011	PLAFON	UN	17	96,99	1.648,83
Total do Sub-Grupo					1.648,83
Total do Grupo					1.648,83
<b>Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	5	4,77	23,85
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,47	69,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	70	5,34	373,80
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	6	63,08	378,48
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	12	79,52	954,24
Total do Sub-Grupo					1.849,27
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	35	3,47	121,45
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	162	5,34	865,08
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	4,95	99,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	3,84	15,36
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	15	6,15	92,25
Total do Sub-Grupo					1.352,18
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,47	17,35
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	32	5,34	170,88
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	20	4,95	99,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	3,84	11,52
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	12,88	12,88
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	63,08	126,16
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
Total do Sub-Grupo					658,33
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,47	17,35
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
Total do Sub-Grupo					44,05
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	5,34	10,68
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,47	6,94
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	2	79,52	159,04
Total do Sub-Grupo					216,44
<b>Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria</b>					
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	1	79,52	79,52
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	3	4,95	14,85
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,47	13,88
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	5,34	21,36
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
Total do Sub-Grupo					141,91
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	3,47	27,76
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	17	5,34	90,78
Total do Sub-Grupo					118,54
<b>Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO</b>					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	6,15	49,20
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 31 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					152,10
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	3,84	15,36
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	5,34	64,08
Total do Sub-Grupo					79,44
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
Total do Sub-Grupo					168,94
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	8	5,34	42,72
Total do Sub-Grupo					42,72
<b>Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	5,34	106,80
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	6,15	49,20
Total do Sub-Grupo					240,20
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	8	4,77	38,16
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	3,47	27,76
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	3	12,67	38,01
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	UN	1	12,88	12,88
Total do Sub-Grupo					219,71
<b>Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)</b>					
009.001.083	SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	8	6,15	49,20
030.002.028	DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	6	79,52	477,12
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	1	63,08	63,08
009.001.033	SABAO EM BARRA PC SUN	UN	2	12,88	25,76
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	6	3,84	23,04
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	5,34	53,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	8	4,77	38,16
Total do Sub-Grupo					729,76
<b>Total do Grupo</b>					<b>6.013,59</b>
<b>Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	15,42	308,40
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	10	21,99	219,90
Total do Sub-Grupo					528,30
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	15	21,99	329,85
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	5,35	107,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	32	32,90	1.052,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	1,49	14,90
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	80	12,90	1.032,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	70	15,42	1.079,40
Total do Sub-Grupo					3.615,95
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	16,92	50,76
Total do Sub-Grupo					50,76
<b>Total do Grupo</b>					<b>4.195,01</b>
<b>Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	50,11	50,11
Total do Sub-Grupo					50,11



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 32 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>						
50,11						
<b>Fornecedor. 33048 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA		UN	10.000	0,11	1.100,00
Total do Sub-Grupo						1.100,00
<b>Total do Grupo</b>						
1.100,00						
<b>Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
045.002.572	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (ABC-4KG)		UN	1	55,00	55,00
045.002.573	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (AP-10 L)		UN	3	35,00	105,00
045.002.574	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (BC-4KG)		UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo						236,00
<b>Total do Grupo</b>						
236,00						
<b>Fornecedor. 37864 FABIOLA GISELE COVACIC21380836832</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>						
030.004.839	CALDEIRÃO 20L		UN	10	145,00	1.450,00
022.003.227	FORMAS PARA PIZZA		UN	10	21,50	215,00
Total do Sub-Grupo						1.665,00
<b>Total do Grupo</b>						
1.665,00						
<b>Fornecedor. 33987 FACAR COM EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>						
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	20	26,90	538,00
Total do Sub-Grupo						538,00
<b>Total do Grupo</b>						
538,00						
<b>Fornecedor. 37773 FADNI CONSTRUÇÕES EIRELI</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>						
044.002.175	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM		SE	1	14.164,17	14.164,17
044.002.175	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM		SE	1	56.656,67	56.656,67
Total do Sub-Grupo						70.820,84
<b>Total do Grupo</b>						
70.820,84						
<b>Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>						
028.001.018	PAO FRANCES		KG	96,34	8,49	817,93
Total do Sub-Grupo						817,93
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>						
028.001.018	PAO FRANCES		KG	210,69	8,49	1.788,76
Total do Sub-Grupo						1.788,76
<b>Total do Grupo</b>						
2.606,69						
<b>Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA		PÇ	1	90,00	90,00
045.002.551	VERIFICAR INSTALAÇÃO		UN	1	40,00	40,00
017.002.413	SUPORTE DE ESCOVA		UN	1	150,00	150,00
044.002.215	REVISÃO MOTOR DE PARTIDA		UN	1	220,00	220,00
030.004.645	LAMPADA TRASEIRA		SE	3	8,00	24,00
017.001.171	KIT BUCHAS		UN	1	60,00	60,00
044.002.214	CARGAS DE BATERIA		UN	1	60,00	60,00
017.001.512	BOBINA		UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo						1.024,00
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
034.001.019	SOQUETE		UN	2	10,00	20,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 33 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.112	SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	20,00	20,00
045.002.541	VERIFICAR LAMPADA	SE	1	30,00	30,00
017.003.167	LAMPADA DE FAROL	UN	1	60,00	60,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	8,00	8,00
030.004.645	LAMPADA TRASEIRA	SE	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					146,00
Total do Grupo					1.170,00
<b>Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
030.001.902	ESPUMA	UN	1	195,00	195,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
017.001.285	TRAVA	UN	2	10,22	20,44
040.003.029	TRAVA DESLIZE BANCO	PÇ	2	6,70	13,40
Total do Sub-Grupo					288,84
Total do Grupo					288,84
<b>Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	52	19,00	988,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	80	45,47	3.637,60
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	16	15,74	251,84
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	16	15,47	247,52
Total do Sub-Grupo					5.124,96
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	5,78	45,47	262,82
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	5	15,74	78,70
Total do Sub-Grupo					341,52
<b>Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	550	18,14	9.977,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNILS/OSS	KG	300	14,50	4.350,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	500	31,40	15.700,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	300	36,41	10.923,00
Total do Sub-Grupo					40.950,00
<b>Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE</b>					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	60	16,56	993,60
Total do Sub-Grupo					993,60
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
028.001.140	MARMITEX	UN	104	20,00	2.080,00
Total do Sub-Grupo					2.080,00
Total do Grupo					49.490,08
<b>Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.002.602	CURSO CONTABILIDADE	SE	1	1.200,00	1.200,00
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	13.120,23	13.120,23
Total do Sub-Grupo					14.320,23
Total do Grupo					14.320,23
<b>Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo					2.437,37
Total do Grupo					2.437,37
<b>Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
017.001.597	JOGO GRUPO ROLETE	PÇ	1	45,00	45,00
017.002.248	SABRE	PÇ	1	298,00	298,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	150,00	150,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 34 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				493,00	
Total do Grupo					
				493,00	
<b>Fornecedor. 37976 FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.597	SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FÁRMACO	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo				680,00	
Total do Grupo					680,00
<b>Fornecedor. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DES CARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	8.000	0,16	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00	
Total do Grupo					1.280,00
<b>Fornecedor. 37974 FRANCISCO SANT ANA JUNIOR</b>					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.571	SHOW DE CATIRA	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00	
Total do Grupo					2.000,00
<b>Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.</b>					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	60	8,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.218	OVO BRANCO	DZ	80	8,00	640,00
Total do Sub-Grupo				640,00	
Total do Grupo					1.120,00
<b>Fornecedor. 37892 GALEGO REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.379	VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS - CAPACIDADE MÍNIMA DE	UN	1	277.000,00	277.000,00
Total do Sub-Grupo				277.000,00	
Total do Grupo					277.000,00
<b>Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	335,00	670,00
031.001.692	TIRAS DE URINALISE C/ 100 UN	CX	6	69,90	419,40
Total do Sub-Grupo				1.089,40	
Total do Grupo					1.089,40
<b>Fornecedor. 37909 GENTE SEGURADORA S.A</b>					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
040.001.026	PLACA: GIQ2H16- CHEV/SPIN PREMIER 1.8 FLEX	SE	1	1.026,84	1.026,84
040.001.027	PLACA: FZW9A02- RENOUT/MASTERF2 REV AMB	SE	1	7.764,92	7.764,92
040.001.028	PLACA: ENZ8J71- RENOUT/MASTERF2 VER AMB	SE	1	2.900,05	2.900,05
040.001.029	PLACA: BYB6B74- RENOUT/MASTER MINIBUS	SE	1	2.752,24	2.752,24
040.001.025	PLACA: FVP4J53- CHEV/SPIN PREMIER 1.8 FLEX	SE	1	1.068,05	1.068,05
Total do Sub-Grupo				15.512,10	
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.001.032	PLACA: GAS 3A54	SE	1	2.892,64	2.892,64
040.001.030	PLACA: GEH4B61	SE	1	1.026,84	1.026,84
Total do Sub-Grupo				3.919,48	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 35 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
<b>Total do Grupo</b>							
19.431,58							
<b>Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE</b>							
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>							
045.002.604	SHOW CAVALGADA- ANIVERSÁRIO DE PARAÍSO	SE	1	600,00	600,00		
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	1	600,00	600,00		
<b>Total do Sub-Grupo</b>						1.200,00	
<b>Total do Grupo</b>							1.200,00
<b>Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME</b>							
<b>Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica</b>							
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00		
<b>Total do Sub-Grupo</b>						3.000,00	
<b>Total do Grupo</b>							3.000,00
<b>Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP</b>							
<b>Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica</b>							
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	30,00	30,00		
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	2	95,00	190,00		
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	450,00	450,00		
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	164,00	164,00		
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	42,00	42,00		
<b>Total do Sub-Grupo</b>						876,00	
<b>Total do Grupo</b>							876,00
<b>Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA</b>							
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>							
036.001.068	HALTER	UN	2	85,00	170,00		
023.001.465	TUBO SECO AMARELO	UN	200	1,52	304,00		
023.001.494	TALA METÁLICA	UN	12	7,50	90,00		
023.001.016	SERINGA DESC 60 ML BICO CATETER	UN	50	8,95	447,50		
023.001.495	HEAD BLOCK IMOBILIZADOR	UN	5	185,00	925,00		
036.001.114	FAIXA ELÁSTICA PARA PILATES FORTE 120X15	UN	10	62,00	620,00		
022.003.356	FRALDA INFANTIL TAMANHO GG	UN	200	1,19	238,00		
005.001.581	DRENO TORÁCICO Nº 18	UN	10	16,50	165,00		
005.001.580	DRENO TORÁCICO Nº 16	UN	10	16,50	165,00		
036.001.115	BOLA SUIÇA PARA PILATES	UN	1	150,00	150,00		
<b>Total do Sub-Grupo</b>						3.274,50	
<b>Total do Grupo</b>							3.274,50
<b>Fornecedor. 34755 GISLANY GOMES FERREIRA 15623593801</b>							
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>							
045.002.575	TROCA DE LAMPADA DA LANTERNA	UN	1	20,00	20,00		
045.002.576	SERVIÇO DE COLA CÂMERA DE RÊ	UN	1	30,00	30,00		
<b>Total do Sub-Grupo</b>						50,00	
<b>Total do Grupo</b>							50,00
<b>Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA</b>							
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>							
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	130,00	130,00		
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00		
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00		
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	20,00	20,00		
045.001.888	REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	1	40,00	40,00		
045.002.167	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA	SE	1	30,00	30,00		
<b>Total do Sub-Grupo</b>						370,00	
<b>Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA</b>							
045.002.564	TROCA DE LAMPADA SETA E FAROL	SE	1	40,00	40,00		
045.002.563	SOLDA DE SUPORTE DA FECHADURA E CAPUZ	SE	1	80,00	80,00		
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00		
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00		



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 36 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
420,00				
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
045.001.079		1	100,00	100,00
045.002.565	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				
280,00				
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>				
045.001.036		1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo				
520,00				
<b>Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica</b>				
045.001.036		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				
140,00				
<b>Total do Grupo</b>				
<b>1.730,00</b>				
<b>Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.620	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo				
174,25				
<b>Total do Grupo</b>				
<b>174,25</b>				
<b>Fornecedor. 37744 guilherme henrique da silva valandro</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
004.001.167	UN	18	35,00	630,00
Total do Sub-Grupo				
630,00				
<b>Total do Grupo</b>				
<b>630,00</b>				
<b>Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
045.001.042	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	SE	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				
240,00				
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
045.001.042	SE	1	230,00	230,00
045.001.042	SE	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				
390,00				
<b>Unidade / Sub. 00000012 gabinete</b>				
045.001.042	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				
40,00				
<b>Total do Grupo</b>				
<b>670,00</b>				
<b>Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>				
045.002.584	SE	1	630,00	630,00
045.002.588	SE	1	1.140,00	1.140,00
045.002.583	SE	1	930,00	930,00
045.002.587	SE	1	150,00	150,00
045.002.585	SE	1	280,00	280,00
045.001.079		1	340,00	340,00
045.002.583	SE	1	175,00	175,00
045.002.586	SE	1	219,90	219,90
045.002.583	SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				
4.204,90				
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
030.004.619	SE	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo				
39,90				
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>				
030.004.619	SE	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo				
135,00				
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>				
045.002.584	SE	1	110,00	110,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 37 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Sub-Grupo</b>				
				110,00
<b>Total do Grupo</b>				
				4.489,80
<b>Fornecedor. 34810 HERMINIO DEZANI &amp; CIA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000011 assistência social</b>				
028.001.052	UN	10	6,39	63,90
028.001.047	CX	8	6,89	55,12
028.001.045	UN	14	2,79	39,06
<b>Total do Sub-Grupo</b>				158,08
<b>Total do Grupo</b>				
				158,08
<b>Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
028.001.035	UN	50	4,29	214,50
<b>Total do Sub-Grupo</b>				214,50
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
028.001.035	UN	110	4,29	471,90
009.001.002	UN	360	1,89	680,40
<b>Total do Sub-Grupo</b>				1.152,30
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>				
028.001.035	UN	13	8,49	110,37
004.001.177	UN	3	25,99	77,97
028.001.392	UN	0,514	27,99	14,39
022.001.595	KG	0,846	35,90	30,37
028.001.082	KG	0,458	49,90	22,85
028.001.083	KG	0,72	57,90	41,69
<b>Total do Sub-Grupo</b>				297,64
<b>Unidade / Sub. 000000011 assistência social</b>				
028.001.083	KG	40,655	49,90	2.028,69
028.001.022	PC	20	17,99	359,80
009.001.002	UN	96	1,89	181,44
028.001.029	KG	60	4,99	299,40
028.001.047	CX	60	6,89	413,40
028.001.076	KG	15,205	20,99	319,15
028.001.297	LT	30	8,99	269,70
028.001.080	KG	15,146	10,99	166,45
028.001.002	FRASC	15	3,99	59,85
028.001.462	KG	5,058	14,59	73,80
<b>Total do Sub-Grupo</b>				4.171,68
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>				
028.001.083	KG	4,906	57,90	284,06
028.001.454	KG	5,638	35,90	202,40
004.001.197	SE	120	1,49	178,80
<b>Total do Sub-Grupo</b>				665,26
<b>Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado</b>				
028.001.479	UN	200	14,99	2.998,00
009.001.002	UN	36	1,80	64,80
009.001.002	UN	96	1,89	181,44
<b>Total do Sub-Grupo</b>				3.244,24
<b>Total do Grupo</b>				
				9.745,62
<b>Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA</b>				
044.002.092	SE	1	945,00	945,00
<b>Total do Sub-Grupo</b>				945,00
<b>Total do Grupo</b>				
				945,00
<b>Fornecedor. 1577 HORTOLAN &amp; CIA LTDA-EPP</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>				
028.001.461	UN	2	23,50	47,00
<b>Total do Sub-Grupo</b>				47,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 38 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>						
47,00						
<b>Fornecedor. 34325 HP ENGENHARIA LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS</b>						
044.002.170	RECAPE AVENIDA JOSE AP GONÇALVO	SE	1	107.546,70	107.546,70	
044.002.170	RECAPE AVENIDA JOSE AP GONÇALVO	SE	1	42.551,87	42.551,87	
044.002.185	RECUPERAÇÃO DE BASE E PAVIMENTO EM CBUQ	UN	1	100.915,88	100.915,88	
Total do Sub-Grupo						251.014,45
<b>Total do Grupo</b>						
251.014,45						
<b>Fornecedor. 36099 HUGO HENRIQUE MACHADO COMERCIO DE EXTINTORES</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
013.001.049	PLACA QUEBRE O VIDRO (ALARME)	PÇ	4	12,50	50,00	
045.002.569	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO	UN	1	1.000,00	1.000,00	
045.002.568	PLACA SETAS INDICATIVAS	PÇ	10	17,00	170,00	
013.001.054	PLACA REGISTRO DE RECALQUE	PÇ	1	12,50	12,50	
013.001.053	PLACA CENTRAL DE ALARME	PÇ	1	12,50	12,50	
013.001.050	PLACA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	PÇ	8	12,50	100,00	
013.001.051	PLACA H HIDRANTE	PÇ	1	12,50	12,50	
013.001.052	PLACA AVISADOR SONORO	PÇ	2	12,50	25,00	
Total do Sub-Grupo						1.382,50
<b>Total do Grupo</b>						
1.382,50						
<b>Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
022.001.599	RECEITUARIO SIMPLES	TLS	20	10,50	210,00	
007.001.070	FICHAS ODONTOLÓGICAS	UN	1.000	0,28	280,00	
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,00	160,00	
007.001.250	ETIQUETAS DE VACINAÇÃO- COLORIDA	UN	1.000	0,22	220,00	
Total do Sub-Grupo						870,00
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
007.001.017	ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	500	0,78	390,00	
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36	UN	500	1,04	520,00	
Total do Sub-Grupo						910,00
<b>Total do Grupo</b>						
1.780,00						
<b>Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82	
Total do Sub-Grupo						734,82
<b>Total do Grupo</b>						
734,82						
<b>Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	80,00	80,00	
Total do Sub-Grupo						80,00
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00	
Total do Sub-Grupo						100,00
<b>Total do Grupo</b>						
180,00						
<b>Fornecedor. 33028 INST. NACIONAL DE MET. E TECNOLOGIA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRFAO	SE	1	207,34	207,34	
Total do Sub-Grupo						207,34
<b>Total do Grupo</b>						
207,34						
<b>Fornecedor. 37756 INSTITUTO CULTURAL AMIGOS DA VIOLA</b>						



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 39 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Fornecedor. 37988 INSTITUTO MAIS SAUDE</b>				
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
044.001.045 SHOW CARREIRO E CAPATAZ	UN	1	55.000,00	55.000,00
Total do Sub-Grupo				55.000,00
Total do Grupo				55.000,00
<b>Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME</b>				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
051.001.010 EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA- HARDWARE	UN	1	53.985,00	53.985,00
045.002.603 SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETRONICA, TELECO!	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo				55.435,00
Total do Grupo				55.435,00
<b>Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA</b>				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
005.001.792 VITAMINA D3 1.000 UI	COMP	1.980	0,21	415,80
Total do Sub-Grupo				415,80
Total do Grupo				415,80
<b>Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805</b>				
Unidade / Sub. 00000011 assistência social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
<b>Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia</b>				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.068 PATCH CORD 1,5M	UN	30	15,69	470,70
027.001.067 PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	2	313,49	626,98
022.003.334 PASSA CABO	PÇ	2	23,81	47,62
030.004.264 PENDRIVE	UN	6	44,50	267,00
034.001.058 TOMADA	UN	4	8,45	33,80
022.003.377 KEYSTONE RJ 45 FEMEA BRANCO	PÇ	13	15,00	195,00
027.001.079 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.262,00	1.262,00
022.003.335 CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	99,54	99,54
027.001.027 MOUSE SEM FIO	UN	1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				3.041,64
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO				
027.001.025 MONITOR 19"	UN	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				3.701,64
<b>Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843</b>				
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE				
045.001.958 SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
<b>Fornecedor. 33159 IVAN PERPETUO DA SILVA EVENTOS - EIRELLI ME</b>				
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA				
045.002.165 LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO	SE	20	350,00	7.000,00
045.002.501 LOCAÇÃO DE GERADOR 260KVA	SE	1	7.500,00	7.500,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 40 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						14.500,00
Total do Grupo						14.500,00
<b>Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME</b>						
Unidade / Sub. <b>00000011 assistência social</b>						
022.003.405	ESTENCIL 30,5 X 30,5		UN	11	15,55	171,05
022.003.404	ESTENCIL MANDALA		UN	7	13,50	94,50
022.003.406	ESTENCIL MANDALA FLOR		UN	4	16,65	66,60
022.003.403	ESTENCIL SIMPLES		UN	1	16,45	16,45
Total do Sub-Grupo						348,60
Total do Grupo						348,60
<b>Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES &amp; MOURA LTDA. ME</b>						
Unidade / Sub. <b>00000026 MEIO AMBIENTE</b>						
045.002.498	SERVIÇO DE CAPINA DE MUDAS DE ÁRVORES		SE	1	2.101,80	2.101,80
044.002.219	GRADAGEM DE MUDAS DE ARVORES		SE	1	2.101,80	2.101,80
045.002.542	AUXÍLIO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE ACO		SE	1	1.600,00	1.600,00
045.002.496	AGUAGEM DE MUDAS NATIVAS		SE	5	2.101,80	10.509,00
Total do Sub-Grupo						16.312,60
Total do Grupo						16.312,60
<b>Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO</b>						
Unidade / Sub. <b>00000005 CULTURA</b>						
044.002.036	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO		SE	1	1.000,00	1.000,00
045.002.606	APRESENTAÇÃO DE TEATRO		UN	1	1.300,00	1.300,00
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA		SE	1	1.380,00	1.380,00
Total do Sub-Grupo						3.680,00
Total do Grupo						3.680,00
<b>Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP</b>						
Unidade / Sub. <b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			1	4.129,90	4.129,90
Total do Sub-Grupo						4.129,90
Total do Grupo						4.129,90
<b>Fornecedor. 33917 JOÃO DE SOUZA MELLO - SANTA ADELIA EPP</b>						
Unidade / Sub. <b>00000011 assistência social</b>						
022.003.396	TEL CELULAR GLX AO35M PRETO		UN	1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo						1.180,00
Unidade / Sub. <b>00000018 almoxarifado</b>						
022.003.396	TEL CELULAR GLX AO35M PRETO		UN	1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo						1.180,00
Total do Grupo						2.360,00
<b>Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES</b>						
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>						
045.001.594	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE		SE	2	300,00	600,00
045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	372,00	372,00
044.002.069	MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE		SE	8	35,00	280,00
045.002.527	MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE O <sup>2</sup>		SE	1	92,00	92,00
Total do Sub-Grupo						1.344,00
Total do Grupo						1.344,00
<b>Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME</b>						
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>						
034.001.622	PARAFUSO 5/16 X 1"		UN	5	1,80	9,00
034.001.525	PARAFUSO 5/16		UN	4	1,50	6,00
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM		UN	1	9,80	9,80



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 41 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
032.001.008	BOIA P/ CAIXA D AGUA	UN	2	17,00	34,00
022.003.270	FECHADURA STAN	UN	2	81,00	162,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,80	3,20
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,30	1,20
034.001.749	BROCA DE VIDEA 12 MM	UN	1	17,00	17,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	5	5,00	25,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,80	5,60
Total do Sub-Grupo					272,80
Unidade / Sub. <b>00000004</b> SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.563	PARAFUSO PARA VASO	UN	12	2,50	30,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	0,50	2,00
030.004.998	PARAFULO 3/16X3	UN	75	1,00	75,00
022.003.351	NIVEL DE BOLHA	UN	2	14,00	28,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	26,00	26,00
022.003.393	MAÇO DE PREGO 15X15	UN	1	29,50	29,50
030.001.407	PINCEL	UN	2	7,00	14,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	3,00	3,00
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	6	7,50	45,00
010.001.011	PLAFON	UN	7	6,80	47,60
030.004.997	PORCA 3/16	UN	60	0,20	12,00
030.001.479	REBITE	UN	240	0,20	48,00
034.001.145	REJUNTE	KG	4	1,375	5,50
034.001.624	RODIZIO	UN	4	30,00	120,00
022.003.352	TRAMELA DE PORTA	UN	16	7,50	120,00
034.001.182	TRENA	UN	1	11,50	11,50
030.001.661	BROCA DE AÇO	UN	2	9,40	18,80
022.003.394	DISCO DE CORTE ESTARRETE	UN	5	4,00	20,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	5	3,50	17,50
030.001.871	CORRENTE	UN	1	34,26	34,26
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	10,00	10,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,40	1,60
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	3	14,70	44,10
006.001.063	BROCA	UN	1	7,50	7,50
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	125	0,15	18,75
022.001.859	DOBRADIÇA	UN	20	3,80	76,00
030.004.098	ESPELHO DE TOMADA	UN	6	4,00	24,00
022.003.269	FECHADURA ALIANÇA	UN	2	68,00	136,00
022.003.270	FECHADURA STAN	UN	4	81,00	324,00
022.003.349	FORMOL	PCT	1	34,00	34,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo					1.430,61
Unidade / Sub. <b>00000005</b> CULTURA					
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	2	23,00	46,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	2	26,00	52,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	33,50	33,50
030.004.976	EXPERTOR	UN	2	28,00	56,00
012.002.129	DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10 A	UN	1	9,00	9,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	6	37,00	222,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	9,50	19,00
034.001.886	DISCO TURBO LASER	UN	1	22,50	22,50
034.001.303	DISCO DE CORTE FERRO 10	UN	2	10,50	21,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	45,00	45,00
034.001.887	DISCO BITURBO	UN	1	30,00	30,00
017.001.438	DISCO	PÇ	1	9,86	9,86
032.001.068	CURVA CURTA DE 4"	UN	1	21,00	21,00
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	1	7,50	7,50
022.003.392	CORDINHA	MT	10	0,50	5,00
030.004.978	CORDA	MT	24	3,30	79,20
030.004.978	CORDA	MT	1	36,00	36,00
022.003.211	CONECTOR PERFURANTE	UN	20	22,00	440,00
010.001.010	CHAVE	UN	1	9,00	9,00
034.001.183	CAIXA PARA CONTROLE DE VENTILADOR	UN	1	23,00	23,00
030.004.977	PARAFUSO 1/4X60	UN	6	0,75	4,50
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	30	0,30	9,00
022.001.745	PLUG 3/4	UN	1	1,60	1,60
030.004.018	PINO TE 3 SAIDA 2P 10	UN	5	5,00	25,00
022.003.384	PINO PRENSA	UN	6	7,00	42,00
012.002.168	PINO FÊMEA P/ TOMADA DE 20 A	UN	13	5,00	65,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	32	0,50	16,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	8	1,00	8,00
030.004.979	PARAFUSO P/ MADEIRA 1/4"X10CM C/PORCAS E ARRUELAS	UN	24	1,90	45,60
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	18,00	18,00
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	1	29,00	29,00
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	60	3,20	192,00
034.001.885	MAÇO DE PREGO 17X21	UN	1	13,00	13,00
022.001.298	LUVA DE UNIÃO	UN	1	10,00	10,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 42 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	3	3,50	10,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	52,00	104,00
030.004.542	FUZIVEL NH	PÇ	20	22,00	440,00
030.004.543	FUZIVEL	PÇ	30	22,00	660,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	26,50	79,50
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	12	1,00	12,00
034.001.059	SERRINHA STARRETT BI-METAL UNIQUE BS12	UN	2	10,50	21,00
041.001.346	REFLETOR BRANCO LED 110W	UN	1	130,00	130,00
022.002.052	REFLETOR DE CHÃO (LED VERDE) DE 50WTS 127VOLTS	UN	1	55,00	55,00
034.001.091	REFLETOR PARA LÂMPADA	UN	3	72,00	216,00
030.001.568	ROLDANA	UN	2	28,00	56,00
022.003.391	ROLINHO 15 CM	UN	2	11,50	23,00
034.001.880	ROLO ESPUMA 10 CM	UN	2	6,70	13,40
030.004.785	SELADOR ACRILICA GALAO DE 3,6 L	UN	1	150,00	150,00
012.001.104	REFLETOR	PÇ	1	55,00	55,00
034.001.019	SOQUETE	UN	8	5,00	40,00
022.001.554	SPRAY PRATA	UN	1	23,00	23,00
022.003.389	TERMINAL 10 MM	UN	21	0,70	14,70
022.003.388	TERMINAL 16 MM	UN	18	1,00	18,00
034.001.034	TINNER	UN	1	18,80	18,80
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	117,00	117,00
030.004.980	TINTA ESMALTE CINZA CLARO GL 3,6L	GL	1	128,00	128,00
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	1	29,00	29,00
022.003.288	CADEADO 38	UN	10	22,00	220,00
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	30	0,30	9,00
012.002.349	CABO FLEX 16MM² PRETO	MT	7	16,50	115,50
034.001.071	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	8	0,30	2,40
010.001.056	BROCA 1/4	UN	1	12,00	12,00
034.001.740	BARRA ROSCADA EM ACO CARBONO POLIDA 1/2" X 1M	UN	2	25,00	50,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	2	11,50	23,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	32	0,20	6,40
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	12	0,90	10,80
030.001.995	REDUÇÃO	UN	10	1,95	19,50
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	32	0,20	6,40
034.001.387	PREGO 18X27	KG	1	25,00	25,00
030.001.232	PREGO 17X21	KG	1	25,00	25,00
022.003.385	ARAME REDUZIDO	UN	1	25,00	25,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	65,00	260,00
034.001.597	ARAME GALVANIZADO Nº 14	KG	2	27,00	54,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					4.968,16
Unidade / Sub. <b>00000006</b> SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.002.170	PLACA CEGA 4 X 2 BR	UN	4	4,00	16,00
012.001.166	PLACA CEGA	UN	12	4,00	48,00
034.001.507	PLACA 4X2	UN	2	4,00	8,00
012.002.359	MÓDULO 20A	UN	40	8,00	320,00
030.001.489	LONA PRETA	MT	5	6,80	34,00
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	1	23,00	23,00
012.001.167	PLACA DUPLA	UN	18	4,00	72,00
034.001.664	PLACA PETRA 4X4	UN	2	7,50	15,00
030.004.996	TINTA SPRAY BRANCA	UN	1	18,00	18,00
022.001.780	TUBO DE SILICONE	TB	1	7,50	7,50
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	2	1,90	3,80
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	2	29,00	58,00
022.003.187	INTERRUPTOR PARALELO	UN	2	7,80	15,60
010.001.105	LÂMPADA 75W	UN	3	79,00	237,00
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	3	54,00	162,00
Total do Sub-Grupo					1.037,90
Unidade / Sub. <b>00000007</b> AGUA E ESGOTO					
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	1	21,00	21,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	6	14,25	85,50
030.001.482	VANGA COM CABO RAMADA	UN	1	49,00	49,00
030.001.262	TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	1	59,00	59,00
022.003.344	TORNEIRA AMARELA 3/4	UN	1	35,00	35,00
022.003.381	SERRA COPO MADEIRA	UN	1	29,00	29,00
034.001.884	ROLO DE ARAME RECOZIDO	UN	1	25,00	25,00
022.003.346	ADAPTADOR 1" SOLDÁVEL	UN	4	3,50	14,00
022.003.383	LUVA DE CORRER 1"5	UN	2	31,00	62,00
010.001.109	MANGUEIRA DE GÁS	UN	2	7,50	15,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	1	35,00	35,00
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	14	10,80	151,20
034.001.888	LUVA 3" ESGOTO	UN	2	10,80	21,60
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	6	12,00	72,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	3	18,00	54,00
034.001.882	CURVA LONGA 3/4 SOLDÁVEL	UN	10	7,20	72,00
022.003.345	REGISTRO ESFERA PVC 1"	UN	1	25,00	25,00
022.003.347	COTOVELO 1" SOLDÁVEL	UN	4	8,50	34,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 43 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.548	BORRACHA PARA TORNEIRA	UN	10	0,60	6,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	50,00	50,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	14,00	14,00
017.001.662	COLA	PÇ	3	17,30	51,90
022.003.134	CORDA 5MM	MT	2	0,95	1,90
030.001.901	COTOVELO	UN	1	11,80	11,80
032.001.057	BARRA DE CANO 3"	UN	2	111,90	223,80
Total do Sub-Grupo					1.218,70
Unidade / Sub. <b>00000010</b> <b>MELHOR IDADE</b>					
017.001.224	FECHADURA	UN	1	81,00	81,00
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	2	29,00	58,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	10	0,60	6,00
034.001.844	REGULADOR DE GAS P/BOTILHO DE 13 KG	UN	1	42,00	42,00
030.001.903	GANCHO	UN	30	1,20	36,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	15,00	15,00
034.001.755	CADEADO Nº 25	UN	1	14,00	14,00
034.001.071	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	10	0,30	3,00
034.001.883	BUCHA Nº6	UN	30	0,15	4,50
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,80	5,60
Total do Sub-Grupo					265,10
Unidade / Sub. <b>00000011</b> <b>assistencia social</b>					
022.003.395	ROLO QUADRADO COM AÇO 15X15	UN	1	14,00	14,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	19,90	19,90
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	2	30,00	60,00
022.003.392	CORDINHA	MT	30	2,15	64,50
030.001.688	CHAVE DE MANDRIL	UN	1	7,50	7,50
012.002.284	PLUG DE 1/2"	UN	1	1,80	1,80
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	5,00	5,00
022.003.264	FIRLON	UN	1	8,50	8,50
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	8,70	8,70
Total do Sub-Grupo					189,90
Unidade / Sub. <b>00000013</b> <b>LOGRADOUROS</b>					
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	1	29,00	29,00
034.001.525	PARAFUSO 5/16	UN	12	2,50	30,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	11,70	11,70
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	12	0,30	3,60
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	1	64,50	64,50
022.003.391	ROLINHO 15 CM	UN	10	18,50	185,00
022.003.390	ROLINHO 9 CM	UN	10	11,50	115,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	1	19,00	19,00
034.001.034	TINNER	UN	4	18,80	75,20
030.004.974	TINTA AMARELA	GL	1	34,00	34,00
022.003.328	CORDA 10MM - METRO	MT	4	2,25	9,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	12	0,40	4,80
034.001.631	BROCA 5/16 WIDIA	UN	1	16,00	16,00
034.001.113	ARRUELA	UN	12	0,30	3,60
030.004.974	TINTA AMARELA	GL	1	118,40	118,40
Total do Sub-Grupo					718,80
Unidade / Sub. <b>00000014</b> <b>CEMITÉRIO</b>					
010.001.058	PORCA 1/4	UN	70	0,20	14,00
030.004.995	PARAFUSO 1/4 X 3 1/2	UN	70	1,40	98,00
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	35	3,20	112,00
034.001.113	ARRUELA	UN	70	0,20	14,00
Total do Sub-Grupo					238,00
Unidade / Sub. <b>00000015</b> <b>ESPORTE</b>					
031.001.034	ELETRODO	PC	10	1,95	19,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	37,00	74,00
030.001.703	ARCO DE SERRA	UN	1	29,60	29,60
022.003.328	CORDA 10MM - METRO	MT	15	2,25	33,75
022.003.329	CORDA 8MM - METRO	MT	15	1,60	24,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	48,00	48,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	2	60,00	120,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	39,00	39,00
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	1	34,00	34,00
034.001.885	MAÇO DE PREGO 17X21	UN	1	28,00	28,00
034.001.884	ROLO DE ARAME RECOZIDO	UN	1	25,00	25,00
030.004.999	SERRINHA	UN	3	10,50	31,50
034.001.034	TINNER	UN	1	18,80	18,80
030.004.957	TINTA HALLS BRANCA	UN	2	208,00	416,00
022.003.348	TINTA HALLS	UN	2	208,00	416,00
Total do Sub-Grupo					1.357,15
Unidade / Sub. <b>00000016</b> <b>reciclagem</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 44 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.914	ROLO DE CORDINHA (RECICLAGEM)	UN	2	250,00	500,00
041.001.448	TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR	UN	4	18,00	72,00
022.001.775	RODINHA	UN	3	59,50	178,50
022.003.197	RODÍZIO DE RODINHAS	UN	2	59,50	119,00
022.003.126	ROLO DE CORDA 5MM 356 METROS	ROLO	2	250,00	500,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					2.119,50
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
022.003.330	PREGO 10X10	KG	0,5	52,00	26,00
022.003.267	PINO FEMEA	UN	1	5,00	5,00
030.001.813	RASTELO	UN	4	37,00	148,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	7	11,70	81,90
017.001.197	PARAFUSO BROCANTE 5,5X64	PÇ	26	0,35	9,10
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	0,30	1,20
030.004.037	VASSOURA REGULAVEL	UN	1	37,00	37,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	4	11,50	46,00
022.001.834	ROLO DE PINTURA	UN	6	18,50	111,00
034.001.655	TIJOLÓ COMUM	PC	954	0,43	410,22
034.001.034	TINNER	UN	5	89,00	445,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	19,50	19,50
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	2	34,00	68,00
022.003.386	CABO DE MACHADO	UN	1	10,00	10,00
022.003.332	ALICA UNIVERSAL	UN	1	37,50	37,50
022.003.331	ALICATE DE PODA	UN	1	27,00	27,00
022.001.752	ARREBITE	UN	33	0,25	8,25
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	18	0,20	3,60
034.001.222	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4	UN	7	0,20	1,40
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	3	59,50	178,50
010.001.098	BROCHA	UN	4	9,70	38,80
022.003.387	BROCHA QUADRADA	UN	4	9,70	38,80
030.004.992	MARRETA DE BORRACHA	UN	1	22,00	22,00
013.001.041	FITA ZEBRA 7 X 200 M (AMARELA E PRETA)	UN	1	26,50	26,50
022.001.842	LUVA 3/4	UN	1	7,50	7,50
010.001.014	LIMATÃO	PÇ	4	7,50	30,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	26,50	26,50
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
030.004.978	CORDA	MT	40	0,95	38,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	9,75	9,75
Total do Sub-Grupo					1.942,02
<b>Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica</b>					
022.003.343	GALÃO DE AGUA	UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo					49,00
<b>Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE</b>					
022.001.842	LUVA 3/4	UN	2	1,80	3,60
030.004.976	EXPERTSOR	UN	2	28,00	56,00
034.001.638	COTOVELO 3/4	UN	3	1,80	5,40
030.001.718	COLA DE CANO	GR	1	17,30	17,30
030.004.975	BOIA 3/4	UN	1	16,50	16,50
Total do Sub-Grupo					98,80
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	10,00	10,00
022.003.382	BRAÇO PARA CHUVEIRO	UN	1	9,50	9,50
Total do Sub-Grupo					19,50
<b>Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Publica</b>					
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	58,00	58,00
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	1	23,00	23,00
030.004.994	DUTO PARALELO	UN	3	7,80	23,40
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	36,00	36,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	2	39,00	78,00
017.001.671	DESINGRIPANTE	UN	1	9,80	9,80
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	3	26,00	78,00
012.001.168	CONECTOR SPLIT BOLT 46MM	UN	8	9,50	76,00
022.001.726	CONECTOR MORCEGO	UN	30	22,00	660,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
030.004.555	BOIA ELÉTRICA	UN	1	41,50	41,50
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	25,00	25,00
012.001.071	SOQUETE P/ ABAJUR E VENTILADOR	UN	2	5,00	10,00
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	3	37,00	111,00
022.003.355	MANGUEIRA 1"	MT	12	3,40	40,80
012.002.359	MÓDULO 20A	UN	46	8,00	368,00
030.004.993	MÓDULO CEGO	UN	10	2,00	20,00
034.001.056	MODULO TELEFONE	UN	2	8,00	16,00
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	4	2,00	8,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 45 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.031	PAFLON	UN	4	6,50	26,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	70	0,20	14,00
034.001.507	PLACA 4X2	UN	48	4,00	192,00
022.003.354	PLACA DISTANCIADA	UN	15	4,00	60,00
Total do Sub-Grupo					2.004,50
Total do Grupo					17.930,44
<b>Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000015 ESPORTE</b>					
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	1.180,50	1.180,50
Total do Sub-Grupo					1.180,50
Unidade / Sub. <b>00000026 MEIO AMBIENTE</b>					
045.002.615	MANUTENÇÃO EM COZINHA ALIMENTO	SE	1	1.916,51	1.916,51
Total do Sub-Grupo					1.916,51
Total do Grupo					3.097,01
<b>Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
040.003.039	BANDEIRA SUSPENSÃO	PÇ	1	95,00	95,00
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	70,00	70,00
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
017.002.089	CEBOLAO DO RADIADOR	UN	1	70,00	70,00
017.001.549	CONEXÃO	PÇ	1	50,00	50,00
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	450,00	450,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	24,00	24,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	90,00	90,00
030.001.540	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	MT	1	50,00	50,00
017.003.166	CARTER MOTOR	PÇ	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					884,00
Unidade / Sub. <b>00000007 AGUA E ESGOTO</b>					
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	20,00	20,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	30,00	60,00
017.001.187	BIELETA	UN	2	35,00	70,00
017.001.145	BATENTE SUP DIANT	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					1.424,00
<b>Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. <b>00000005 CULTURA</b>					
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					460,00
<b>Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870</b>					
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
045.002.549	SERVIÇO DE TROCA RETENTOR DE RODA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
<b>Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
017.002.199	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	12,00	48,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 46 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.172	RETENTOR	UN	1	60,00	60,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	35,00	70,00
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	5	75,00	375,00
025.001.014	OLEO 90	UN	2	50,00	100,00
017.002.076	RETENTOR EIXO	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.277	RETENTOR RODA DIANT.	UN	2	35,00	70,00
017.001.157	RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	70,00	70,00
040.003.042	TRAMBULADOR TORRE CONTROLE DE CAMBIO	PÇ	1	900,00	900,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	1	8,00	8,00
017.001.597	JOGO GRUPO ROLETE	PÇ	1	230,00	230,00
017.003.165	BUCHA BIPARTIDA ESTABILIZADORA DIANT./TRAS.	PÇ	4	20,00	80,00
040.003.038	ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO	PÇ	1	10,00	10,00
034.001.113	ARRUELA	UN	4	35,00	140,00
017.001.626	ARRUELA DE ENCOSTO	PÇ	1	160,00	160,00
017.003.165	BUCHA BIPARTIDA ESTABILIZADORA DIANT./TRAS.	PÇ	4	18,00	72,00
017.001.886	KIT REPARO DE ANEIS TRAVAS/PINOD	PÇ	1	220,00	220,00
017.001.555	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	450,00	450,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	90,00	90,00
040.003.041	CONJUNTO SINCRINIZADOR	PÇ	1	3.300,00	3.300,00
017.001.639	ENGRENAGEM	UN	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					7.518,00
Total do Grupo					7.518,00

Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS

Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE

045.001.320	INSTRUTOR DE ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
-------------	----------------------	----	---	----------	----------

Total do Sub-Grupo

2.120,00

Total do Grupo

2.120,00

Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

005.001.893	NOVAMICIN 500MG CX C/ 50	CX	1	1.022,15	1.022,15
005.001.875	NOVAMICIN 1G CX C/25	CX	1	1.080,50	1.080,50
005.001.904	NIMESULIDA 100MG CX 35 OCP	CX	18	231,37	4.164,66
005.001.911	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG	CX	4	60,26	241,04
005.001.913	NEPRESOL INJ 20MG	CX	1	164,68	164,68
005.001.895	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/ 5ML CX C 50FR	CX	4	179,115	716,46
005.001.920	LIPOSIC 2+48,5MG	BIS	12	36,31	435,72
005.001.900	HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ ML CX C/ 50 AMP	CX	3	97,37	292,11
005.001.115	OXALATO ESCITALOPRAM 20MG	CX	4	95,39	381,56
005.001.898	PRISTIQ 100MG CX C/ 28	CX	5	165,39	826,95
005.001.915	REXULTI 0,5MG CX C/ 30	CX	2	173,88	347,76
005.001.896	SILIF 50MG CX C/ 30	CX	2	60,46	120,92
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	1	319,86	319,86
005.001.916	SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG	CX	100	9,9727	997,27
005.001.879	VENLIFT CX C/30	CX	4	265,9542	1.063,8168
005.001.899	VENZER 16 MG CX C/ 30	CX	3	53,96	161,88
005.001.906	DIVALCON ER 250MG CX 30	CX	4	27,96	111,84
005.001.917	CAPTOPRIL 25MG	CX	34	3,3232	112,9888
005.001.919	ALPHAGAN 0,2 SOL FR	FR	4	81,73	326,92
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	4	24,42	97,68
005.001.907	APRESOLINA 50MG CX 20	CX	6	8,366	50,196
005.001.897	BENICARANLO 40+5MG CX C/ 28	CX	3	62,39	187,17
005.001.914	BENORMAL CX 200	CX	25	50,85	1.271,25
005.001.912	BENZETACIL 1200MUI	FR	100	12,737	1.273,70
005.001.924	BROMOPRIDA 4MG CX C/ 200	CX	1	244,644	244,644
005.001.872	HYPLEX B SOL INJ CX 100AMP	CX	5	54,1557	270,7785
005.001.908	DIOVAN AML0 FIX 320+10MG CX 28CP	CX	3	125,02	375,06
026.001.725	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CX	34	1,82	61,88
005.001.874	DPREV 50000 UI CX 4	UN	6	77,6158	465,6948
005.001.918	CEFALEXINA 250MG	CX	50	10,66	533,00
005.001.903	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG C/30	CX	2	83,07	166,14
005.001.905	CLORIDRATO DE AMBROXOL 6MG FR 120ML	FR	200	6,20	1.240,00
005.001.921	CETOCONAZOL + BET	BIS	6	6,06	36,36
Total do Sub-Grupo					19.162,64
Total do Grupo					19.162,64

Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

004.001.167	REFEIÇÃO	UN	29	29,00	841,00
-------------	----------	----	----	-------	--------



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 47 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					841,00
Total do Grupo					841,00
<b>Fornecedor. 37115 L.F.P. CORREIA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
005.001.901	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL	UN	2	78,00	156,00
005.001.902	APARELHO DE PRESSÃO OBESO	UN	2	84,50	169,00
Total do Sub-Grupo					325,00
Total do Grupo					325,00
<b>Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
045.002.356	DOS AGEM DE TRAS AMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	58	2,01	116,58
045.002.358	DOS AGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	61	3,51	214,11
045.002.359	DOS AGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.002.357	DOS AGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	58	2,01	116,58
045.002.360	DOS AGEM DE UREIA	UN	21	1,85	38,85
045.002.322	DOS AGEM DE VITAMINA B12	UN	46	15,24	701,04
045.002.306	DOS AGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	88	4,11	361,68
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	8	10,00	80,00
045.002.355	DOS AGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.002.354	DOS AGEM DE TIROXINA (T4)	UN	4	8,76	35,04
045.002.353	DOS AGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.002.352	DOS AGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.002.351	DOS AGEM DE SOCIO	UN	19	1,85	35,15
045.002.382	DOS AGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
045.002.350	DOS AGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349	DOS AGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	10	2,83	28,30
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRASCO)	UN	6	1,37	8,22
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	57	15,24	868,68
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	8	4,10	32,80
045.002.316	PROVA DE RETRAÇÃO DO COÁGULO	UN	1	2,73	2,73
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	19	1,65	31,35
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	32	1,65	52,80
045.002.379	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS ( PARASITOLÓGIC	UN	1	1,65	1,65
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	2	18,55	37,10
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	4	18,55	74,20
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATT	UN	5	18,55	92,75
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	2	11,61	23,22
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	2	11,00	22,00
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	6	18,55	111,30
045.002.315	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	1	9,00	9,00
045.002.323	DOS AGEM DE ACIDO URICO	UN	36	1,85	66,60
045.002.329	DOS AGEM DE COLESTEROL LDL	UN	62	3,51	217,62
045.002.328	DOS AGEM DE COLESTEROL HDL	UN	61	3,51	214,11
045.002.018	DOS AGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	4	3,51	14,04
045.002.326	DOS AGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	2	2,01	4,02
045.002.325	DOS AGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	8	16,42	131,36
045.002.324	DOS AGEM DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.002.330	DOS AGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	61	1,85	112,85
045.002.320	DETERMINAÇÃO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	6	1,37	8,22
045.002.319	DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (V	UN	3	2,73	8,19
045.002.318	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	5	2,73	13,65
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE UR)	UN	21	5,62	118,02
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	87	2,73	237,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	21	4,98	104,58
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	90	3,70	333,00
045.002.348	DOS AGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.002.339	DOS AGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	3	7,85	23,55
045.002.346	DOS AGEM DE POTASSIO	UN	44	1,85	81,40
045.002.361	DOS AGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	3	8,12	24,36
045.002.343	DOS AGEM DE HORMONIO TIREOES TIMULANTE (TSH)	UN	73	8,96	654,08
045.002.342	DOS AGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.002.341	DOS AGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	1	7,89	7,89
045.002.340	DOS AGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	46	7,86	361,56
045.002.331	DOS AGEM DE CREATININA	UN	56	1,85	103,60
045.002.337	DOS AGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	4	3,51	14,04
045.002.336	DOS AGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.335	DOS AGEM DE FERRO SERICO	UN	9	3,51	31,59
045.002.334	DOS AGEM DE FERRITINA	UN	21	15,59	327,39



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 48 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.333	DOS AGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.002.332	DOS AGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	35	3,68	128,80
045.002.338	DOS AGEM DE GLICOSE	UN	67	1,85	123,95
Total do Sub-Grupo					6.962,44
Total do Grupo					6.962,44
<b>Fornecedor. 2777 LAERCIO JORGE TOFFANELLI &amp; CIA LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
045.002.578	MANUTENCAO QUIPO E CUSPIDEIRA	UN	1	200,00	200,00
051.001.011	TERMINAL TRIPLO BORDEN	PC	1	160,00	160,00
045.002.581	REBOBINAMENTO DE MOTOR DE BOMBA VACUO	UN	1	1.100,00	1.100,00
051.001.012	APOIO TERMINAL SUCTOR SYNC BV ELETRICO	UN	1	145,00	145,00
045.002.580	MANUTENCAO EM TERMINAL BV	UN	1	200,00	200,00
045.002.579	INSTALACAO DE BOMBA DE VACUO	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					2.005,00
Total do Grupo					2.005,00
<b>Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCACAO E CULTURA</b>					
044.002.167	CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCACAO	SE	0,13163	206.340,5932	27.160,17
044.002.167	CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCACAO	SE	0,09977	206.341,17094	20.586,64
Total do Sub-Grupo					47.746,81
Total do Grupo					47.746,81
<b>Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825</b>					
Unidade / Sub. <b>00000015 ESPORTE</b>					
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
<b>Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00
Total do Sub-Grupo					1.978,00
Total do Grupo					1.978,00
<b>Fornecedor. 37973 LIGA EMBUGUAQUENSE DE FUTEBOL</b>					
Unidade / Sub. <b>00000015 ESPORTE</b>					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
<b>Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP</b>					
Unidade / Sub. <b>00000003 ESTRADA</b>					
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	89,00	178,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	93,00	93,00
Total do Sub-Grupo					271,00
Total do Grupo					271,00
<b>Fornecedor. 37957 LIOMAR BIELA FILHO</b>					
Unidade / Sub. <b>00000015 ESPORTE</b>					
022.003.337	COPA COM TAMPA E ESTATUEDA	UN	3	250,00	750,00
030.004.652	TROFÉU GOLEIRO	UN	2	30,00	60,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	28	16,00	448,00
022.003.336	TROFEU PERSONALIZADO EM MDF	UN	50	30,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					2.758,00
Total do Grupo					2.758,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 49 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Fornecedor. 37941 LUCAS FERNANDO PASCHOAL 22987008856</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
044.002.036	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
<b>Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.002.566	INSTALAÇÃO DE APP E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO AS CAMER	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
045.002.566	INSTALAÇÃO DE APP E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO AS CAMER	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
044.002.213	PASSAGEM DE CABOS DE REDE	UN	1	1.100,00	1.100,00
044.002.212	INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL, SWITCH E IDENTIFICAÇÃO DE	UN	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo					1.470,00
Total do Grupo					1.570,00
<b>Fornecedor. 33997 LUCIANA APARECIDA PACUOLA - ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
045.002.462	EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVE	SE	1	32.900,00	32.900,00
Total do Sub-Grupo					32.900,00
Total do Grupo					32.900,00
<b>Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>					
045.002.455	CONCERTO DE MACA HOSPITALAR	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
044.002.218	SOLDA DE ALAMBRADO	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
045.001.334	CONCERTO DE PORTA	SE	1	120,00	120,00
045.001.333	CONCERTO DE PORTAO	SE	1	440,00	440,00
045.001.758	FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	2	1.300,00	2.600,00
045.002.589	SOLDAR GANCHO	SE	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo					3.250,00
<b>Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS</b>					
030.004.212	FABRICAÇÃO DE GRELHA	UN	2	750,00	1.500,00
045.002.201	FABRICAÇÃO DE SUPORTE	SE	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.640,00
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>					
045.002.612	ARRUMAR MASTRO E COLOCAR CATRACA	SE	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					5.420,00
<b>Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
022.001.603	BOLA BORRACHA Nº8	PC	2	25,00	50,00
036.001.033	BOLA DE FUTSAL MAX 100	UN	2	110,00	220,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	2	90,00	180,00
036.001.056	RAQUETE PING PONG	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					520,00
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>					
036.001.117	BOMBA KAGIVA DUPLA AÇÃO	UN	4	39,90	159,60
036.001.091	REDE DE VÓLEI QUADRA	UN	1	199,90	199,90
036.001.116	BOLINHA GOLD SPORTS	UN	6	5,00	30,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 50 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						389,50
Total do Grupo						909,50
<b>Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTIME</b>						
Unidade / Sub. <b>000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
017.001.794	FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	49,00	49,00	
045.001.801	INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00	
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENS AIO	SE	1	172,50	172,50	
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49	
Total do Sub-Grupo						374,99
Total do Grupo						374,99
<b>Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885</b>						
Unidade / Sub. <b>000000026 MEIO AMBIENTE</b>						
045.002.567	CORTAR MOITA DE BAMBU	SE	1	4.750,00	4.750,00	
Total do Sub-Grupo						4.750,00
Total do Grupo						4.750,00
<b>Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA</b>						
Unidade / Sub. <b>000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
044.002.217	CONSERTO CABOS AÇO	UN	1	385,00	385,00	
Total do Sub-Grupo						385,00
Total do Grupo						385,00
<b>Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME</b>						
Unidade / Sub. <b>000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
045.002.543	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO	SE	1	980,00	980,00	
045.002.415	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DE DESEN	SE	1	693,86	693,86	
Total do Sub-Grupo						1.673,86
Total do Grupo						1.673,86
<b>Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA</b>						
Unidade / Sub. <b>000000001 SAUDE</b>						
023.001.396	OXÍMETRO DE DEDO	UN	23	50,08	1.151,84	
005.001.788	RETINOL PALMITATO 5000 UI/G + COLECALCIFEROL 900 UI/G+O	TB	100	8,00	800,00	
026.002.440	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME TOPICO TUBO COM 30	BIS	50	2,85	142,50	
026.002.447	SIMETICONA 75 MG/ML FRASCO 10ML	FR	24	1,70	40,80	
031.001.694	TERMOMETRO DIGITAL COM HASTE FLEXIVEL	UN	20	10,10	202,00	
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	50	2,25	112,50	
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	1.080	0,25	270,00	
005.001.721	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1	FR	200	0,92	184,00	
031.001.440	CLAMP UMBILICAL	UN	12	0,7864	9,4368	
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	140	0,17	23,80	
Total do Sub-Grupo						2.936,88
Total do Grupo						2.936,88
<b>Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI</b>						
Unidade / Sub. <b>000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	9	59,90	539,10	
007.001.249	CARTUCHO TONNER COMPATIVEL HP CE505A	UN	2	70,00	140,00	
007.001.182	CARTUCHO DE TONNER BROTHER TN 6	PÇ	1	50,00	50,00	
022.001.607	CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	5	42,00	210,00	
Total do Sub-Grupo						939,10
Total do Grupo						939,10
<b>Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA</b>						
Unidade / Sub. <b>000000001 SAUDE</b>						
030.001.562	COLCHÃO	UN	1	349,00	349,00	
Total do Sub-Grupo						349,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 51 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
030.005.011 MULTIPROCESSADOR	UN	1	579,00	579,00
Total do Sub-Grupo				579,00
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
022.003.341 SAND MONDIAL ULTRA S-13 110 V	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo				139,00
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>				
015.001.002 BALCAO	UN	1	999,00	999,00
Total do Sub-Grupo				999,00
Total do Grupo				2.066,00
<b>Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO &amp; CIA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
025.001.003 DIESEL S 10	LT	768,118	7,40	5.684,06
025.001.003 DIESEL S 10	LT	522,939	6,98	3.650,09
025.001.003 DIESEL S 10	LT	191,508	7,16	1.371,19
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	141,681	5,09	721,16
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	52	5,66	294,32
Total do Sub-Grupo				11.720,82
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	67	5,09	341,03
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	65,39	5,66	370,11
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	80	6,98	558,40
025.001.003 DIESEL S 10	LT	.001,262	7,16	7.169,03
025.001.003 DIESEL S 10	LT	1.957,655	7,40	21.886,63
025.001.003 DIESEL S 10	LT	.732,667	6,98	12.094,02
Total do Sub-Grupo				42.419,22
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
025.001.003 DIESEL S 10	LT	.319,126	6,98	9.207,50
025.001.003 DIESEL S 10	LT	.825,442	7,40	13.508,26
025.001.003 DIESEL S 10	LT	68,401	7,00	478,81
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	23,85	5,09	121,40
025.001.003 DIESEL S 10	LT	666,671	7,16	4.773,36
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	25,55	5,66	144,61
Total do Sub-Grupo				28.233,94
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	76	5,66	430,16
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	38,39	5,09	195,41
Total do Sub-Grupo				625,57
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	53,149	5,09	270,53
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	55	5,66	311,30
Total do Sub-Grupo				581,83
<b>Unidade / Sub. 00000012 gabinete</b>				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	30,151	5,66	170,65
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	45	5,09	229,05
Total do Sub-Grupo				399,70
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>				
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	39,00	39,00
025.001.003 DIESEL S 10	LT	263,691	7,40	1.951,31
025.001.003 DIESEL S 10	LT	187	7,16	1.338,92
Total do Sub-Grupo				3.329,23
<b>Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica</b>				
025.001.003 DIESEL S 10	LT	548	7,40	4.055,20
025.001.003 DIESEL S 10	LT	181,36	7,16	1.298,54
025.001.003 DIESEL S 10	LT	368	6,98	2.568,64
Total do Sub-Grupo				7.922,38
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>				
025.001.003 DIESEL S 10	LT	55,45	7,40	410,33
025.001.003 DIESEL S 10	LT	46	6,98	321,08
Total do Sub-Grupo				731,41



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 52 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
<b>Total do Grupo</b>					
95.964,10					
<b>Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
045.002.552	CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC - BRIGADA DE INCÊNDIO	UN	6	50,00	300,00
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	10	30,00	300,00
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	1	40,00	40,00
045.001.904	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	50	3,00	150,00
Total do Sub-Grupo				790,00	
<b>Total do Grupo</b>					
790,00					
<b>Fornecedor. 34456 MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
045.001.608	CÁLCULO DE CARGA INSTALADA E ART	SE	1	800,00	800,00
045.002.577	INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RECINTO DE EXP	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				2.300,00	
<b>Total do Grupo</b>					
2.300,00					
<b>Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000017 praça matriz</b>					
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00	
<b>Total do Grupo</b>					
1.700,00					
<b>Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO &amp; CIA LTDA-ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00	
<b>Total do Grupo</b>					
1.500,00					
<b>Fornecedor. 37989 MARIA LUZA OLIVEIRA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
045.002.605	OFICINA DE DANÇA	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00	
<b>Total do Grupo</b>					
2.500,00					
<b>Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
028.001.008	MAÇÃ	KG	100	8,50	850,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	80	9,90	792,00
028.001.007	BATATA	KG	50	5,20	260,00
028.001.067	CENOURA	KG	30	6,10	183,00
Total do Sub-Grupo				2.085,00	
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	80	9,90	792,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	53	0,99	52,47
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	60	6,20	372,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	300	8,50	2.550,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	50	1,09	54,50
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	50	3,35	167,50
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	60	3,80	228,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	40	3,49	139,60
028.001.067	CENOURA	KG	150	6,10	915,00
028.001.436	BETERRABA	KG	60	6,00	360,00
028.001.007	BATATA	KG	550	5,20	2.860,00
Total do Sub-Grupo				8.491,07	
<b>Total do Grupo</b>					
10.576,07					
<b>Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 53 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
030.004.168	TROPICH SOYA 1000ML	LT	70	27,20	1.904,00
027.001.381	MINI INCUBADORA PARA 5 AMOSTRAS	UN	3	204,80	614,40
031.001.691	FIO CATGUT Nº 2	CX	2	112,90	225,80
023.001.088	AQUACEL AG 10X10	UN	50	53,85	2.692,50
Total do Sub-Grupo					5.436,70
Total do Grupo					5.436,70
<b>Fornecedor. 37938 MATHEUS FULAS CAMPI43863910885</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					3.700,00
Total do Grupo					3.700,00
<b>Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
031.001.651	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM- ADAPTIC- NÃO	UN	30	8,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
<b>Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS</b>					
022.003.339	BONECO DE SINALIZAÇÃO- PADRÃO RODOVIA	UN	2	645,00	1.290,00
Total do Sub-Grupo					1.290,00
<b>Unidade / Sub. 00000016 reciclagem</b>					
013.001.048	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	10	85,50	855,00
Total do Sub-Grupo					855,00
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
022.001.096	COTURNO	UN	1	85,50	85,50
Total do Sub-Grupo					85,50
Total do Grupo					2.230,50
<b>Fornecedor. 37158 MICHELE APARECIDA MARJOTIANCELMO</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistência social</b>					
041.001.483	FAIXA	MT	2	140,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					280,00
<b>Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	422,55	422,55
045.002.599	LUBRIFICAÇÃO TOTAL DE IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					572,55
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	938,35	938,35
Total do Sub-Grupo					938,35
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.002.600	LIMPEZA COMPLETA, TROCA DE FELTRO E RESET ALMOFADA E	SE	1	300,00	300,00
044.002.211	REPARO EM MONITOR	SE	1	240,00	240,00
045.002.601	REVISÃO COMPLETA, REPARO SOLENOIDE E TRACIONADOR PA	SE	1	240,00	240,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	277,75	277,75
Total do Sub-Grupo					1.057,75
Total do Grupo					2.568,65
<b>Fornecedor. 1342 MIXILM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 54 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.047	ROLAMENTO ROÇADEIRA 3780/3720	PC	1	75,00	75,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	15,00	15,00
017.002.285	ROLAMENTO GRADE	PÇ	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo					195,00
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
030.001.369	MANGUEIRA Prensada 1/2 X 2TA	UN	2	135,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					465,00
<b>Fornecedor. 32691 MOLINARI &amp; BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	297,50	595,00
Total do Sub-Grupo					595,00
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
022.001.076	PLACA	UN	2	537,355	1.074,71
022.001.076	PLACA	UN	15	17,922	268,83
012.001.163	CORDAO PARALELO	MT	200	2,312	462,40
034.001.019	SOQUETE	UN	20	2,1234	42,48
012.001.021	CABO PP	MT	50	14,60	730,00
012.001.163	CORDAO PARALELO	MT	100	2,6371	263,72
012.001.131	CAIXA PASS ALUMINIO	UN	7	15,962	111,74
Total do Sub-Grupo					2.953,88
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>					
010.001.063	CABO QUADRIplex	MT	60	25,06	1.503,60
Total do Sub-Grupo					1.503,60
<b>Unidade / Sub. 00000017 praça matriz</b>					
012.001.017	CAPACITOR	PÇ	1	20,45	20,45
012.001.132	DUTO KANADUTO SW	MT	16	6,55	104,80
030.004.099	LAMPADA LED	UN	24	82,50	1.980,00
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	1	105,85	105,85
034.001.019	SOQUETE	UN	4	5,00	20,00
Total do Sub-Grupo					2.231,10
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
017.001.746	LANTERNA	UN	20	57,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo					1.140,00
Total do Grupo					8.423,58
<b>Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.945,00	1.945,00
Total do Sub-Grupo					4.085,00
Total do Grupo					4.085,00
<b>Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
045.002.457	CONFECÇÃO DE PULSEIRAS TYVEK NEON	UN	50	0,70	35,00
045.002.535	CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS SILK PRETO	UN	50	1,50	75,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					110,00
<b>Fornecedor. 3071 NAPPI &amp; NAPPI COMDEMOLAS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
017.003.163	BUCHA TENSOR	UN	4	93,75	375,00
017.003.164	MOLA SUSPENSOR ENCAIXE	PÇ	1	565,25	565,25
Total do Sub-Grupo					940,25
Total do Grupo					940,25
<b>Fornecedor. 32540 NEVES METALURGICA LTDA.</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 55 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
030.001.734	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1	795,00	795,00
Total do Sub-Grupo					795,00
Total do Grupo					795,00
<b>Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
017.001.875	LAMPADA H1	PÇ	1	30,96	30,96
017.001.086	DISCO DE FREIO	PÇ	2	183,00	366,00
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	1	4,52	4,52
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	118,40	118,40
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	2	41,01	82,02
017.002.162	SOQUETE LANTERNA	PÇ	1	8,06	8,06
Total do Sub-Grupo					639,96
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
017.002.276	LAMPADA PISCA	PÇ	2	13,98	27,96
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	9	13,74	123,66
017.002.278	LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	2	7,48	14,96
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	29,80	29,80
017.001.806	LAMPADA BASE V 12V	PÇ	3	4,52	13,56
017.001.746	LANTERNA	UN	1	330,00	330,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	490,00	490,00
017.002.162	SOQUETE LANTERNA	PÇ	1	10,00	10,00
017.002.163	SOQUETE PLACA/FAROL	PÇ	1	6,18	6,18
030.004.099	LAMPADA LED	UN	2	4,50	9,00
017.001.879	LAMPADA 1034	PÇ	1	7,48	7,48
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	1	67,68	67,68
017.001.829	CONECTOR MACHO 12MM X 16NPT	UN	1	19,00	19,00
017.003.160	CHICOTE 3 VIAS SENSOR VELOCIDADE	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.872	LAMPADA 69	QT	1	5,80	5,80
Total do Sub-Grupo					1.170,08
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PÇ	1	172,01	172,01
017.003.047	ANEL DE AJUSTE	SE	1	45,34	45,34
017.001.211	ESTATOR	UN	1	288,00	288,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	24,98	24,98
017.002.339	REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	299,00	299,00
017.003.022	ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	65,00	65,00
017.002.378	ROTOR	UN	1	349,00	349,00
Total do Sub-Grupo					1.243,33
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>					
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	20	0,65	13,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	75,00	75,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	48,50	48,50
017.002.278	LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	4	5,50	22,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	6,00	6,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	160,50	160,50
017.001.746	LANTERNA	UN	2	198,00	396,00
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	1	5,00	5,00
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	49,00	49,00
017.001.874	LAMPADA H3	PÇ	1	23,80	23,80
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	4	6,00	24,00
Total do Sub-Grupo					822,80
Total do Grupo					3.876,17
<b>Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	30	5,35	160,50
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	36	6,52	234,72
028.001.369	GOIABADA "CASCÃO"	UN	15	10,00	150,00
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	10	1,72	17,20
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	150	8,00	1.200,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	5	1,80	9,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	50	3,90	195,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	100	1,85	185,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	10	10,80	108,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	17,00	1.360,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	20	5,00	100,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 56 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						3.719,42
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	80	5,15	412,00	
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	2	17,50	35,00	
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	65	8,28	538,20	
004.001.211	FÚBA DE MILHO	PC	30	1,72	51,60	
004.001.156	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO	KG	600	8,00	4.800,00	
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	240	6,52	1.564,80	
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	20	2,20	44,00	
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	50	2,20	110,00	
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	50	4,30	215,00	
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	90	5,35	481,50	
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	3,50	175,00	
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	30	5,00	150,00	
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	20	3,90	78,00	
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	3,50	175,00	
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	50	10,80	540,00	
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	20	8,00	160,00	
028.001.084	BACON	KG	10	22,00	220,00	
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	100	17,00	1.700,00	
028.001.055	AMIDO DE MILHO	CX	10	5,00	50,00	
028.001.032	ALHO	KG	20	18,00	360,00	
Total do Sub-Grupo						11.860,10
Total do Grupo						15.579,52
<b>Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
026.002.406	APTAMIL SL	LTA	8	75,00	600,00	
026.002.456	APTAMIL 3	LA	8	43,00	344,00	
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	28	42,00	1.176,00	
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	16	42,00	672,00	
Total do Sub-Grupo						2.792,00
Total do Grupo						2.792,00
<b>Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI &amp; BOVONI LTDA. ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00	
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00	
Total do Sub-Grupo						200,00
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
045.001.268	ENGRAXADA	UN	8	80,00	640,00	
Total do Sub-Grupo						640,00
Total do Grupo						840,00
<b>Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00	
Total do Sub-Grupo						2.140,00
Total do Grupo						2.140,00
<b>Fornecedor. 34179 P&amp;P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
045.001.302	IMPRESSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00	
Total do Sub-Grupo						650,00
Total do Grupo						650,00
<b>Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	300	1,00	300,00	
004.001.177	SUCO	UN	63	5,00	315,00	
028.001.126	REFRIGERANTE LATA	DZ	80	4,50	360,00	
045.002.557	MESA	SE	12	5,00	60,00	
022.001.043	GELÓ	UN	15	13,00	195,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 57 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.008	COCA COLA	UN	7	10,00	70,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	9	60,00	540,00
045.002.558	CADEIRA	SE	30	2,00	60,00
023.001.050	CADEIRA	UN	100	2,00	200,00
Total do Sub-Grupo					2.100,00
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
045.002.557	MESA	SE	20	5,00	100,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	14	13,00	182,00
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	4	60,00	240,00
045.002.558	CADEIRA	SE	15	2,00	30,00
Total do Sub-Grupo					552,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>2.652,00</b>
<b>Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	900	0,10	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>90,00</b>
<b>Fornecedor. 37990 PATRICIA ZAMBON NUNES</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO</b>					
045.002.607	COMPLEMENTO FUNERÁRIO PRESTADO PARA: MONICA DE FÁT	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>300,00</b>
<b>Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>					
017.001.644	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	UN	1	135,00	135,00
017.002.183	RETENTOR MORINGA	PÇ	1	21,00	21,00
040.003.035	ROLAMENTO 6201 CAMBIO MF	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	22,00	22,00
017.003.150	ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	21,00	21,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.606	ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	270,00	270,00
040.003.036	EIXO CAMBIO MF	PÇ	1	700,00	700,00
017.001.153	ANEL MORINGA FINO	PÇ	1	1,50	1,50
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	27,00	108,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	10,00	10,00
017.001.639	ENGRENAGEM	UN	1	312,00	312,00
040.003.037	GARFO CAMBIO	PÇ	1	460,00	460,00
Total do Sub-Grupo					2.150,50
<b>Total do Grupo</b>					<b>2.150,50</b>
<b>Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>					
045.002.611	REFORMA DA CASA DE CLORIFICAÇÃO	SE	1	5.656,76	5.656,76
Total do Sub-Grupo					5.656,76
<b>Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS</b>					
044.002.172	EXECUÇÃO SARJETÕES DIVERSAS RUAS MUNICÍPIO	UN	1	5.760,65	5.760,65
045.002.550	TROCA DE COBERTURA PONTO DE ONIBUS	UN	1	897,75	897,75
Total do Sub-Grupo					6.658,40
<b>Total do Grupo</b>					<b>12.315,16</b>
<b>Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
045.002.278	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>1.500,00</b>
<b>Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 58 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>				
002.001.035 ARLA 32	BALDE	10	90,00	900,00
022.003.378 SHELL RIMULA R3 MULTI	SE	2	420,00	840,00
Total do Sub-Grupo				1.740,00
Total do Grupo				1.740,00
<b>Fornecedor. 37991 PIRES SERV FESTA LTDA-ME</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>				
022.001.180 MESA	PÇ	1	150,00	150,00
030.004.022 JOGO DE MESA	UN	300	8,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo				2.550,00
Total do Grupo				2.550,00
<b>Fornecedor. 37197 POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>				
044.002.150 CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	64.156,12	64.156,12
Total do Sub-Grupo				64.156,12
Total do Grupo				64.156,12
<b>Fornecedor. 37972 PORTES CLINICA MÉDICA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
044.002.042 CONSULTA MÉDICA		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
<b>Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
044.002.196 SEGURO VEÍCULOS	UN	1	2.169,00	2.169,00
Total do Sub-Grupo				2.169,00
Total do Grupo				2.169,00
<b>Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ES CRITORIO CAT.LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
027.001.235 ARMÁRIO ALTO FEC. 1,5X0,8X0,38	UN	2	2.190,00	4.380,00
022.001.180 MESA	PÇ	2	398,00	796,00
027.001.194 MESA CANTO	UN	1	878,00	878,00
Total do Sub-Grupo				6.054,00
Total do Grupo				6.054,00
<b>Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	30	10,38	311,40
Total do Sub-Grupo				311,40
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	126	10,38	1.307,88
Total do Sub-Grupo				1.307,88
Total do Grupo				1.619,28
<b>Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	276,57	553,14
Total do Sub-Grupo				553,14
Total do Grupo				553,14
<b>Fornecedor. 376 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP</b>				



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 59 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
004.001.214	MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE	PC	58	59,75	3.465,50
Total do Sub-Grupo					3.465,50
Total do Grupo					3.465,50
<b>Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	162	54,00	8.748,00
Total do Sub-Grupo					8.748,00
Total do Grupo					8.748,00
<b>Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>					
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	1.980	0,18	356,40
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	200	3,10	620,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	1,60	192,00
005.001.674	LACTOB ADDOPHILUS NCFM, LACTOB PARACASEI LPC-37, BLFII	CAP	120	5,78	693,60
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	60	0,60	36,00
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	56	1,36	76,16
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	120	3,10	372,00
026.001.766	PROCTODERM S ABONETE LIQUIDO	FR	4	51,00	204,00
005.001.663	DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4	COMP	120	3,60	432,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	300	4,90	1.470,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	4.992	0,36	1.797,12
005.001.656	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	3	37,00	111,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	240	0,20	48,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,29	870,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	120	0,47	56,40
Total do Sub-Grupo					7.334,68
Total do Grupo					7.334,68
<b>Fornecedor. 37960 RAFAEL VALEÃO DA SILVA</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
045.002.546	APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS NO CINEMA AO AR LIVRE	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
<b>Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI31358242844</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
030.001.198	TECLADO USB	UN	5	40,00	200,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	10	85,00	850,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	4	15,00	60,00
Total do Sub-Grupo					1.110,00
Total do Grupo					1.110,00
<b>Fornecedor. 37975 RENAN AUGUSTO BIDUTI40762308842</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
045.002.582	APRESENTAÇÃO DE DANCAS URBANAS	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
<b>Fornecedor. 1756 RENATA ADRIANA PINHEIRO S.MIALICHI</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.002.534	EMPLAMENTO DE VEICULO 0 KM	SE	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo					395,00
Total do Grupo					395,00
<b>Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 60 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.002.192	SERVIÇO DE TROCAR MANGUEIRA DE ÁGUA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Total do Grupo					430,00
<b>Fornecedor. 37954 RICHER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>					
Unidade / Sub. <b>00000018 almoxarifado</b>					
022.003.333	CIMENTO CSN	UN	80	38,00	3.040,00
Total do Sub-Grupo					3.040,00
Total do Grupo					3.040,00
<b>Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
026.002.408	ENSURE	LTA	190	70,00	13.300,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	5	55,00	275,00
026.002.407	ENFAGROW	LTA	12	75,00	900,00
026.002.457	ENFAMIL GENTLELEASE PREMIUM	LA	6	95,00	570,00
Total do Sub-Grupo					15.045,00
Total do Grupo					15.045,00
<b>Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo					2.234,60
Total do Grupo					2.234,60
<b>Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836</b>					
Unidade / Sub. <b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
<b>Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.002.536	SERVIÇO DE BANCADA PINÇA DE FREIO	SE	2	150,00	300,00
040.003.028	REPARO VALVULA DE PRESSÃO	UN	1	140,00	140,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	130,00	130,00
045.002.538	SERVIÇO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO	SE	1	160,00	160,00
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	2	100,00	200,00
045.002.537	SERVIÇO DE MECANICO PARA VALVULA DE RETENÇÃO	SE	1	50,00	50,00
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	2	80,00	160,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	25,00	25,00
030.001.316	DIAFRAGMA CILINDRO	UN	2	42,00	84,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	100,00	100,00
017.003.161	CONJUNTO DE ACIONADOR PINÇA	UN	1	550,00	550,00
017.001.319	REPARO PINÇA COMPLETO ATE 5566	UN	2	380,00	760,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	180,00	180,00
017.001.283	MOLA CUICA	UN	1	140,00	140,00
017.003.162	REPARO CILINDRO	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					3.149,00
Total do Grupo					3.149,00
<b>Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821</b>					
Unidade / Sub. <b>00000015 ESPORTE</b>					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,16662	2.000,00	2.333,24
Total do Sub-Grupo					2.333,24
Total do Grupo					2.333,24
<b>Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 61 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
045.001.422	APLICAÇÃO DE INSUFILM		SE	1	120,00	120,00
017.001.260	MAÇANETA		UN	1	120,00	120,00
030.004.631	SERVIÇO DE INSULFIM		SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo						890,00
Total do Grupo						890,00
<b>Fornecedor. 32686 RONIAPARECIDO DA SILVA ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	440,00	440,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo						740,00
Total do Grupo						740,00
<b>Fornecedor. 35781 ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
045.002.481	EXAMES DA SAÚDE OCUPACIONAL		SE	1	3.200,00	3.200,00
045.002.481	EXAMES DA SAÚDE OCUPACIONAL		SE	1	7.200,00	7.200,00
Total do Sub-Grupo						10.400,00
Total do Grupo						10.400,00
<b>Fornecedor. 37965 ROSANA BORDON DA SILVA DE GRANDE</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>						
045.001.072	SERVIÇO DE RETIFICA DE CAMPANAS		SE	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo						200,00
Total do Grupo						200,00
<b>Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100		CX	70	17,50	1.225,00
031.001.663	PAPEL LENÇOL 50 CM X50M		RL	50	6,10	305,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100		CX	65	17,50	1.137,50
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100		CX	86	17,50	1.505,00
031.001.524	IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA PRANCHA DE RESGATE ADUL		UN	3	115,00	345,00
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100		CX	45	17,50	787,50
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL		CX	20	1,45	29,00
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO		PC	400	1,44	576,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML		GL	10	8,80	88,00
Total do Sub-Grupo						5.998,00
Total do Grupo						5.998,00
<b>Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
Total do Grupo						400,00
<b>Fornecedor. 37958 SAN RAPHAEL HOTEIS S/A</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistência social</b>						
045.001.285	HOSPEDAGEM		SE	1	1.204,00	1.204,00
Total do Sub-Grupo						1.204,00
Total do Grupo						1.204,00
<b>Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>						
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO ( NAC10)		KG	720	2,92	2.102,40
030.004.461	BALDE GRADUADO 10L		UN	2	125,00	250,00
Total do Sub-Grupo						2.352,40



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 62 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>						
2.352,40						
<b>Fornecedor. 37926 SANDRA NUNES DELMONDES</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
045.002.598	DIÁRIA EM HOSPITAL		SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo						400,00
<b>Total do Grupo</b>						
400,00						
<b>Fornecedor. 34402 SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GIROLI &amp; CIA LTDA ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
028.001.349	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L		UN	2	12,00	24,00
004.001.191	X FRANGO TUDO		UN	1	32,00	32,00
051.001.005	X BACON		UN	1	26,00	26,00
004.001.190	X TUDO		UN	2	28,00	56,00
028.001.186	COCA COLA LATA		DZ	4	5,00	20,00
028.001.214	AGUA MINERAL		UN	8	3,00	24,00
004.001.067	PIZZA		UN	4	65,00	260,00
Total do Sub-Grupo						442,00
<b>Total do Grupo</b>						
442,00						
<b>Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
022.001.628	LIXEIRA 12L		UN	3	55,00	165,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L		GL	1	78,00	78,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE		UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo						263,00
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
009.001.157	RODO PLÁSTICO JACARÉ 58 CM		UN	6	15,00	90,00
009.001.158	REMOX MARROM		UN	4	12,00	48,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5		SE	4	45,00	180,00
022.001.208	FLOTADOR		UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo						408,00
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	18	1,00	18,00
009.001.158	REMOX MARROM		UN	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo						44,00
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
022.001.026	PULVERIZADOR		UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo						55,00
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistência social</b>						
022.001.075	TOALHA DE MESA		MT	8	12,00	96,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL		UN	2	8,00	16,00
022.001.225	CONJ MANTIMENTOS		PÇ	1	65,00	65,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L		GL	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo						255,00
<b>Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO</b>						
009.001.099	DESINCRUSTANTE		UN	1	55,00	55,00
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML		UN	2	10,00	20,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5		SE	1	45,00	45,00
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L		UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo						225,00
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>						
030.001.006	TAPETE		UN	3	26,00	78,00
030.004.382	PORTA SABONETE		UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo						108,00
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>						
022.003.380	SUBST. ORGANICO INSUMAX 2 KG		UN	4	6,00	24,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE		UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo						79,00
<b>Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)</b>						
022.001.533	SANILAV 5L		UN	2	30,00	60,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 63 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				60,00	
Total do Grupo					
				1.497,00	
<b>Fornecedor. 37094 SEGUROS SURA S.A</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
044.002.054	SEGURO				
		1	1.069,03	1.069,03	
044.002.054	SEGURO				
		1	3.083,72	3.083,72	
044.002.054	SEGURO				
		1	1.496,03	1.496,03	
Total do Sub-Grupo				5.648,78	
Total do Grupo					5.648,78
<b>Fornecedor. 37939 SF PROTECTIVE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI</b>					
Unidade / Sub. <b>00000005 CULTURA</b>					
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	12.000,00	12.000,00
Total do Sub-Grupo				12.000,00	
Total do Grupo					12.000,00
<b>Fornecedor. 37112 SHEILA DA ROCHA 29570043806</b>					
Unidade / Sub. <b>00000005 CULTURA</b>					
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00	
Total do Grupo					250,00
<b>Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869</b>					
Unidade / Sub. <b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.952	CONFECÇÃO DE JALECO	SE	1	79,00	79,00
039.001.039	CONFECÇÃO DE UNIFORMES - MALHA PV COM ESTAMPA EM SII	UN	8	38,00	304,00
Total do Sub-Grupo				383,00	
Total do Grupo					383,00
<b>Fornecedor. 35317 SILVELINO PEREIRA-PERSIANAS-ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
022.003.003	PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31	UN	2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00	
Total do Grupo					600,00
<b>Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	3.000	0,09	270,00
031.001.583	LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTÉRIL	PAR	200	1,08	216,00
031.001.392	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 ESTERIL	PAR	200	1,08	216,00
031.001.529	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL	PAR	200	1,08	216,00
031.001.408	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	PAR	200	1,08	216,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	10.000	0,04	400,00
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	1.800	0,20	360,00
026.002.074	CARBOCISTEINA 100 MG/5ML XAROPE PEDIATRICO FRASCO 100	FR	150	3,70	555,00
026.001.331	ANLIDIPINO 5MG	CP	3.000	0,03	90,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	800	0,40	320,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	3.000	1,20	3.600,00
Total do Sub-Grupo				6.459,00	
Total do Grupo					6.459,00
<b>Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME</b>					
Unidade / Sub. <b>00000001 SAUDE</b>					
031.001.540	SCALP Nº 21 G	UN	2.000	0,34	680,00
031.001.542	SCALP Nº 25G	UN	200	0,34	68,00
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	1.000	0,34	340,00
031.001.539	SCALP Nº 19G	UN	200	0,34	68,00
026.002.228	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	100	4,035	403,50
026.002.092	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	20	2,473	49,46



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 64 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.608,96
Total do Grupo						1.608,96
<b>Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI</b>						
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>						
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	5	58,00	290,00	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00	
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	10	4,30	43,00	
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	10,76	645,60	
009.001.016	FOSFORO	CX	6	4,73	28,38	
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	10,95	328,50	
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	6	5,60	33,60	
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	5,40	108,00	
Total do Sub-Grupo						1.646,08
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00	
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	120	8,40	1.008,00	
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	6	12,43	74,58	
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00	
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	6	58,00	348,00	
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	11,80	47,20	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	70	10,76	753,20	
Total do Sub-Grupo						2.520,98
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	7	4,30	30,10	
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	9	92,00	828,00	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	44	5,00	220,00	
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	11	5,00	55,00	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	19	10,76	204,44	
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	14,00	84,00	
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	11,43	34,29	
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,90	11,90	
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	3,80	3,80	
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	80	8,40	672,00	
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40	
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	7	5,60	39,20	
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	9,80	196,00	
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50	
009.001.016	FOSFORO	CX	9	4,73	42,57	
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00	
Total do Sub-Grupo						2.679,20
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>						
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28	
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	11,80	35,40	
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70	
Total do Sub-Grupo						133,38
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>						
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	10,76	64,56	
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00	
Total do Sub-Grupo						190,56
<b>Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria</b>						
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00	
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	1	5,60	5,60	
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00	
Total do Sub-Grupo						133,12
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>						
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00	
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00	
009.001.020	DESINFETANTE	UN	36	10,95	394,20	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	10,76	64,56	
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	11,80	35,40	
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	2	58,00	116,00	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	20	5,00	100,00	
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	42	8,40	352,80	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 65 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	12	5,00	60,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
Total do Sub-Grupo					1.278,66
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	2	8,40	16,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
Total do Sub-Grupo					381,90
<b>Unidade / Sub. 000000016 reciclagem</b>					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
Total do Sub-Grupo					179,03
<b>Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	5,00	20,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	8,40	50,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
Total do Sub-Grupo					564,60
<b>Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	3	5,00	15,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					245,08
<b>Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)</b>					
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	5,40	32,40
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	10,76	215,20
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	5	58,00	290,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	16	5,00	80,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
Total do Sub-Grupo					889,20
<b>Total do Grupo</b>					<b>10.841,79</b>
<b>Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000012 gabinete</b>					
030.004.917	BASE F SEC/DIG PAL RCO 3/4	UN	2	120,00	240,00
030.004.919	BASE G SEC/DIG C/ CAPA	UN	2	440,00	880,00
Total do Sub-Grupo					1.120,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>1.120,00</b>
<b>Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>					
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
<b>Total do Grupo</b>					<b>1.212,00</b>
<b>Fornecedor. 37981 TAUANE NUNES ALAMINO</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>					
044.002.036	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 66 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Total do Grupo</b>				
1.000,00				
<b>Fornecedor. 37920 TNV TEAM SPORTS - COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÃO LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>				
045.002.478 ORGANIZAÇÃO PARA CORRIDA DE RUA	SE	1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo				6.500,00
<b>Total do Grupo</b>				
6.500,00				
<b>Fornecedor. 36454 TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000005 CULTURA</b>				
022.001.910 LIVROS DIVERSOS	UN	1	1.176,70	1.176,70
Total do Sub-Grupo				1.176,70
<b>Total do Grupo</b>				
1.176,70				
<b>Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000019 Agricultura</b>				
017.001.639 ENGRENAGEM	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
<b>Total do Grupo</b>				
1.100,00				
<b>Fornecedor. 34471 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
027.001.144 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	UN	1	2.499,00	2.499,00
Total do Sub-Grupo				2.499,00
<b>Total do Grupo</b>				
2.499,00				
<b>Fornecedor. 37012 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.146 CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO	SE	1	6.460,00	6.460,00
Total do Sub-Grupo				6.460,00
<b>Total do Grupo</b>				
6.460,00				
<b>Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS</b>				
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	12	599,00	7.188,00
Total do Sub-Grupo				7.188,00
<b>Total do Grupo</b>				
7.188,00				
<b>Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS</b>				
045.002.553 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ROTATÓRIA	UN	4	600,00	2.400,00
045.002.554 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS FLUVIAIS	UN	5	580,00	2.900,00
Total do Sub-Grupo				5.300,00
<b>Total do Grupo</b>				
5.300,00				
<b>Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>				
017.001.419 FILTRO	PÇ	2	50,00	100,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		3	50,00	150,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	2	60,00	120,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				620,00
<b>Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA</b>				
045.001.042 LAVADA	SE	1	220,00	220,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 67 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				300,00
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
044.002.003 ENGRAXADA		1	50,00	50,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	4	10,00	40,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	50,00	50,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	220,00	440,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	270,00	540,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	17	10,00	170,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				290,00
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	12	10,00	120,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				160,00
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	6	10,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				2.800,00
<b>Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>				
045.001.754 CONTAÇAO DE HISTORIA	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00
<b>Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	79	305,20	24.110,80
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5,6	305,20	1.709,16
Total do Sub-Grupo				25.819,96
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	36	305,20	10.987,20
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2,8	305,20	854,58
Total do Sub-Grupo				11.841,78
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4,0666	305,20	1.241,17
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	107	305,20	32.656,40
Total do Sub-Grupo				33.897,57
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4,2	305,20	1.281,87
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	24	305,20	7.324,80
Total do Sub-Grupo				8.606,67
<b>Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO</b>				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo				915,60



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 68 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistência social</b>				
045.001.571	UN	4,1666	305,20	1.271,69
045.001.570	UN	14	305,20	4.272,80
Total do Sub-Grupo				5.544,49
<b>Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS</b>				
045.001.570	UN	7	305,20	2.136,45
045.001.571	UN	8	305,20	2.441,60
Total do Sub-Grupo				4.578,05
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>				
045.001.570	UN	5	305,20	1.526,00
Total do Sub-Grupo				1.526,00
<b>Unidade / Sub. 00000017 praça matriz</b>				
045.001.571	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>				
045.001.570	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
<b>Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica</b>				
045.001.570	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Total do Grupo				98.834,12
<b>Fornecedor. 122 VIACAO ARIRANHA LTDA</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistência social</b>				
045.001.394	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>				
045.001.394	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				2.200,00
<b>Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME</b>				
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>				
009.001.045	PC	12	49,24	590,88
030.001.126	UN	2	108,00	216,00
009.001.093	UN	30	12,53	375,90
030.004.416	UN	10	4,28	42,80
030.004.189	UN	12	8,07	96,84
009.001.042	PC	13	40,30	523,90
009.001.022	PC	6	50,33	301,98
009.001.043	PC	3	99,50	298,50
030.001.475	PC	8	21,36	170,88
030.001.915	PC	1	22,17	22,17
030.001.627	UN	10	12,33	123,30
030.004.182	UN	8	12,33	98,64
030.004.181	CX	5	217,70	1.088,50
030.004.191	FR	10	15,67	156,70
030.002.026	PAR	5	4,45	22,25
030.002.027	PAR	3	5,06	15,18
030.001.253	UN	2	17,00	34,00
009.001.005	PC	40	4,75	190,00
030.001.422	CX	6	88,40	530,40
007.001.193	UN	8	6,33	50,64
024.001.287	UN	8	4,95	39,60
009.001.060	UN	30	3,69	110,70
Total do Sub-Grupo				5.099,76
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
009.001.017	UN	5	9,40	47,00
030.001.475	PC	3	21,36	64,08
009.001.043	PC	2	99,50	199,00
009.001.042	PC	3	40,30	120,90
009.001.022	PC	6	50,33	301,98
030.002.012	UN	10	33,70	337,00
009.001.024	UN	4	20,30	81,20
030.004.191	FR	10	15,67	156,70



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 69 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	3	3,23	9,69
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
Total do Sub-Grupo					2.024,75
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	14	2,41	33,74
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	105	8,07	847,35
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	4	3,73	14,92
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	15	50,33	754,95
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	217,70	653,10
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	17	9,40	159,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	17	15,67	266,39
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	40,30	161,20
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	20	8,16	163,20
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	8,25	24,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	33,70	67,40
007.001.240	LAPIS PRETO SEXTAVADO	UN	1.440	0,60	864,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	84	4,75	399,00
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	88,40	884,00
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	10	10,50	105,00
024.001.006	BORRACHA	UN	400	0,50	200,00
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	24	12,00	288,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	1	5,06	5,06
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	14	4,45	62,30
030.002.025	LUVA LATEX GROSSA TAMANHO P	PAR	2	6,51	13,02
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	24	12,00	288,00
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	24	12,00	288,00
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	24	12,00	288,00
Total do Sub-Grupo					7.330,13
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	217,70	217,70
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	1	4,75	4,75
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
Total do Sub-Grupo					944,00
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	217,70	1.088,50
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	5	3,45	17,25
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	2	14,00	28,00
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	8	4,70	37,60
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	49,99	49,99
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	12	12,33	147,96
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	13	156,80	2.038,40
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	10	4,37	43,70
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	1	108,00	108,00
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	1	8,07	8,07
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMP. NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	31,50	252,00
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	10	1,36	13,60
Total do Sub-Grupo					4.518,73
<b>Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria</b>					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
Total do Sub-Grupo					102,98
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>					



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 70 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	8	4,75	38,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	13	9,40	122,20
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	217,70	217,70
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	10	0,88	8,80
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	15,00	30,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	1	108,00	108,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	4,45	8,90
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	1	12,33	12,33
Total do Sub-Grupo					745,13
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	15,67	47,01
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	4	4,75	19,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	8	33,70	269,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	7	2,41	16,87
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	3	9,40	28,20
Total do Sub-Grupo					855,98
<b>Unidade / Sub. 00000016 reciclagem</b>					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
Total do Sub-Grupo					186,30
<b>Unidade / Sub. 00000017 praça matriz</b>					
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	4	5,06	20,24
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
Total do Sub-Grupo					141,10
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	3	4,95	14,85
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMP A, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	1	31,50	31,50
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	30	99,50	2.985,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	60	33,70	2.022,00
Total do Sub-Grupo					5.070,35
<b>Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	4	88,40	353,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	16	7,68	122,88
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	8,07	32,28
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
Total do Sub-Grupo					1.171,92
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	6	8,25	49,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	8,07	16,14
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
Total do Sub-Grupo					392,26
<b>Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)</b>					
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	49,24	147,72
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	217,70	217,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
007.001.193	CADERNO ESPIRAL - 1 MATÉRIA 96 FOLHAS	UN	10	6,33	63,30
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	1	17,00	17,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	1	9,30	9,30
Total do Sub-Grupo					896,66



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 71 de 74



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						29.480,05
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	110		13,025	1.432,81
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	6		72,3076	433,8456
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2		79,50	159,00
Total do Sub-Grupo						2.025,66
Total do Grupo						2.025,66
Total Geral						2.525.901,84

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 72 de 74

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				39.000.000,00
Previsão Atualizada				41.473.722,47
Receitas Realizadas				32.410.618,36
Déficit Orçamentário				0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>				
Até o Bimestre				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				39.000.000,00
Créditos Adicionais				8.523.079,04
Dotação Atualizada				47.523.079,04
Despesas Empenhadas				31.809.832,28
Despesas Liquidadas				30.457.877,85
Despesas Pagas				29.498.001,77
Superávit Orçamentário				1.952.740,51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				31.809.832,28
Despesas Liquidadas				30.457.877,85
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				40.006.378,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				40.006.378,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				40.006.378,77
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
Até o Bimestre				
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.315.174,89
Despesas Previdenciárias Empenhadas				3.082.791,02
Despesas Previdenciárias Liquidadas				3.054.474,02
Despesas Previdenciárias Pagas				3.054.474,02
Resultado Previdenciário				-739.299,13
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>				
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		535.000,00	1.297.873,05	242,59
Resultado Nominal - Acima da Linha		700.000,00	-5.930.640,72	-847,23
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
Poder Legislativo	16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.023.475,98	0,00	688.806,89	334.669,09
Poder Legislativo	1.023.475,98	0,00	688.806,89	334.669,09
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.040.310,51</b>	<b>0,00</b>	<b>699.738,35</b>	<b>340.572,16</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 73 de 74

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.088.351,13	25,00	25,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.498.142,11	70,00	90,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.893.412,04	4.445.871,09

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.195.006,18	15,00	26,57

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

  
Waldomiro Antonio Sgobi  
Prefeito Municipal

  
Alexandra L. Pontim Stefan  
Controle Interno  
CPF 294.571.918-54

  
Gustavo Campari Llama  
CRC 1SP276107/O-9  
CPF 327.992.798-64



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 28 de setembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1295

Página 74 de 74

### Relatório de Gestão Fiscal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR	
Receita Corrente líquida	40.006.378,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.006.378,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.006.378,77	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.820.002,31	39,54
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.603.444,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.523.272,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.443.100,09	48,60

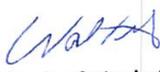
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.083.840,27	-7,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.007.654,52	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.807.527,51	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.405.474,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.802.395,12	7,00

  
Waldomiro Antonio Sgobi  
Prefeito Municipal

  
Alexandra L. Pontim Stefen  
Controle Interno  
CPF 294.571.918-54

  
Gustavo Campari Lima  
CRC 1SP276107/O-9  
CPF 327.992.798-64