



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 1 de 96

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	5
Portarias	24
Licitações e Contratos	26
Aviso de Licitação	26
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	27
Tributos arrecadados	27
Relação de compras	29
Demonstrativo de Aplicação no Ensino	83

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 2 de 96

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1.383/22 DE 27 DE OUTUBRO DE 2.022

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Crédito Adicional Especial e Crédito Adicional por Superávit do Exercício anterior e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de crédito adicional especial, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.152/17 de 22/06/17, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.282/21 de 23/06/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.309/21 de 27/09/21 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.324/21 de 26/11/21, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- Revitalização do Recinto de Eventos Turísticos e Esportivos José Roberto Barboza:

a) 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

13.392.0006.1123.00004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE 05- Transferências e Convênios Federais

CÓD. FONTE 18- Convênios Federais.....R\$

287.306,00

b) 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

13.392.0006.1123.00004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE 01- Tesouro

Cód. Fonte 060- Superávit do Exercício Anterior.....R\$

50.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral

LEI Nº 1.384/22 DE 27 DE OUTUBRO DE 2.022

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Crédito Adicional Especial e Crédito Adicional por Superávit do Exercício anterior e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de crédito adicional especial e crédito adicional por superávit do exercício financeiro anterior, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.152/17 de 22/06/17, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.282/21 de 23/06/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.309/21 de 27/09/21 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.324/21 de 26/11/21, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- Instalação da Rede de Distribuição e Iluminação Pública no Distrito Industrial e Comercial Comendador Nicolino Mascaro:

a) 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 07 01 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

22.661.0009.1124.00004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE 05- Transferências e Convênios Federais

CÓD. FONTE 18- Convênios Federais.....R\$

287.306,00

b) 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 07 01 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

22.661.0009.1124.00004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE 01- Tesouro

Cód. Fonte 060- Superávit do Exercício Anterior.....R\$

80.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 3 de 96

LEI Nº 1.385/22 DE 27 DE OUTUBRO DE 2.022

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Créditos Adicionais Especiais e Crédito Especial por excesso de arrecadação e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de créditos adicionais especiais e crédito especial por excesso de arrecadação, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.152/17 de 22/06/17, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.282/21 de 23/06/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.309/21 de 27/09/21 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.324/21 de 26/11/21, nas seguintes dotações orçamentárias:

Parágrafo único. Infraestrutura urbana do Distrito Industrial e Comercial Comendador Nicolino Mascaro:

I- 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
02 EXECUTIVO
02 07 01 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
22.661.0009.1125.00004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES:
a) FONTE 02- Transferências e Convênios Estaduais
CÓD. FONTE 19- Convênios Estaduais.....R\$
1.500.000,00
b) FONTE 02- Transferências e Convênios Estaduais
CÓD. FONTE 19- Convênios Estaduais.....R\$
3.100.000,00
c) FONTE 01- Tesouro
CÓD. FONTE 00- Contrapartida(excesso de arrecadação).R\$
1.000.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia
Secretário Geral

LEI Nº 1.386/22 DE 27 DE OUTUBRO DE 2.022

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Crédito Adicional Especial por Superávit do Exercício anterior e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de crédito adicional especial por superávit do exercício financeiro anterior, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.152/17 de 22/06/17, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.282/21 de 23/06/21, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.309/21 de 27/09/21 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.324/21 de 26/11/21, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- Reforma e Ampliação da Escola Municipal Prof.ª Maria Franco de Souza Penariol:

a) 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
02 EXECUTIVO
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0004.1126.00004.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE 01- Tesouro
Cód. Fonte 060- Superávit do Exercício Anterior.....R\$
720.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia
Secretário Geral

LEI Nº 1.387/22 DE 27 DE OUTUBRO DE 2.022

“Suplementa através de excesso de arrecadação o elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade que especifica.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 4 de 96

de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica suplementado através de excesso de arrecadação o seguinte elemento de despesa no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, na seguinte dotação orçamentária:

I- Manutenção do Consórcio Público de Saúde:
a) 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
02 EXECUTIVO
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0010.2052.00003.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM
CONSÓRCIO PÚBLICO
FONTE 01- Tesouro
CÓD. FONTE 00- Excesso de arrecadação.....R\$
528.000,00

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 5 de 96

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.055.210,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				489.210,00
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
	15	04.122.0002.2002.0000	Manutenção Atividades Gabinete Prefeito	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	22	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	4.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	28	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 6 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	3.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	15.000,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 7 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

33	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	4.400,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
38	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)	2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 04 01 ENSINO INFANTIL

54	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 11	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	200 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL		
55	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
68	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		

02 04 01 ENSINO INFANTIL

68	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 8 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL		
74	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	3.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
75	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	500,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
81	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	9.400,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO			
83	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	45.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
87	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	55.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
02	04	05	FUNDEB		
94	12.361.0004.2007.0000	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			
104	12.365.0004.2007.0000	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	35.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	271 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			
107	12.365.0004.2007.0000	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	7.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			
113	12.365.0004.2008.0000	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb	1.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 9 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02 04 10 ENSINO MÉDIO

127	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 16	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	200 008	TRANSPORTE ESTADUAL		

128	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	2.710,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 11	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	200 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL		

02 06 00 AGRICULTURA

150	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	2.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

151	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	2.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

152	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

153	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	6.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

158	10.301.0010.2052.0000	Manutenção do Consórcio Público de Saúde	200.000,00	
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 10 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	22.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 01		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	172	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	30.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 1:		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 014	PROTESES ODONTOLÓGICAS - FEDERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	35.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	68.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 01		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	30.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 1:		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 003	ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	21.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 01		
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 11 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	233	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	3.500,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	09	02	PREVIDENCIA		
	250	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	09	03	CRAS		
	263	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	1.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	264	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
	273	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	35.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
	283	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	3.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	289	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	13.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	13	00	MEIO AMBIENTE		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 12 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	13	00	MEIO AMBIENTE			
	296	18.541.0020.2043.0000	Manutenção e Conservação Ambiental	30.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			
	304	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto	11.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	16	01	CULTURA			
	311	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	2.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	313	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	1.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	16	01	CULTURA			
	313	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	75.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
	321	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	15.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	394	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	90.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 13 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

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

Excesso: 476.000,00

Fontes de Recurso
01 00 476.000,00

Superávit Financeiro:

90.000,00

Fontes de Recurso
01 60 90.000,00

Anulação:

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

30 04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos -4.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
110 000 GERAL

32 04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos -42.000,00
3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
110 000 GERAL

39 19.126.0002.2070.0000 Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação) -2.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
110 000 GERAL

02 04 01 ENSINO INFANTIL

46 12.306.0011.2019.0000 Manutencao Programa Merenda Escolar -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu

51 12.365.0004.2004.0000 Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

58 12.365.0004.2004.0000 Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 004 QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO

61 12.365.0004.2004.0000 Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola -4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 004 QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 14 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	01	ENSINO INFANTIL			
64	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-10.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
65	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
69	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-15.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
77	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-5.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
78	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-40.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
79	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	221 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
84	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-3.710,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 11			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL				
85	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-20.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 12			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO				
86	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-20.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 15 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
88	12.361.0004.2005.0000	4.4.90.52.00	05	200	004	Manutencao do Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO
						-4.400,00 F.R. Grupo: 0 05 12
90	12.361.0005.2042.0000	3.3.90.36.00	01	220	000	Manutenção do Progr. de Educação Complementar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
						-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
92	12.361.0005.2042.0000	4.4.90.52.00	01	220	000	Manutenção do Progr. de Educação Complementar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
						-17.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	04	05	FUNDEB			
103	12.361.0004.2008.0000	4.4.90.52.00	02	262	000	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
						-48.000,00 F.R. Grupo: 0 02 10
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA			
135	15.452.0007.2011.0000	4.4.90.52.00	01	110	000	Manutencao da Limpeza Publica EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL
						-2.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	05	02	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
136	15.452.0007.2012.0000	3.3.90.30.00	01	110	000	Manutencao da Iluminacao Publica MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL
						-35.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS			
140	15.452.0007.2015.0000	3.3.90.30.00	01	110	000	Manutencao Servicos Funerarios MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL
						-17.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	06	00	AGRICULTURA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 16 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02 06 00 AGRICULTURA

148	20.304.0022.2069.0000	Manutenção da Clínica Veterinária Municipal	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

162	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

180	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 014	PROTESES ODONTOLÓGICAS - FEDERAL	

185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

199	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	-7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

209	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-15.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

213	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

216	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

276	26.782.0016.2031.0000	Manutenção do Serviço de Estrada Rodagem Municipal	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 17 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
	280	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	-28.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	13	00	MEIO AMBIENTE		
	294	18.541.0020.2043.0000	Manutenção e Conservação Ambiental	-30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	16	01	CULTURA		
	314	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	-2.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS		
	327	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	-4.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Anulação (-)

-489.210,00

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

Paraíso, 05 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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 18 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 1

DECRETO Nº 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.11, da Lei nº 1309 de 27/09/2021 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2022.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1309, de 27 de setembro de 2021) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

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

Paraíso, 26 de setembro de 2022

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Ficha: 15	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 27	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	11.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

Ficha: 29	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	37.000,00
-----------	-----------------------	------------------------------	-----------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 19 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 2

DECRETO Nº 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

Ficha: 33 04.122.0002.2003.0000 Administração e Planejamento 3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 55 12.365.0004.2004.0000 Educação Básica 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 70 12.306.0011.2019.0000 Merenda Escolar 10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 78 12.361.0004.2005.0000 Educação Básica 85.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 83 12.361.0004.2005.0000 Educação Básica 20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 10 ENSINO MÉDIO

Ficha: 126 12.362.0004.2044.0000 Educação Básica 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 06 00 AGRICULTURA

Ficha: 152 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 153 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 166 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 177 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 20 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 3

DECRETO Nº 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 231 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 3.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 236 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 246 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 3.400,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 03 CRAS

Ficha: 264 08.244.0013.2071.0000 Manutencao da Assistencia 7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Ficha: 273 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario 13.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 304 17.512.0012.2021.0000 Saneamento Básico 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 305 17.512.0012.2021.0000 Saneamento Básico 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	282.000,00
--------------------------	------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 21 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 4

DECRETO Nº 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	01 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
Ficha: 12	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	-3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 35	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento	-2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 37	19.126.0002.2070.0000	Administração e Planejamento	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	
Ficha: 45	06.181.0003.2039.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha: 61	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 77	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 92	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	05 05	SERVIÇOS FUNERARIOS	
Ficha: 141	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	-11.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

W-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 22 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 5

DECRETO Nº 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 162	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 176	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 194	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 200	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 201	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 207	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-90.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 208	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 213	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 228	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	-8.600,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 245	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 03 CRAS

Ficha: 254	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 268	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

W-



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 23 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 6

DECRETO Nº 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Ficha: 280 26.782.0016.2031.0000Servicos de Transporte Rodoviario -5.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 281 26.782.0016.2031.0000Servicos de Transporte Rodoviario -10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

Ficha: 282 27.812.0017.1102.0000Desporto e lazer -40.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 306 17.512.0012.2021.0000Saneamento Básico -8.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-282.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 24 de 96

Portarias

PORTARIA Nº 11.269/22 DE 14 DE OUTUBRO DE 2.022

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO 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 nomeada a partir de 14 de outubro de 2.022 nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18 e classificada em 7º lugar no concurso público nº 01/2018 para o exercício do cargo de **Merendeira**, a Sra. **Anadelha Jóra da Silva**, RG nº 41.236.737-3 e CPF nº 336.906.388-36.

Art. 2º. A servidora pública nomeada e qualificada no artigo anterior, receberá seus vencimentos a partir de sua posse e exercício, e conforme tabela de referência do Anexo I-A da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/2018 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paraíso).

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, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 14 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.270/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.”

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 em pecúnia, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Lucas Fornazari Campi, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Judiciários.

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 18 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.271/22 DE 18 DE OUTUBRO 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 anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 16/11/2022, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Lucas Fornazari Campi, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Judiciários.

Parágrafo único. O servidor 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”, 18 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.272/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.”

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 em pecúnia, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Sara Raquel Gimenes da Silva, 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”, em 18 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 25 de 96

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.273/22 DE 18 DE OUTUBRO 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 02 (dois) dias, a partir de 16/10/2022, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, tendo em vista o atestado de óbito apresentado pelo Sr. Matheus Felipe Calderan, ocupante do cargo de Agente de Controle de Vetores.

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 18 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.274/22 DE 18 DE OUTUBRO 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 02 (dois) dias, a partir de 18/10/2022, 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 pelo Sr. Jhosua Yago Schreiner, ocupante do cargo de Motorista.

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 18 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 11.275/22 DE 18 DE OUTUBRO 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 05 (cinco) dias, a partir de 14/10/2022, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e conforme perícia médica, a Sra. Andreia Cristina Borgonovi, ocupante do cargo de Educadora Física.

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”, 18 de outubro de 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 26 de 96

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022 PROCESSO** **0135/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO 01 (UM) APARELHO DE RAO X DIGITAL COM PLACA DR E UMA IMPRESSORA DRY SECO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO I

INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 08h00.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 ÀS 08h30.

Paraíso-SP, 27 de Outubro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022** **PROCESSO Nº 0134/2022**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM APLICAÇÃO DE CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO, (BAIRROS: JARDIM TANGARÁ E JARDIM BEATRIZ), com recursos provenientes do Convênio de CONTRATO DE REPASSE Nº 911292/2021/MDR/CAIXA, firmado POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE PARAÍSO, ESTADO DE SÃO PAULO, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO e também com recursos de contrapartida municipal; compreendendo o fornecimento de todo o material empregado, equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, e tudo que fizer bom e necessário para a execução dos serviços, em conformidade com as especificações e normas, definidas no Memorial Descritivo, Projeto, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro

Data de entrega dos envelopes "Habilitação" e "Proposta": 24.11.2022 até às 8h

Data de abertura dos envelopes "Habilitação": 24.11.2022 às 8h

Data de abertura dos envelopes "Proposta": após o transcurso do prazo recursal - art. 109, I, "a", ou imediatamente após a abertura dos envelopes "Habilitação", caso haja desistência expressa de recurso por parte de todos os proponentes..

O Edital completo poderá ser retirado, gratuitamente, das 8h às 11h, e das 13h às 17 h, na Prefeitura Municipal, Rua do Café, 649 ou através do site www.paraíso.sp.gov.br.

Paraíso-SP, 27 de Outubro de 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI-Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 27 de 96

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

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	489.630,42	22.604,45	512.234,87
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	227.637,55	10.407,24	238.044,79
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	102.986,55	3.888,00	106.874,55
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	716.886,68	102.083,27	818.969,95
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	884.442,59	116.891,08	1.001.333,67
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	128.138,10	20.454,88	148.592,98
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	6.048,00	162,00	6.210,00
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	1.116,00	81,00	1.197,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	4.321,45	785,85	5.107,30
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	219,41	0,00	219,41
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	440,98	53,49	494,47
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	625,50	0,00	625,50
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	2.587,50	243,00	2.830,50
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	9.243,01	918,00	10.161,01
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	950,50	107,71	1.058,21
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	530,00	0,00	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	360,00	45,00	405,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	228,67	14,87	243,54
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	3.363,00	324,00	3.687,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	3.600,00	0,00	3.600,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.391,38	1.424,25	8.815,63
Sub Total		2.590.930,35	280.488,09	2.871.418,44
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	8.914.079,84	1.007.285,40	9.921.365,24
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	6.246,56	12.842,89
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		9.466.812,86	1.013.531,96	10.480.344,82
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	10.416.483,38	1.144.550,56	11.561.033,94
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.272.064,49	35.955,70	1.308.020,19
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	60.500,58	7.885,98	68.386,56
Sub Total		11.749.048,45	1.188.392,24	12.937.440,69
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1.152,16	179,27	1.331,43
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.247,95	122,46	1.370,41
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	3.515,67	778,86	4.294,53
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	5.329,29	569,84	5.899,13

W. ao. F



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 28 de 96



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

Setembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
	Sub Total	11.245,07	1.650,43	12.895,50
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	33.175,67	3.964,65	37.140,32
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	19.787,99	2.563,76	22.351,75
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.488,96	90,37	1.579,33
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	44.647,32	983,36	45.630,68
	Sub Total	99.099,94	7.602,14	106.702,08
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	18.814,66	3.810,93	22.625,59
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp. Territorial Urb	15.638,01	2.643,50	18.281,51
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	191,25	34,00	225,25
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	36.781,08	1.960,30	38.741,38
	Sub Total	71.425,00	8.448,73	79.873,73
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.133.635,64	-420.649,20	-4.554.284,84
	Sub Total	-4.133.635,64	-420.649,20	-4.554.284,84
Total		19.854.926,03	2.079.464,39	21.934.390,42

Paraíso, 30 de setembro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 29 de 96

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	89,491	6,98	624,65
Total do Sub-Grupo				624,65
Total do Grupo				624,65
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.002.477 OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.412 ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	0,42	420,00
026.002.038 ADENOSINA 3MG/ML AMPOLA 2ML	AMP	100	10,31	1.031,00
026.001.030 DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CP	3.000	0,12	360,00
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	480	0,09	43,20
Total do Sub-Grupo				1.854,20
Total do Grupo				1.854,20
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.136 KIT CALÇO BANCO	PÇ	1	48,00	48,00
017.002.251 JOGO DE ARRUELA	JG	1	35,00	35,00
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	12,00	12,00
017.001.782 PENEIRA BOMBA	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.151 ANEL BORRACHA	PÇ	1	33,00	33,00
017.003.177 ANEL PARA VEDAÇÃO	PÇ	3	48,00	144,00
017.001.154 ANEL NYLON	PÇ	1	18,00	18,00
030.001.887 ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	32,00	32,00
017.001.178 ANEL	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo				371,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.019 SERVIÇO GERAL EM VEICULO		1	380,00	380,00
017.001.567 JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				408,00
Total do Grupo				779,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	9	450,00	4.050,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				4.280,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 30 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.855,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 34392 ADNEIDE SOUZA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.282	TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.300	SERVIÇO EXECUTADO DE SUCÇÃO A VACUO DE ELEVATÓRIA	SE	1	4.800,00	4.800,00
045.001.785	SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					6.300,00
Total do Grupo					6.300,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	3.000	1,44	4.320,00
005.001.785	PROGESTERONA 200 MG CAPSULAS	COMP	98	2,98	292,04
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	84	1,50	126,00
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	168	1,50	252,00
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,68	300,16
Total do Sub-Grupo					5.290,20
Total do Grupo					5.290,20
Fornecedor. 32400 AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.008	PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	4	0,91	3,64
017.003.157	PORCA 3/4 DUPLA AÇO	PÇ	4	5,18	20,72
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	4	38,47	153,88
030.001.528	MANGOTE PLANTADEIRA	PÇ	8	3,07	24,56
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	4	4,98	19,92
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	1	57,03	57,03
022.003.563	PRENDEDOR 1/2	PÇ	2	22,54	45,08
017.001.627	MANCAL	PÇ	2	204,64	409,28
017.001.621	LUVA INT 3870 X 52 X 30	PÇ	4	38,04	152,16
022.003.567	LUVA ESPAC PST	UN	8	9,19	73,52
012.002.263	LUVA DE ROSCA DE 3/4"	UN	8	4,25	34,00
017.001.591	LUVA CARDAM	UN	8	11,88	95,04
022.001.842	LUVA 3/4	UN	2	23,69	47,38
017.001.141	LUVA	UN	1	178,00	178,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	8	55,34	442,72
017.002.072	U ARRAST	PÇ	4	4,94	19,76
022.003.454	TUBO 1"	MT	4	14,67	58,68
017.001.855	TAMPA PROTEÇÃO MOTOR	PÇ	3	7,01	21,03
017.001.623	SUPL VEDAÇÃO	PÇ	4	2,97	11,88
030.001.568	ROLDANA	UN	4	2,38	9,52
017.001.054	PRISIONEIRO	PÇ	4	56,46	225,84
017.001.243	ROLAMENTO 3780/3720	UN	16	19,67	314,72
017.001.516	RET. EIXO PILOTOPEÇ	PÇ	1,78	107,85	191,97
022.003.562	RET 01395 B- PC	PÇ	8	20,03	160,24
022.003.566	RET 00763	PÇ	8	9,58	76,64
030.001.995	REDUÇÃO	UN	4	21,40	85,60
017.001.674	CALÇO PARA TERMINAL	PÇ	4	4,89	19,56
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	8	12,08	96,64
017.001.666	CALÇO PINO	UN	4	4,14	16,56
022.003.561	CALÇO LISO	PÇ	16	1,82	29,12
017.002.170	BOCAL DE ESCOAMENTO DE AGUA	PÇ	4	15,39	61,56
030.004.077	BOCAL	PÇ	4	14,41	57,64
034.001.229	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UN	4	1,41	5,64



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 31 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.622	COND HELIC 224 X 5/16 DIR	PÇ	4	24,92	99,68
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	2	0,97	1,94
017.001.976	ARRUELA DE PRESSÃO	PÇ	2	2,44	4,88
017.001.625	ARRUELA DE APOIO	PÇ	4	2,02	8,08
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	8	0,77	6,16
022.003.557	ARRUELA 1/2	UN	4	1,55	6,20
017.003.061	ANEL ORIGINAL 12 FINO	UN	8	0,98	7,84
017.003.132	KIT MANCAL	PÇ	8	4,07	32,56
017.001.349	EIXO GRADE	PÇ	1,535	107,85	165,55
017.001.530	EMENDA	PÇ	4	10,56	42,24
022.003.571	EIXO SEXTAVADO 1/2	UN	3,28	36,5854	120,0001
022.003.570	EIXO Q 3/4	PÇ	4	80,42	321,68
022.003.565	EIXO JUNÇÃO 680	PÇ	4	2,63	10,52
022.003.564	EIXO JUNÇÃO	PÇ	4	7,15	28,60
012.001.064	CONDULETE	UN	2	5,35	10,70
017.003.110	EIXO	PÇ	1	139,70	139,70
030.001.871	CORRENTE	UN	5	58,40	292,00
022.003.569	CORPO DISTR ADB C/TUBO	PÇ	4	358,02	1.432,08
017.002.056	CONTRAPINOS	UN	8	0,77	6,16
022.003.568	CONDUTOR ADUBO	PÇ	4	18,73	74,92
Total do Sub-Grupo					6.031,02
Total do Grupo					6.031,02
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.647	FABRICAÇÃO DE BASE DE FERRO REFORÇADA DE MESA DE PE	SE	1	1.070,00	1.070,00
Total do Sub-Grupo					1.070,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.648	MONTAGEM DE BANCOS DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TRAV	SE	2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					1.330,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	25,2	71,42858	1.800,00022
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.399	FRALDA EVOLUTION SUPER	UN	6	59,26	355,56
022.001.048	MAMADEIRA	UN	1	21,40	21,40
022.003.538	MAMADEIRA NINA BABY	UN	1	20,60	20,60
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA	UN	8	9,90	79,20
030.004.817	CHUP. POTE REDONDO/ORTO	UN	8	4,40	35,20
Total do Sub-Grupo					511,96
Total do Grupo					511,96
Fornecedor. 38020 ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.628	SERVIÇO PRESTADO DE GESSO NA SALA DO SERVIDOR	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 37747 ALESSANDRA JOICE BIGONI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.850	ABSORVENTE	PC	500	2,89	1.445,00
Total do Sub-Grupo					1.445,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.074	HIDRATANTE	UN	120	5,99	718,80
041.001.333	PISTOLA COLA QUENTE BIVOLT PROFISSIONAL	UN	1	122,00	122,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	10	15,00	150,00
041.001.023	EVA GLITER	UN	80	3,60	288,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 32 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.360	FITA CREPE	UN	30	3,45	103,50
024.001.063	EVA ESTAMPADO 60X40	UN	150	2,40	360,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	10	4,00	40,00
007.001.231	BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	10	44,00	440,00
Total do Sub-Grupo					2.222,30
Total do Grupo					3.667,30
Fornecedor. 37052 ALEX SANDER MUNIZ DE MACEDO 26151622847					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.637	BATE PAPO QUADRINHOS AUTORAIS	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.252	PARAFUSO SEXT NC 7/16X2´	UN	0,08	200,00	16,00
017.001.032	PARAFUSO SEXT NC 7/8X3	UN	0,04	1.500,00	60,00
017.001.032	PARAFUSO SEXT NC 7/8X3	UN	0,12	350,00	42,00
017.001.028	PARAFUSO SEXT NC 5/8X5	UN	0,04	300,00	12,00
017.001.196	PORCA	UN	0,52	200,00	104,00
030.004.616	PORCA 12 MB	SE	0,08	350,00	28,00
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	0,2	50,00	10,00
017.003.176	PORCA TRAVANTE	UN	0,16	100,00	16,00
034.001.228	ARRUELA LISA 5/16	UN	0,16	25,00	4,00
017.001.255	PARAFUSO SEXT NC 5/8X4	UN	0,04	1.200,00	48,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	0,4	700,00	280,00
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	0,16	150,00	24,00
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	0,32	50,00	16,00
034.001.568	ARRUELA LISA 1/4	PC	0,24	75,00	18,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	0,92	100,00	92,00
034.001.113	ARRUELA	UN	0,16	200,00	32,00
Total do Sub-Grupo					802,00
Total do Grupo					802,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	23	29,00	667,00
Total do Sub-Grupo					667,00
Total do Grupo					667,00
Fornecedor. 37881 ANADELHAJORA DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.496	BOLO DE COCO	UN	3	50,00	150,00
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	3	50,00	150,00
028.001.495	BOLO SIMPLES DE CHOCOLATE	UN	4	50,00	200,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
022.001.204	ARRANJOS FLORAIS	UN	1	354,00	354,00
030.004.299	FLOR KALANCHUE	UN	24	13,00	312,00
Total do Sub-Grupo					666,00
Total do Grupo					666,00
Fornecedor. 37997 ANTONIO JOSÉ MIALICHI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.220	AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	SE	1	1.818,00	1.818,00
Total do Sub-Grupo					1.818,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 33 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.818,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.769,74	2.769,74
Total do Sub-Grupo					2.769,74
Total do Grupo					2.769,74
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.299	PLACA VIBRATORIA	UN	1	500,00	500,00
034.001.574	SERRA DE PISO	UN	1	970,00	970,00
022.001.060	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	600,00	600,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					2.490,00
Total do Grupo					2.490,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.014	LARANJA	KG	100	3,02	302,00
028.001.068	TOMATE	KG	160	7,05	1.128,00
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	60	40,55	2.433,00
028.001.066	REPOLHO	KG	100	3,39	339,00
004.001.206	PONKAN	KG	100	4,43	443,00
028.001.228	PEPINO	KG	100	5,93	593,00
028.001.012	LIMÃO	KG	4	3,43	13,72
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	160	5,51	881,60
004.001.205	ABACATE	KG	50	6,32	316,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	40	4,71	188,40
028.001.225	BATATA DOCE	KG	50	3,87	193,50
028.001.113	ABOBRINHA	KG	60	5,19	311,40
028.001.207	ALFACE	MC	200	6,21	1.242,00
004.001.208	BANANA	KG	280	4,96	1.388,80
Total do Sub-Grupo					9.773,42
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.068	TOMATE	KG	130	7,05	916,50
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	45	40,55	1.824,75
028.001.066	REPOLHO	KG	80	3,39	271,20
004.001.206	PONKAN	KG	100	4,43	443,00
028.001.228	PEPINO	KG	80	5,93	474,40
028.001.012	LIMÃO	KG	4	3,43	13,72
028.001.014	LARANJA	KG	100	3,02	302,00
028.001.113	ABOBRINHA	KG	60	5,19	311,40
004.001.205	ABACATE	KG	50	6,32	316,00
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	160	5,51	881,60
028.001.225	BATATA DOCE	KG	50	3,87	193,50
028.001.207	ALFACE	MC	130	6,21	807,30
004.001.208	BANANA	KG	280	4,96	1.388,80
Total do Sub-Grupo					8.144,17
Total do Grupo					17.917,59
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	100	8,40	840,00
026.001.711	PAROXETINA 30MG	CP	300	6,05	1.815,00
Total do Sub-Grupo					2.655,00
Total do Grupo					2.655,00
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.417	NITROFURANTOINA 100MG	COMP	980	0,32	313,60
Total do Sub-Grupo					313,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 34 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				313,60
Fornecedor. 37969 AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.358 CONJUNTO BARRILETE COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS	UN	1	53.994,80	53.994,80
Total do Sub-Grupo				53.994,80
Total do Grupo				53.994,80
Fornecedor. 37961 BEBIDAS POTY LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.499 ÁGUA MINERAL COPO 200ML	UN	3.072	0,46002	1.413,20
Total do Sub-Grupo				1.413,20
Total do Grupo				1.413,20
Fornecedor. 33203 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281 TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.003.041 ARRUELA ALUMÍNIO 9AM 10 MM	PÇ	6	0,50	3,00
017.001.461 JUNTA TAMP A VALVULA	PÇ	1	220,00	220,00
034.001.113 ARRUELA	UN	4	18,00	72,00
Total do Sub-Grupo				295,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	2	28,00	56,00
017.002.104 UNIÃO EMENDA	UN	4	15,00	60,00
017.003.170 ROLAMENTO MANCAL CENTRAL	UN	2	168,00	336,00
017.001.539 INSERT	UN	8	2,00	16,00
017.003.175 INSERT PARA TUBO	UN	4	2,50	10,00
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.530 EMENDA	PÇ	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo				534,00
Total do Grupo				829,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	66	8,90	587,40
Total do Sub-Grupo				615,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.044 COPO DE AGUA	CX	96	1,00	96,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	90	8,90	801,00
Total do Sub-Grupo				897,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	55	8,90	489,50
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	156	1,00	156,00
Total do Sub-Grupo				645,50
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70
Total do Sub-Grupo				204,70
Total do Grupo				2.362,60
Fornecedor. 37039 BRUSGUI & BRUSGUILTA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.224 LIMPEZA QUIMICA TROCA CAIXA ANEL RADIADOR	UN	1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 35 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.223	LIMPEZA QUIMICA RECUPERAR INTERCOOLER FORD	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	60	15,24	914,40
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	91	3,51	319,41
045.002.359	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3)	UN	3	8,71	26,13
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	47	1,85	86,95
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	77	2,01	154,77
045.002.306	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	2	13,35	26,70
045.001.412	EXAME - ÁCIDO FÓLICO	SE	1	25,00	25,00
045.002.618	EXAME ALFA FETOPROTEINAS	UN	1	50,00	50,00
045.002.619	EXAME CULTURA STREPTOCOCUS GESTANTE	UN	1	100,00	100,00
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	76	2,01	152,76
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	22	11,60	255,20
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	6	8,76	52,56
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	44	1,85	81,40
045.002.350	DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	17	2,83	48,11
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	5	10,15	50,75
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	60	15,24	914,40
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	6	4,10	24,60
044.002.179	SOROLOGIA PARA DENGUE	SE	9	24,40	219,60
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	29	1,65	47,85
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUIDO FRASCO)	UN	3	1,37	4,11
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	3	18,55	55,65
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	142	4,11	583,62
045.002.366	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.002.370	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	5	18,55	92,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE	UN	3	18,55	55,65
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	5	10,00	50,00
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	5	1,85	9,25
045.002.315	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	2	9,00	18,00
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	4	1,85	7,40
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	11	2,01	22,11
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	19	16,42	311,98
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	57	1,85	105,45
045.002.320	DETERMINAÇÃO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	3	1,37	4,11
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	11	2,73	30,03
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	91	3,51	319,41
045.002.314	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAFI	UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	3	3,63	10,89
045.002.539	DENGUE AG - NS1	SE	5	37,00	185,00
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTURA DE UR	UN	20	5,62	112,40
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	142	2,73	387,66
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	20	4,98	99,60
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	108	3,70	399,60
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	4	10,22	40,88
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	97	1,85	179,45
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	73	1,85	135,05
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	8,12	8,12
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOES TIMULANTE (TSH)	UN	104	8,96	931,84
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	7	7,89	55,23
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	79	7,86	620,94
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	2	7,85	15,70
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	91	3,51	319,41
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	12	2,01	24,12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 36 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	16	3,51	56,16
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	23	15,59	358,57
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	34	3,68	125,12
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	84	1,85	155,40
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	91	1,85	168,35
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	14	3,51	49,14
Total do Sub-Grupo					10.139,04
Total do Grupo					10.139,04
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	390,00	390,00
022.003.248	PLACAS REFLETIVAS	UN	2	195,00	390,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA					
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
027.001.382	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS DE ABRIR E 4 PRATELEIRAS	UN	1	1.699,00	1.699,00
Total do Sub-Grupo					1.699,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
027.001.383	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO	UN	2	510,00	1.020,00
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Total do Grupo					2.719,00
Fornecedor. 36441 CENTERMEDI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.378	ANLIDIPINO 10MG	COMP	4.000	0,06	240,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	100	1,61	161,00
026.002.441	OLEO DE GIRASSOL + VIT A + VIT E+ LECETINA DE SOJA FRASCO	FR	60	5,10	306,00
Total do Sub-Grupo					707,00
Total do Grupo					707,00
Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E					
Unidade / Sub. 000000001 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
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.627	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		120,24	122,80	14.765,47
Total do Sub-Grupo					14.765,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 37 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					14.765,47
Fornecedor. 33637 CHAFIK SAAB SOBRINHO- ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.413	PARAFUSO AUTO BROCANTE 2 1/2	UN	100	0,73	73,00
022.003.411	PERFIL TELHA - 0,43 TRAP 25 - 04 TELHAS 3000	MT	16	39,90	638,40
022.003.412	ISOPOR EPS TRAPÉZIO 25 1000X1000X30	UN	8	15,30	122,40
Total do Sub-Grupo					833,80
Total do Grupo					833,80
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	56	36,00	2.016,00
Total do Sub-Grupo					2.016,00
Total do Grupo					2.016,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	10.000	0,50	5.000,00
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	1.600	0,52	832,00
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO	SACHE	200	1,10	220,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	2.000	0,06	120,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	7.800	0,10	780,00
005.001.524	DEXAMETASONA 4MG CP	CP	300	0,215	64,50
031.001.520	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE 300ML	UN	100	0,90	90,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	5.760	0,054	311,04
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG	CP	1.980	0,49	970,20
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	405	0,20	81,00
005.001.949	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	UN	100	0,73	73,00
031.001.631	ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 M	PC	50	3,38	169,00
005.001.804	ALPRAZOLAM 2MG	CP	150	0,162	24,30
Total do Sub-Grupo					8.735,04
Total do Grupo					8.735,04
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.336	NU-GEL	UN	6	103,00	618,00
Total do Sub-Grupo					618,00
Total do Grupo					618,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.677	TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPÁ ROXA	UN	100	0,70	70,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	200	23,40	4.680,00
031.001.608	TESTE RAPIDO P/ GRAVIDEZ	UN	100	0,94	94,00
031.001.606	PINÇA SHARON DESCARTÁVEL	UN	50	1,53	76,50
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	200	0,18	36,00
023.001.056	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50L	CX	10	8,50	85,00
031.001.514	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	50	1,07	53,50
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	50	0,34	17,00
031.001.036	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	FR	49	2,44	119,56
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	50	1,01	50,50
031.001.638	CADARÇO PARA Sonda	PC	1	5,80	5,80
031.001.619	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	6	25,00	150,00
031.001.618	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	6	25,00	150,00
031.001.615	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PCT	10	4,20	42,00
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	50	1,12	56,00
Total do Sub-Grupo					5.685,86
Total do Grupo					5.685,86
Fornecedor. 36421 CMHOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	19,21	384,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 38 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				384,20
Total do Grupo				384,20
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.027 METOPROLOL 25MG	CP	2.800	0,31	868,00
026.002.334 TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	3,00	300,00
026.002.338 ACETATO DE BETAMETASONA 3MG/ML +BETAMETASONA FOSF.	AMP	50	8,23	411,50
Total do Sub-Grupo				1.579,50
Total do Grupo				1.579,50
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	150	130,00	19.500,00
Total do Sub-Grupo				19.500,00
Total do Grupo				19.500,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.003.013 VIDRO INCILOR 6 MM	MT	1,349	126,00	169,97
Total do Sub-Grupo				169,97
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.003.013 VIDRO INCILOR 6 MM	MT	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.003.014 VIDRO INCOLOR 2MM	MT	4	65,00	260,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.926 VIDRO INCOLOR 6 MM	UN	9,41	68,00	639,88
022.003.536 ESPELHO 3 MM	MT	0,79	190,00	150,10
Total do Sub-Grupo				789,98
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.003.014 VIDRO INCOLOR 2MM	MT	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				1.459,95
Fornecedor. 3363 COMERCIO DE PEDRAS CATANDUVA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.682 ARDOSIA	UN	3	253,34	760,02
Total do Sub-Grupo				760,02
Total do Grupo				760,02
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		371	8,00	2.968,00
Total do Sub-Grupo				2.968,00
Total do Grupo				2.968,00
Fornecedor. 38034 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.625 PEDRISCO	TN	17,99	50,00	899,50
Total do Sub-Grupo				899,50
Total do Grupo				899,50
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 39 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.535	TAMPÃO FF TD	UN	10	450,00	4.500,00
017.001.141	LUVA	UN	2	37,90	75,80
Total do Sub-Grupo					4.575,80
Total do Grupo					4.575,80
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		16	45,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.240	ALUGUEL DE SÔME ILUMINAÇÃO	SE	2	300,00	600,00
045.002.616	ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		14	45,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
027.001.266	CELULAR XIAOMI REDMI 9A 32GB	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		9	45,00	405,00
Total do Sub-Grupo					405,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		7	45,00	315,00
Total do Sub-Grupo					315,00
Total do Grupo					4.470,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.042	LAVADA	SE	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					340,00
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.648	COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	80	5,19	415,20
Total do Sub-Grupo					415,20
Total do Grupo					415,20
Fornecedor. 37251 DAYANE CRISTINA MENEZ					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	11	245,00	2.695,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	16	210,00	3.360,00
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	17	222,00	3.774,00
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	13	245,00	3.185,00
Total do Sub-Grupo					13.014,00
Total do Grupo					13.014,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.147	CESTO FECHADO 60 LTS	UN	5	83,60	418,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	12	8,10	97,20
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	5	64,00	320,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	6	22,10	132,60
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	4	19,50	78,00
022.001.498	POTE 200ML	UN	20	10,40	208,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 40 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.537 SACO PLASTICO PARA LANCHE	PCT	7	23,20	162,40
Total do Sub-Grupo				1.416,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.002 TOALHEIRO MULTIPLO	UN	4	64,00	256,00
022.001.003 SABONETEIRA	UN	4	40,00	160,00
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	54,20	162,60
030.004.501 ESCOVA REPARO	UN	1	7,80	7,80
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	2	15,20	30,40
030.001.762 DISPENSER PARA COPO	UN	1	71,30	71,30
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	2	22,10	44,20
027.001.007 LIXEIRA	UN	1	19,80	19,80
027.001.007 LIXEIRA	UN	4	41,00	164,00
Total do Sub-Grupo				916,10
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
022.003.532 TOALHEIRO	UN	1	49,80	49,80
022.001.003 SABONETEIRA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				89,80
Total do Grupo				2.422,10
Forneceador. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.434 MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	SE	1	1.470,00	1.470,00
Total do Sub-Grupo				1.470,00
Total do Grupo				1.470,00
Forneceador. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.667 PRESERVATIVO MARCULINO SEM LUBRIFICANTE	UN	100	0,26	26,00
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	500	5,00	2.500,00
023.001.236 LÂMINA BISTURI Nº15 C/100	CX	3	28,60	85,80
031.001.242 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	395	6,30	2.488,50
023.001.030 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	140	6,75	945,00
031.001.695 APARELHO DE PRESSÃO DE BRAÇO DIGITAL	UN	20	145,00	2.900,00
031.001.661 LAMINA BISTURI Nº 22 C/ 100 UND	CX	3	28,60	85,80
031.001.600 FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	4	9,30	37,20
031.001.511 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	300	0,39	117,00
031.001.624 ALGODÃO 500 GRAMAS	PC	20	10,99	219,80
Total do Sub-Grupo				9.405,10
Total do Grupo				9.405,10
Forneceador. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.580 PREGABALINA 75MG	CP	300	0,38	114,00
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	900	0,32	288,00
026.002.365 DES VENLAFAXINA 100MG	COMP	300	1,09	327,00
005.001.658 CANDES ARTANA CILEXETILA 32 MG	COMP	120	2,34	280,80
005.001.948 HISCINA COMPOSTA	AMP	300	3,99	1.197,00
Total do Sub-Grupo				2.206,80
Total do Grupo				2.206,80
Forneceador. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.409 COLCHÃO CAIXA DE OVO SOLTEIRO DE AR FECHADO PARA PR	UN	1	219,00	219,00
Total do Sub-Grupo				219,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
027.001.419 MUTELA ALUMINIO ARTICULADA	UN	1	199,80	199,80
Total do Sub-Grupo				199,80
Total do Grupo				418,80
Forneceador. 34433 DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.922 MEIA VENOSAN	UN	1	294,80	294,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 41 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					294,80
Total do Grupo					294,80
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.D.O LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
041.001.215 CABIDE		UN	5	13,90	69,50
Total do Sub-Grupo					69,50
Total do Grupo					69,50
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 37615 DROGARIA AMARAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.928 NESTOGENO 1- 800 G		UN	12	48,99	587,88
005.001.931 PULSEIRA HOSPITALAR PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM NASC		CX	1	135,00	135,00
005.001.927 NESTOGENO 2- 800 G		UN	10	46,99	469,90
005.001.670 GLUCERNA SABOR BAUNILHA 400G		LTA	40	75,99	3.039,60
005.001.930 LUVIS		UN	120	2,29	274,80
005.001.922 LEITE NAN ESPESS AR 800 G		UN	12	67,70	812,40
005.001.926 LEITE ENFAMIL AR 800 G		UN	7	104,90	734,30
Total do Sub-Grupo					6.053,88
Total do Grupo					6.053,88
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L		UN	150	4,65	697,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL		PC	17	19,85	337,45
028.001.028 MARGARINA		PT	24	8,30	199,20
028.001.124 CHA MATE 200GR		UN	19	5,95	113,05
Total do Sub-Grupo					1.347,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.390 PIRULITO 7 BELO C/50		PÇ	4	14,60	58,40
004.001.009 PIRULITO		UN	4	6,10	24,40
Total do Sub-Grupo					82,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.009 CHUCHU		KG	20	3,99	79,80
028.001.062 ERVA DOCE		UN	100	2,85	285,00
028.001.045 CREME DE LEITE 200G		UN	150	3,40	510,00
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G		PCT	150	1,75	262,50
028.001.460 COCO RALADO		UN	80	3,40	272,00
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G		KG	2	16,35	32,70
028.001.039 CEBOLA		KG	40	5,20	208,00
028.001.039 CEBOLA		KG	35,25	5,40	190,35
028.001.147 BOLACHA RECHEADA		UN	100	2,50	250,00
028.001.230 BISCOITO DE POLVILHO		UN	10	5,30	53,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L		UN	160	4,65	744,00
022.001.206 RODO ALUMINIO		UN	2	32,90	65,80
028.001.025 SAL		KG	1	1,95	1,95
028.001.013 MELANCIA		KG	200	2,40	480,00
028.001.015 PERA		KG	20	9,80	196,00
028.001.015 PERA		KG	10	12,30	123,00
028.001.122 OREGANO 90G		UN	6	1,40	8,40
004.001.160 MOSTARDA 190G		FR	132	4,15	547,80
028.001.034 FERMENTO EM PO		PC	30	3,49	104,70
028.001.028 MARGARINA		PT	60	8,30	498,00
028.001.042 MAIONESE 500G		PT	140	4,30	602,00
028.001.012 LIMÃO		KG	2	1,95	3,90
028.001.053 LEITE DE COCO		UN	80	3,35	268,00
028.001.052 LEITE CONDENSADO		UN	40	6,20	248,00
004.001.059 PIMENTA CALABRESA		UN	1	4,75	4,75
028.001.025 SAL		KG	57	1,90	108,30
028.001.068 TOMATE		KG	12,889	6,90	88,93



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 42 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				6.236,88
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,90	37,80
028.001.013 MELANCIA	KG	15,626	3,45	53,91
028.001.028 MARGARINA	PT	3	8,30	24,90
028.001.008 MAÇÃ	KG	18,589	8,79	163,40
028.001.008 MAÇÃ	KG	2,528	7,80	19,72
004.001.020 BANANA NANICA	UN	20,569	6,75	138,84
028.001.013 MELANCIA	KG	1,307	12,69	16,59
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,85	19,85
Total do Sub-Grupo				475,01
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	8	8,20	65,60
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	35	3,05	106,75
028.001.061 CANELA EM RAMA	PC	32	4,25	136,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	18	4,65	83,70
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	7	18,90	132,30
Total do Sub-Grupo				524,35
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	10	3,05	30,50
028.001.062 ERVA DOCE	UN	22	2,85	62,70
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	10	5,95	59,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	18,90	37,80
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	3	19,85	59,55
004.001.187 CAMOMILA	PC	18	2,45	44,10
Total do Sub-Grupo				294,15
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
028.001.321 CREME DE CEBOLA	PC	6	5,25	31,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	19,85	119,10
028.001.361 SAZON VERMELHO PCTE	PCT	10	5,20	52,00
004.001.235 MAIONESE BALDE	BALDE	2	30,00	60,00
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	8	9,10	72,80
028.001.007 BATATA	KG	10	2,98	29,80
028.001.032 ALHO	KG	3	16,30	48,90
Total do Sub-Grupo				414,10
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.068 BATATA	PC	25,249	4,30	108,57
Total do Sub-Grupo				108,57
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,90	56,70
Total do Sub-Grupo				56,70
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,85	19,85
Total do Sub-Grupo				19,85
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	4	5,95	23,80
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,85	79,40
Total do Sub-Grupo				103,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	5	12,00	60,00
009.001.028 RODINHO	UN	2	9,65	19,30
Total do Sub-Grupo				79,30
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,85	238,20
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	35	5,95	208,25
Total do Sub-Grupo				446,45
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,85	99,25
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	15	5,95	89,25
Total do Sub-Grupo				188,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,85	99,25
Total do Sub-Grupo				99,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 43 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				10.476,31
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482 MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,68241	116.385,67	79.421,72
Total do Sub-Grupo				79.421,72
Total do Grupo				79.421,72
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00
Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.454 LÂMPADA 40W	UN	20	29,02	580,40
022.001.822 LÂMPADA 30W	UN	20	21,76	435,20
022.003.559 LAMPADA 20 W	UN	40	14,97	598,80
022.003.560 CABO PARALELO 2 X 1,5	MT	300	2,16	648,00
012.001.143 CABO FLEX 6MM	MT	300	3,83	1.149,00
012.001.144 CABO FLEX 2,5MM	MT	200	1,55	310,00
Total do Sub-Grupo				3.721,40
Total do Grupo				3.721,40
Fornecedor. 36556 ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.491 CHAVE DE TRANSFERENCIA	UN	1	767,26	767,26
Total do Sub-Grupo				767,26
Total do Grupo				767,26
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.487 GRELHA INOX REDONDA 100 MM	UN	14	7,00	98,00
022.003.486 GRELHA INOX REDONDA 150 MM	UN	4	13,00	52,00
030.001.730 RALO PARA COZINHA	UN	2	10,00	20,00
022.003.489 TAMPÁ VALVULA TANQUE 1.1/2	UN	10	1,50	15,00
022.003.488 TAMPÁ VALVULA TANQUE 7/8	UN	10	1,00	10,00
Total do Sub-Grupo				195,00
Total do Grupo				195,00
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	16	6,15	98,40
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	9	4,95	44,55
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	84	5,34	448,56
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	35	3,47	121,45
030.002.028 DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	16	79,52	1.272,32
Total do Sub-Grupo				1.992,96
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
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	2	5,34	10,68
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	1	12,67	12,67
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	10	6,15	61,50
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	3,84	3,84
Total do Sub-Grupo				172,89
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.002.028 DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	3	79,52	238,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 44 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				238,56
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária				
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	24	3,84	92,16
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
030.002.028 DESINFETANTE BRUTO TIPO LYSOFORM OU SIMILAR	GAL	1	79,52	79,52
Total do Sub-Grupo				183,98
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE				
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	6	4,95	29,70
Total do Sub-Grupo				29,70
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,47	17,35
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	3,84	7,68
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	UN	1	12,88	12,88
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	5,34	21,36
Total do Sub-Grupo				96,32
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	5,34	26,70
Total do Sub-Grupo				51,30
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,47	34,70
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	5	4,95	24,75
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	3	6,15	18,45
Total do Sub-Grupo				77,90
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	5	6,15	30,75
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	4	4,95	19,80
009.001.033 SABAO EM BARRA PC SUN	UN	5	12,88	64,40
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	5	3,47	17,35
Total do Sub-Grupo				185,70
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	4	6,15	24,60
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	10	4,95	49,50
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				162,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	3	4,77	14,31
009.001.083 SAPOLIO LIQUIDO SAPONACEO CREMOSO	FR	2	6,15	12,30
009.001.023 PANO DE PRATO BRANCO	UN	2	4,95	9,90
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
Total do Sub-Grupo				54,13
Total do Grupo				3.245,64
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.080 SALSICHA	KG	150	7,86	1.179,00
004.001.219 MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	30	18,00	540,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	6	32,90	197,40
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	150	12,90	1.935,00
004.001.159 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	50	17,50	875,00
028.001.028 MARGARINA	PT	30	5,97	179,10
Total do Sub-Grupo				4.905,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	5,35	107,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	6	32,90	197,40
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	10	21,99	219,90
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,49	29,80
004.001.159 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	205	17,50	3.587,50
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	70	15,42	1.079,40
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	80	12,90	1.032,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 45 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				6.253,00
Total do Grupo				11.158,50
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	303,35	303,35
Total do Sub-Grupo				303,35
Total do Grupo				303,35
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	2	75,00	150,00
045.002.572 MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL DO EXTINTOR (ABC-4KG)	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.973 SUPORTE DE PAREDE	PÇ	20	8,00	160,00
022.003.529 EXTINTOR PO BC- 4 KG	UN	3	165,00	495,00
022.001.092 PLACA SINALIZAÇÃO	UN	40	10,00	400,00
030.001.968 EXTINTOR AGUA	UN	3	180,00	540,00
Total do Sub-Grupo				1.595,00
Total do Grupo				1.855,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.002.651 SERVIÇO DE CARDAM DO DIFERENCIAL	UN	1	340,00	340,00
045.002.652 GRADÊ ROMA TROCAR ROLAMENTOS DOS CUBOS DOS DOIS L	UN	1	160,00	160,00
045.002.654 TIRAR E COLOCAR PISTÃO E SOLDAR OLHAL DO PISTÃO	UN	1	200,00	200,00
045.002.655 CAMAC- FAZER TRAVAS DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DAS S/	SE	1	160,00	160,00
045.002.653 EMBUCHAR CUBO	UN	1	180,00	180,00
045.002.649 COLOCAR E SOLDAR PISTÃO DO ESCARIFICADOR	UN	1	400,00	400,00
045.002.650 CANO DO PISTÃO	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				1.820,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo				2.800,00
Total do Grupo				4.620,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI SEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.643 SERVIÇOS PRESTADOS	UN	1	30,00	30,00
045.002.041 SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	190,00	190,00
040.003.010 ROLAMENTO DIANTEIRO	UN	1	95,00	95,00
017.001.016 OLEO DE FREIO	UN	1	27,00	27,00
017.001.436 KIT ROLAMENTO	PÇ	2	70,00	140,00
017.002.348 CANO FREIO TRASEIRO	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				522,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.083 CABO EMBREAGEM	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				592,00
Fornecedor. 37864 FABIOLA GSELE COVACIC21380836832				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.840 CONJUNTO DE PANEAS	UN	3	498,00	1.494,00
Total do Sub-Grupo				1.494,00
Total do Grupo				1.494,00
Fornecedor. 38014 FENIX LOCAÇÃO DE VANS E FRETAMENTO LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 46 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.394 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SE	1	7.900,00	7.900,00
Total do Sub-Grupo				7.900,00
Total do Grupo				7.900,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	17,6	8,49	149,42
004.001.219 MORTADELA DEFUMADA FATIADA	KG	12,7	29,90	379,73
Total do Sub-Grupo				529,15
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	103,525	8,49	878,93
Total do Sub-Grupo				878,93
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	238,175	8,49	2.022,11
Total do Sub-Grupo				2.022,11
Total do Grupo				3.430,19
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	90,00	90,00
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	120,00	120,00
045.002.551 VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	100,00	100,00
045.002.551 VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	60,00	60,00
045.001.888 REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	1	30,00	30,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	60,00	60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
017.001.433 CHAVE SETA	PÇ	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo				565,00
Total do Grupo				735,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.439 ESPUMA PARA BANCO	UN	1	232,33	232,33
045.002.646 CONFECÇÃO DE CAPA PARA BANCO RETRO	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				552,33
Total do Grupo				552,33
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	150	31,40	4.710,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	150	14,50	2.175,00
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00
Total do Sub-Grupo				15.067,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	450	18,14	8.163,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	350	14,50	5.075,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	450	31,40	14.130,00
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	270	36,41	9.830,70
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	120	36,40	4.368,00
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	12	45,47	545,64
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	15	15,74	236,10
Total do Sub-Grupo				42.348,44
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	80	14,50	1.160,00
Total do Sub-Grupo				1.160,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 47 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	16	16,37	261,92
028.001.140 MARMITEIX	UN	22	20,00	440,00
Total do Sub-Grupo				701,92
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	138	20,00	2.760,00
028.001.140 MARMITEIX	UN	101	20,00	2.020,00
Total do Sub-Grupo				4.780,00
Total do Grupo				64.057,86
Forneceador. 37995 FF GALVÃO ARMAZÊNS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
023.001.499 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. XG (EG) PCTE C/ 64	PCT	8	91,80	734,40
Total do Sub-Grupo				734,40
Total do Grupo				734,40
Forneceador. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
045.001.501 VISTORIA VEICULAR	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				130,00
Forneceador. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	13.120,23	13.120,23
Total do Sub-Grupo				13.120,23
Total do Grupo				13.120,23
Forneceador. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
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
Forneceador. 36485 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
005.001.598 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NASAL	UN	10.000	0,16	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
Forneceador. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
030.004.454 LÂMPADA 40W	UN	50	42,85	2.142,50
012.002.046 CONECTOR MORCEGO PERFURANTE 25 MM	UN	50	10,73	536,50
Total do Sub-Grupo				2.679,00
Total do Grupo				2.679,00
Forneceador. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.218 OVO BRANCO	DZ	120	8,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				960,00
Forneceador. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.438 ESPELHO GOL GIII 4P, FIXO LD METAGAL	PÇ	1	194,00	194,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 48 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				194,00
Total do Grupo				194,00
Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.929 NUTREN 1.0 BAUNILHA	UN	15	17,99	269,85
Total do Sub-Grupo				269,85
Total do Grupo				269,85
Fornecedor. 37909 GENTE SEGURADORA S.A				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.001.025 PLACA: FVP4J53- CHEV/SPIN PREMIER 1.8 FLEX	SE	1	1.883,60	1.883,60
Total do Sub-Grupo				1.883,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
040.001.026 PLACA: GIQ2H16- CHEV/SPIN PREMIER 1.8 FLEX	SE	1	883,03	883,03
Total do Sub-Grupo				883,03
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
040.001.030 PLACA: GEH4B61	SE	1	1.078,42	1.078,42
Total do Sub-Grupo				1.078,42
Total do Grupo				3.845,05
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.241 FESTIVIDADE SETEMBRO LILAS	SE	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				290,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	136,99	136,99
Total do Sub-Grupo				136,99
Total do Grupo				136,99
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.234 Sonda FOLEY 18	UN	10	9,50	95,00
023.001.503 Sonda PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Nº12	UN	10	28,00	280,00
031.001.009 Sonda FOLEY N14	UN	10	9,50	95,00
023.001.501 ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO INFANTIL	UN	10	92,00	920,00
023.001.500 ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO ADULTO	UN	10	95,00	950,00
023.001.502 DRENO MEDIAL TINAL 2000ML	UN	3	54,60	163,80
Total do Sub-Grupo				2.503,80
Total do Grupo				2.503,80
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 49 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
045.001.949 SERVIÇO DE CARGA EM BATERIA	SE	1	80,00	80,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo				190,00
Total do Grupo				1.350,00
Fornecedor. 35948 GMDISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.491 DISPOSITIVO ERECTUS	UN	1	5.180,00	5.180,00
Total do Sub-Grupo				5.180,00
Total do Grupo				5.180,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo				174,25
Total do Grupo				174,25
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	170,00	340,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				1.660,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 50 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.642 ELABORAÇÃO DE LAUDO	SE	1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo				3.430,00
Total do Grupo				3.430,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.034 SHAMPOO INFANTIL	UN	60	13,49	809,40
004.001.177 SUCO	UN	60	2,15	129,00
030.004.952 SABONETE LÍQUIDO INFANTIL	UN	60	15,99	959,40
Total do Sub-Grupo				1.897,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	80	2,99	239,20
030.004.882 BOMBOM LACTA	UN	12	13,49	161,88
009.001.002 DETERGENTE	UN	320	1,89	604,80
Total do Sub-Grupo				1.005,88
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.035 SUCO LARANJA	UN	14	25,99	363,86
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	12	4,59	55,08
028.001.494 ACHOC. NESCAU	UN	5	5,99	29,95
Total do Sub-Grupo				448,89
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.479 CAFÉ CABOCLO	UN	200	14,99	2.998,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	80	1,89	151,20
Total do Sub-Grupo				3.149,20
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
004.001.059 PIMENTA CALABRESA	UN	3	2,79	8,37
028.001.375 ORÉGANO PACOTE	UN	1	4,99	4,99
028.001.201 TEMPERO SAZON	PCT	5	4,99	24,95
028.001.454 PRESUNTO FATIADO	KG	7,026	27,90	196,03
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	20	5,49	109,80
028.001.255 CALDO DE CARNE	UN	2	2,69	5,38
028.001.069 BANANA NANICA	KG	2,295	5,99	13,75
004.001.186 BANANA NANICA	KG	1,79	5,99	10,72
028.001.480 ABACAXI PEROLA	UN	3	6,99	20,97
028.001.024 OLEO SOJA	PC	10	8,95	89,50
028.001.038 CALDO DE GALINHA	UN	3	2,69	8,07
028.001.493 BOMBOM LACTA OURO BRANCO	UN	5	53,90	269,50
028.001.034 FERMENTO EM PO	PC	1	9,49	9,49
004.001.236 FERMENTO FRESCO	KG	0,49	27,99	13,72
028.001.008 MAÇÃ	KG	0,52	10,99	5,71
028.001.008 MAÇÃ	KG	1,19	8,79	10,46
028.001.443 MAMÃO FORMOSA	KG	4,435	6,99	31,00
028.001.082 MUSSARELA	KG	11,502	35,90	412,92
Total do Sub-Grupo				1.245,33
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.497 COCA-COLA 200 ML	UN	120	1,69	202,80
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	15	8,99	134,85
028.001.454 PRESUNTO FATIADO	KG	2,898	35,90	104,04
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	3,342	57,90	193,51
Total do Sub-Grupo				635,20
Total do Grupo				8.382,30
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.002 RECEITUARIO	UN	50	9,00	450,00
007.001.003 AGENDAMENTO CONSULTA	UN	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.248 AUTORIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO 50X2	UN	50	5,20	260,00
007.001.018 AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	50	7,70	385,00
022.003.531 REQUISICÃO LAVADA	UN	50	4,80	240,00
Total do Sub-Grupo				885,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 51 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.495,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
040.001.003	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	1	120,00	120,00
045.002.632	TROCA DA PONTA HOMOCINETICA DIREITA	SE	1	20,00	20,00
045.001.006	TROCA DE ROLAMENTO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
045.001.449	TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO	UN	1	40,00	40,00
045.001.006	TROCA DE ROLAMENTO		1	80,00	80,00
045.002.632	TROCA DA PONTA HOMOCINETICA DIREITA	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.617	TROCA DE BATENTE DIANTEIRO E BUCHA	SE	1	140,00	140,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					820,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.635	BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO, 2.000 ML	UN	50	4,60	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.442	OLMESARTANA 40MG / ANLODIPINA 5MG	COMP	60	2,21	132,60
Total do Sub-Grupo					132,60
Total do Grupo					132,60
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 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
Fornecedor. 37050 Isabela Boyoni Garcia					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.248	TABLET SAMSUNG GALAXY WIFI PRETO	UN	4	1.381,34	5.525,36
027.001.055	MINI RACK	UN	1	172,00	172,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 52 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.496	CANALETA VENTIL	UN	10	41,90	419,00
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	109,00	109,00
Total do Sub-Grupo					6.225,36
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.067	PATCH PANEL 24 PORTAS	UN	1	311,00	311,00
022.003.499	PATCH CORD	PÇ	24	15,69	376,56
017.001.007	PINO	PÇ	1	31,72	31,72
022.003.334	PASSA CABO	PÇ	1	23,63	23,63
027.001.354	NOBREAK 600VA 127V	UN	1	465,00	465,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	2	12,00	24,00
008.001.026	MONITOR	UN	2	480,00	960,00
008.001.054	PLACA MÃE	PÇ	2	800,00	1.600,00
008.001.064	PROCESSADOR INTEL CORE I5	UN	2	1.570,00	3.140,00
007.001.037	REFIL EPSON	UN	4	65,00	260,00
030.001.324	SWITCH	UN	1	440,44	440,44
030.001.198	TECLADO USB	UN	2	29,00	58,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	123,50	123,50
017.001.964	CONVERSOR	PÇ	2	845,00	1.690,00
030.004.635	BATERIA UNIPOWER	UN	1	134,00	134,00
008.001.060	CABO	SE	305	3,13	954,65
022.003.493	CABO DE FORÇA PADRÃO INMETRO	PC	2	16,00	32,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	74,50	74,50
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	65,00	65,00
022.003.335	CALHA REGUA 8 TOMADAS	PÇ	1	98,75	98,75
027.001.055	MINI RACK	UN	1	153,75	153,75
011.001.007	FONTE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	2	160,00	320,00
022.003.061	GABINETE PADRÃO	SE	2	138,00	276,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	2	240,00	480,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	245,00	245,00
022.003.492	KIT TECLADO+MOUSE WIRELESS C3 K-W11BK	PC	1	168,00	168,00
008.001.042	MEMORIA	UN	2	470,00	940,00
027.001.265	MEMÓRIA HPE 8GB DDR4 2133 MHZ ECC RDIMM	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					13.795,50
Total do Grupo					20.020,86
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 36394 J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 38025 J.M BIANCHINI JUNIOR AWSYTEM					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.634	ATENDIMENTO TÉCNICO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA SE	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 35086 J.Mahfuz Ltda.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.211	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	1	1.699,00	1.699,00
Total do Sub-Grupo					1.699,00
Total do Grupo					1.699,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.496	AGUAGEM DE MUDAS NATIVAS	SE	3	2.101,80	6.305,40
Total do Sub-Grupo					6.305,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 53 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				6.305,40
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.129,90	4.129,90
Total do Sub-Grupo				4.129,90
Total do Grupo				4.129,90
Fornecedor. 37647 JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇO				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
040.001.021 VEÍCULO TIPO PICK UP (PICAPE) - CABINE DUPLA	UN	1	124.500,00	124.500,00
Total do Sub-Grupo				124.500,00
Total do Grupo				124.500,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	608,00	608,00
Total do Sub-Grupo				608,00
Total do Grupo				608,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.541 PARAFUSO 5/16X70	UN	26	1,30	33,80
034.001.548 PARAFUSO PHILIPS	UN	26	0,70	18,20
022.001.842 LUVA 3/4	UN	5	1,80	9,00
022.003.267 PINO FEMEA	UN	2	8,00	16,00
012.002.040 PINO MACHO	UN	2	5,00	10,00
022.003.462 TE 3/4	UN	3	3,86	11,58
034.001.295 COTOVELO 3/4 (MR)	UN	3	1,80	5,40
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	1	1,90	1,90
034.001.873 FOLHA DE SERRA	UN	2	12,00	24,00
034.001.296 COTOVELO 3/4 AZUL	UN	3	7,50	22,50
022.003.430 BUCHA Nº8	UN	26	0,30	7,80
034.001.558 BUCHA Nº10	UN	20	0,60	12,00
022.001.800 BARRA DE CANO 3/4	BAR	2	29,075	58,15
022.003.540 ARAME Nº16	RL	2	29,50	59,00
Total do Sub-Grupo				289,33
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.578 ADAPTADOR SOLDABEL	PÇ	1	3,00	3,00
012.002.040 PINO MACHO	UN	4	5,00	20,00
034.001.549 PARAFUSO PHILIPS G	UN	20	0,40	8,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	3	2,80	8,40
022.003.426 ABRAÇADEIRA 3/4	UN	2	2,80	5,60
012.001.040 PINO MACHO COMUM	UN	1	7,00	7,00
022.003.435 ARAME TORCIDO	UN	1	25,00	25,00
022.003.294 ARRUELA 3/16	UN	100	0,15	15,00
022.003.059 BROCA VIDIA Nº 6	UN	1	9,50	9,50
017.001.398 BUCHA	PÇ	20	0,50	10,00
034.001.883 BUCHA Nº6	UN	34	0,10	3,40
022.003.430 BUCHA Nº8	UN	20	0,15	3,00
010.001.058 PORCA 1/4	UN	40	0,20	8,00
030.004.997 PORCA 3/16	UN	100	0,20	20,00
022.003.433 PORTA CADEADO PEQUENO	UN	1	9,60	9,60
034.001.387 PREGO 18X27	KG	1	25,00	25,00
022.003.427 REGISTRO 3/4 SOLDABEL	UN	1	16,00	16,00
030.004.515 SIFÃO	UN	2	8,00	16,00
017.001.110 SILICONE	UN	1	8,00	8,00
034.001.019 SOQUETE	UN	20	6,80	136,00
022.003.422 TORNEIRA PLASTICA	UN	3	40,00	120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 54 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.095	VALVULA	UN	2	20,00	40,00
022.003.431	PARAFUSO P/ BUCHA 6	UN	20	0,30	6,00
022.003.429	MANGUEIRA	MT	7	3,20	22,40
022.003.425	PARAFUSO Nº6	UN	4	0,20	0,80
022.003.549	PARAFUSO 3/16X2	UN	100	0,50	50,00
022.003.434	PARAFUSO 1/4X70	UN	12	1,40	16,80
022.003.432	PARAFUSO 1/4X2	UN	40	0,80	32,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	30	0,20	6,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	20	0,75	15,00
022.003.550	MARTELO COM CABO	UN	1	45,00	45,00
022.001.738	MANGUEIRA DE NIVEL	MT	5	2,70	13,50
022.003.428	MANGUEIRA DE GÁS METRO	MT	3	7,50	22,50
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	10,00	10,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	3	25,00	75,00
030.001.610	GRELHA DE 4 P	UN	3	8,50	25,50
030.001.903	GANCHO	UN	10	0,75	7,50
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	8,50	8,50
030.004.865	FITA DUPLA FACE 25MM X 2M	UN	1	12,00	12,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	2	26,00	52,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	28,00	28,00
030.001.147	COLA DUREPOX	PÇ	1	9,80	9,80
030.001.855	COLA DE MADEIRA	UN	1	10,80	10,80
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	20	0,50	10,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					1.065,60
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	1	11,50	11,50
034.001.549	PARAFUSO PHILIPS G	UN	15	0,45	6,75
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	7,00	7,00
017.001.196	PORCA	UN	2	0,25	0,50
022.003.558	ROLDANA FERRO 11/2	UN	2	22,00	44,00
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	18,50	37,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	53	0,20	10,60
034.001.019	SOQUETE	UN	18	1,50	27,00
022.001.746	TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES	GAL	2	97,86	195,72
022.003.348	TINTA HALLS	UN	1	213,73	213,73
034.001.113	ARRUELA	UN	4	0,10	0,40
022.003.443	AGUA RÁZ GALÃO	UN	1	110,00	110,00
022.003.557	ARRUELA 1/2	UN	11	0,90	9,90
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	2	10,20	20,40
030.001.438	ESPATULA DE AÇO	UN	1	12,50	12,50
022.003.556	ARRUELA 3/8	UN	12	0,35	4,20
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	20	0,15	3,00
022.003.296	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	1	7,50	7,50
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
030.001.330	EPI LUVA LATEX AMARELA G	PAR	1	9,00	9,00
022.003.554	PARAFUSO BROCCATE PEQUENO	UN	33	0,15	4,95
022.003.553	MANGUEIRA SANFONADA 3/4	MT	26	5,50	143,00
022.003.555	PARAFUSO BROCCATE GRANDE	UN	23	0,35	8,05
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	2	1,20	2,40
012.002.140	FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	6	9,00	54,00
012.001.022	LAMPADA FLUO 40W	PÇ	8	52,00	416,00
Total do Sub-Grupo					1.389,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.002.172	PLACA CEGA 4 X 4 BR	UN	1	7,50	7,50
012.001.167	PLACA DUPLA	UN	5	4,00	20,00
012.002.366	PLACA SIMPLES	UN	7	4,00	28,00
022.001.116	PLAFON	UN	4	6,80	27,20
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	2	0,35	0,70
022.003.457	PARAFUSO 3/8 X 3"	UN	1	2,50	2,50
012.002.170	PLACA CEGA 4 X 2 BR	UN	2	4,00	8,00
022.003.186	MÓDULO DE TOMADA 20A	UN	7	8,00	56,00
022.001.738	MANGUEIRA DE NIVEL	MT	20	2,30	46,00
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	12	5,70	68,40
012.001.027	DIJ UNTOR UNIPOLAR	UN	2	16,00	32,00
022.003.552	CABO PP 2X25	MT	25	5,50	137,50
Total do Sub-Grupo					433,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	1	27,00	27,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	11,00	22,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	20,00	40,00
022.003.544	LUVA 6" ESGOTO	UN	2	35,50	71,00
034.001.622	PARAFUSO 5/16 X 1"	UN	4	0,75	3,00
022.003.449	PORCA 5/16	UN	4	0,30	1,20
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	1	0,35	0,35



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 55 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	1	26,00	26,00
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	5	27,00	135,00
030.004.515	SIFÃO	UN	2	8,00	16,00
032.001.062	VÁLVULA DE PIA	UN	2	8,00	16,00
022.003.456	CANO 4"	UN	2	118,80	237,60
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	9,00	9,00
022.003.455	ARRUELA 5/16	UN	8	0,30	2,40
034.001.223	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	UN	2	0,35	0,70
022.001.998	COTOVELO 45 4"	UN	2	12,80	25,60
030.001.686	CHAVE PHILIPS	UN	1	5,00	5,00
034.001.188	BIANCO	UN	2	123,00	246,00
Total do Sub-Grupo					883,85
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
022.003.543	CAP 1/2	UN	1	3,78	3,78
030.001.756	COTOVELO SOLDÁVEL 3/4	UN	5	1,80	9,00
030.001.574	CAP SOLDÁVEL 3/4	UN	5	2,00	10,00
030.004.440	EXTENSÃO TRÊS (03) METROS	UN	2	15,50	31,00
032.001.008	BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA	UN	1	17,00	17,00
022.003.542	BARRA 3/4 SOLDÁVEL	UN	4	32,70	130,80
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	50	0,65	32,50
030.004.515	SIFÃO	UN	2	8,00	16,00
022.003.421	TE SOLDÁVEL 3/4	UN	3	3,86	11,58
012.002.365	LUVA SOLDÁVEL 3/4	UN	3	1,70	5,10
Total do Sub-Grupo					266,76
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.424	GALÃO	UN	2	123,00	246,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	30	8,50	255,00
022.003.423	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7"	UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	14,70	14,70
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	500	0,40	200,00
Total do Sub-Grupo					214,70
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.003.549	PARAFUSO 3/16X2	UN	50	0,50	25,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	26,00	26,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	8,50	8,50
030.004.997	PORCA 3/16	UN	50	0,20	10,00
022.003.547	REDUÇÃO 1/4	UN	1	10,50	10,50
022.003.460	REJUNTE BRANCO	UN	1	5,50	5,50
022.003.390	ROLINHO 9 CM	UN	2	11,50	23,00
022.003.548	TINTA BRANCA 18L	LA	1	213,80	213,80
022.003.458	EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA C/ 3M	UN	1	39,00	39,00
022.003.459	TINTA ESMALTE - GALÃO 3,6L	UN	2	117,00	234,00
030.004.957	TINTA HALLS BRANCA	UN	2	213,73	427,46
034.001.573	TINTA OLEO	UN	1	97,50	97,50
022.003.344	TORNEIRA AMARELA 3/4	UN	1	35,00	35,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	27,00	27,00
022.003.134	CORDA 5MM	MT	20	0,95	19,00
022.003.461	BOLSA PRETA C/ ANEL	UN	1	4,50	4,50
022.003.294	ARRUELA 3/16	UN	100	0,15	15,00
Total do Sub-Grupo					1.220,76
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.003.540	ARAME Nº16	RL	1	29,50	29,50
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	4	250,00	1.000,00
022.003.197	RODÍZIO DE RODINHAS	UN	3	59,50	178,50
022.003.545	PREGO 15X15	PC	1	4,90	4,90
Total do Sub-Grupo					1.212,90
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	9,00	9,00
022.003.540	ARAME Nº16	RL	1	29,50	29,50
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	2	45,00	90,00
034.001.631	BROCA 5/16 WIDIA	UN	1	12,60	12,60
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	2,425	9,70
022.003.451	PARAFUSO 5/16 X 3"	UN	6	2,85	17,10
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	23,00	23,00
022.003.454	TUBO 1"	MT	1,5	10,36	15,54
030.001.952	TE 1"	UN	1	1,90	1,90
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	1	8,00	8,00
022.003.449	PORCA 5/16	UN	8	0,30	2,40
022.003.453	PINCEL 3/4	UN	1	3,00	3,00
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	1	17,00	17,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 56 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	8	0,75	6,00
022.003.447	LUVA 1"	UN	1	4,55	4,55
022.003.423	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 7"	UN	1	49,00	49,00
034.001.612	CHAVE COMBINADA	UN	1	13,00	13,00
022.003.452	CAIXA DE LIMA KEF	UN	1	19,00	19,00
022.003.450	CAIXA DE LIMA	CX	1	228,00	228,00
030.001.739	CADEADO 45 MM	UN	1	37,00	37,00
Total do Sub-Grupo					595,29
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.003.421	TE SOLDÁVEL 3/4	UN	1	3,86	3,86
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	2	17,60	35,20
023.001.241	MÁSCARA N95	UN	2	4,50	9,00
012.002.335	UNIAO DE ROSCA DE 3/4"	UN	1	2,10	2,10
012.002.365	LUVA SOLDÁVEL 3/4	UN	1	1,80	1,80
022.003.551	CABO P1	MT	3	5,50	16,50
Total do Sub-Grupo					68,46
Unidade / Sub. 000000022 POLICIA CIVIL					
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	22	3,20	70,40
Total do Sub-Grupo					70,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
034.001.844	REGULADOR DE GAS P/BOTILHO DE 13 KG	UN	1	15,00	15,00
022.003.441	ESPERSOR	UN	4	36,00	144,00
022.003.420	PACOTE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON	PCT	1	25,00	25,00
022.003.442	TAMPÃO 3/4	UN	4	2,00	8,00
Total do Sub-Grupo					192,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
022.003.546	CONECTOR MORCEGO 4X35	UN	20	20,00	400,00
022.001.116	PLAFON	UN	6	6,80	40,80
Total do Sub-Grupo					440,80
Total do Grupo					8.893,75
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.641	TROCA DE CAIXA D'ÁGUA E ENCANAMENTOS	SE	1	1.541,00	1.541,00
Total do Sub-Grupo					1.541,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.002.186	POÇOS DE VISITA (BOCA DE LOBO)	UN	1	12.852,00	12.852,00
Total do Sub-Grupo					12.852,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.640	CONSRTO DE VAZAMENTO DE BANHEIRO	SE	1	345,00	345,00
Total do Sub-Grupo					345,00
Total do Grupo					14.738,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.083	PONTEIRA HOMOCINETICA	PÇ	1	117,00	117,00
017.002.199	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.238	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	1	85,00	85,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					314,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	3	35,00	105,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	250,00	250,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.184	POLIA	UN	1	140,00	140,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	160,00	160,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	1	85,00	85,00
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.428	JOGO DE ANEL	JG	1	180,00	180,00
017.001.553	HIDROVACUO	PÇ	1	165,00	165,00
017.002.063	CUBO DE RODA	UN	1	65,00	65,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.430	BRONZINA DE BIELA	JG	1	95,00	95,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 57 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.455,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.262 AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	240,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				2.249,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	2	380,00	760,00
Total do Sub-Grupo				760,00
Total do Grupo				1.480,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI03564769870				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				630,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.171 MANGUEIRA LIGAÇÃO INTERCOOLER	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.979 MANGUEIRA DIVERSA	UN	1	120,00	120,00
017.001.381 COXIM	PÇ	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				345,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.650 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	2	5,00	10,00
017.002.036 ESPIGAO	UN	1	15,00	15,00
030.001.219 MANGUEIRA	UN	5	15,00	75,00
017.001.355 TAMPA RADIADOR	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				475,00
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.240 INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	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				
005.001.911 OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG	CX	4	60,26	241,04
005.001.646 SLOW K 20 DRAGS	UN	3	11,9467	35,8401
005.001.898 PRISTIQ 100MG CX C/ 28	CX	5	165,394	826,97
005.001.939 LUMIGAN 0,03% FR 5ML	FR	4	183,347	733,388
005.001.878 NESINA 25MG CX C/ 30	CX	4	199,9756	799,9024
005.001.935 METRONIDAZOL 250MG	CX	75	2,87	215,25
005.001.935 METRONIDAZOL 250MG	CX	50	2,8706	143,53
005.001.909 JARDIANCE	CX	4	204,31	817,24
026.001.528 SULPAN 1+25MG CX 20 CAPSULAS	CX	12	16,13	193,56
005.001.292 TEGRETOL CR 200MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	34	57,45	1.953,30
005.001.293 TEGRETOL CR 400MG CX C/60 COMPRIMIDOS	CX	34	138,49029	4.708,67
026.001.721 TIORFAN 100MG	CX	10	35,80	358,00
005.001.648 TROK N POMADA	UN	6	26,80	160,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 58 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.531	VICOG 5MG CX 30 COMPRIMIDOS	CX	8	22,00	176,00
026.001.073	XYLESTESIN 2% 20MG SOL INJ	FR-AM	6	75,52	453,12
005.001.883	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG	CX	10	68,13	681,30
005.001.947	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ CX C/100 AMP	CX	4	108,67	434,68
026.001.246	ALPRAZOLAM 2MG 30COMP	CX	4	24,42	97,68
005.001.907	APRESOLINA 50MG CX 20	CX	5	8,366	41,83
005.001.943	ARTROSIL 320MG CX C/ 20	CX	1	80,07	80,07
005.001.932	ATROFARMA 0,25MG CX C/ 100	CX	1	49,21	49,21
005.001.934	AZITROMICINA 600MG CX C/ 50 FR	CX	1	329,01	329,01
005.001.023	BISULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	CX	5	54,00	270,00
005.001.946	GLYXAMBI 25+5MG CX C/ 30	CX	4	318,3025	1.273,21
005.001.936	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 CP	CX	5	92,167	460,835
005.001.937	FORXIGA 10MG CX 30	CX	4	142,316	569,264
005.001.937	FORXIGA 10MG CX 30	CX	3	142,32	426,96
005.001.217	COLTRAX INJ 2MG/ML C/3	AMP	200	12,5678	2.513,56
005.001.933	DIMORF 10MG/ML CX C/ 50 AMP	CX	1	186,38	186,38
005.001.940	DIAMOX 250 MG CX 25CP	CX	1	14,00	14,00
005.001.944	DEXADOR 4+100+100MG+5000MCG	UN	2	19,38	38,76
Total do Sub-Grupo					19.283,36
Total do Grupo					19.283,36

Fornecedor. 37590 L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

004.001.167 REFEIÇÃO

Total do Sub-Grupo

Total do Grupo

UN 37 29,00 1.073,00

1.073,00

1.073,00

Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)

045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)

045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)

045.002.353 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL

045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)

045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS

045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)

045.002.360 DOSAGEM DE UREIA

045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12

045.002.352 DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE

045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO

045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA

045.002.348 DOSAGEM DE PROLACTINA

045.002.347 DOSAGEM DE PROGESTERONA

045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO

045.002.361 DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA

045.002.344 DOSAGEM DE INSULINA

045.002.374 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATT

045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI

045.001.400 TRANSFERRINA

045.002.385 TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA

045.002.384 PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE

045.002.381 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES

045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC

045.002.321 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUID FRACO)

044.002.188 EXAME ACIDO FOLICO

045.002.372 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA

045.002.369 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA

045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (

045.002.011 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII

045.002.388 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES

045.002.367 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)

045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO

045.001.222 EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA

045.002.382 DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES

045.002.315 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY

045.002.325 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)

045.002.324 DOSAGEM DE AMILASE

045.002.323 DOSAGEM DE ACIDO URICO

045.002.320 DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO

045.002.319 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (V

045.002.318 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP

045.002.317 DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI

045.002.326 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES

UN 2 8,76 17,52

UN 24 11,60 278,40

UN 91 2,01 182,91

UN 4 10,43 41,72

UN 91 2,01 182,91

UN 99 3,51 347,49

UN 6 8,71 52,26

UN 46 1,85 85,10

UN 61 15,24 929,64

UN 3 13,11 39,33

UN 39 1,85 72,15

UN 17 2,83 48,11

UN 5 10,15 50,75

UN 2 10,22 20,44

UN 71 1,85 131,35

UN 4 8,12 32,48

UN 1 10,17 10,17

UN 3 18,55 55,65

UN 69 15,24 1.051,56

SE 1 40,00 40,00

UN 4 4,10 16,40

UN 2 1,89 3,78

UN 20 1,65 33,00

UN 38 1,65 62,70

UN 1 1,37 1,37

SE 1 40,00 40,00

UN 1 18,55 18,55

UN 1 16,97 16,97

UN 3 18,55 55,65

UN 1 18,55 18,55

UN 1 17,16 17,16

UN 3 10,00 30,00

UN 133 4,11 546,63

UN 1 35,00 35,00

UN 5 1,85 9,25

UN 3 9,00 27,00

UN 16 16,42 262,72

UN 4 2,25 9,00

UN 57 1,85 105,45

UN 1 1,37 1,37

UN 3 2,73 8,19

UN 9 2,73 24,57

UN 2 5,77 11,54

UN 9 2,01 18,09



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 59 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAF	UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	3	3,63	10,89
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE UR	UN	15	5,62	84,30
045.001.397	CONTAGEM DE RETICULOCITOS	SE	1	35,00	35,00
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	132	2,73	360,36
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	1	3,51	3,51
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	14	4,98	69,72
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	113	3,70	418,10
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOES TIMULANTE (TSH)	UN	117	8,96	1.048,32
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	14	3,51	49,14
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	6	8,97	53,82
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	5	7,89	39,45
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	80	7,86	628,80
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE	UN	5	7,85	39,25
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	104	1,85	192,40
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	16	3,51	56,16
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	17	2,01	34,17
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	3	1,85	5,55
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	99	1,85	183,15
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	2	3,51	7,02
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	99	3,51	347,49
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	97	3,51	340,47
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	24	15,59	374,16
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	96	1,85	177,60
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	41	3,68	150,88
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
Total do Sub-Grupo					9.778,35
Total do Grupo					9.778,35
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	67.746,38	67.746,38
Total do Sub-Grupo					67.746,38
Total do Grupo					67.746,38
Fornecedor. 35545 LEIS RICARDO BATISTA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	400,00	400,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	350,00	350,00
045.002.516	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRAS	UN	1	200,00	200,00
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	150,00	150,00
045.002.410	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	80,00	80,00
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					1.290,00
Total do Grupo					1.290,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	1.978,00	1.978,00
Total do Sub-Grupo					1.978,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 60 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.978,00
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	171,20	171,20
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	149,38	149,38
017.002.356 FILTRO HIDR	PÇ	1	638,06	638,06
017.001.918 FILTRO COMB.	UN	1	106,86	106,86
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	434,50	434,50
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37957 LIOMAR BIELA FILHO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.528 KIT MASTRO BANDEIRA	KIT	1	400,00	400,00
036.001.012 MEDALHAS	PÇ	225	6,00	1.350,00
036.001.011 TROFÉU	PÇ	9	140,00	1.260,00
036.001.011 TROFÉU	PÇ	16	16,00	256,00
Total do Sub-Grupo				3.266,00
Total do Grupo				3.266,00
Fornecedor. 37930 LOGMOV SOLUÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
027.001.380 LIXEIRA - MODELO CONTÊINER CAPACIDADE 1000 LITROS	UN	4	1.849,00	7.396,00
Total do Sub-Grupo				7.396,00
Total do Grupo				7.396,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.300 CÂMERA IP 2 MP VIP 1230 BULLET FULL HD G2	UN	18	420,00	7.560,00
Total do Sub-Grupo				7.560,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.541 SIRENE	UN	2	59,00	118,00
045.002.625 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DA E:	SE	1	280,00	280,00
022.003.417 RECEPTOR XAR 4000 SMART	UN	1	102,00	102,00
045.002.624 CENTRAL DE ALARME MONITORADA AMT 1016 NET	UN	1	440,69	440,69
022.003.419 BATERIA RECARREGÁVEL SELADA	UN	1	105,00	105,00
022.003.418 CONTROLE REMOTO	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				1.115,69
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.197 CABO DE REDE	UN	70	3,25	227,50
044.002.213 PASSAGEM DE CABOS DE REDE	UN	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				437,50
Total do Grupo				9.113,19
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.758 FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.537 CONserto DE CADEIRA GIRATORIAS	SE	6	115,00	690,00
Total do Sub-Grupo				690,00
Total do Grupo				2.220,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRIPESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 61 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	12	60,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.178 SENSOR DETONAÇÃO CAM.	PÇ	1	288,00	288,00
017.001.572 PRESILHA PLAS. GRANDE	PÇ	6	0,50	3,00
022.001.394 SERVIÇO DE REGULAÇÃO INJEÇÃO DIESEL	SE	1	385,00	385,00
017.001.960 PEDAL DO ACELERADOR	PÇ	1	496,00	496,00
030.004.238 PLUG 4 VIAS INJEÇÃO	PÇ	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo				1.220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.845 ABRAÇADEIRA DIVERSAS	UN	2	5,00	10,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	385,00	385,00
017.001.177 BOMBA	UN	1	1.200,00	1.200,00
017.001.587 PLUG 2 VIAS INJEÇÃO	PÇ	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo				1.633,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
022.001.394 SERVIÇO DE REGULAÇÃO INJEÇÃO DIESEL	SE	1	150,00	150,00
045.002.664 REVISÃO CHICOTE ORIGINAL EM CURTO E RECUPERAR	SE	1	185,00	185,00
045.002.663 CONserto MODULO ECU DIESEL RESSOLDA TRILHAS E TROC/	SE	1	745,00	745,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Total do Grupo				3.933,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	693,86	693,86
044.002.204 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				1.673,86
Total do Grupo				1.673,86
Fornecedor. 2872 LUMAR COMDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.717 CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1G MG COM DILUENTE	FR-AM	160	9,60	1.536,00
026.002.002 ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,18	54,00
026.002.209 ONDANSETRONA. CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESIN/	CP	300	1,64	492,00
026.002.279 VITAMINA C 500 MG	CP	280	0,13	36,40
Total do Sub-Grupo				2.118,40
Total do Grupo				2.118,40
Fornecedor. 37022 MADRIMOTO EXPRESS LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
044.002.049 FRETE		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.255 TANQUINHO	UN	1	699,00	699,00
Total do Sub-Grupo				699,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
027.001.384 ARMÁRIO ALTO FECHADO 1500 X 0.800 X 0.380	UN	1	679,00	679,00
027.001.327 MESA EM L 1,40X1,40	UN	2	679,00	1.358,00
Total do Sub-Grupo				2.037,00
Total do Grupo				2.736,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 62 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003	DIESEL S10	LT	250,71	6,66	1.669,73
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	53,21	5,09	270,84
025.001.003	DIESEL S10	LT	.023,051	6,98	7.140,91
Total do Sub-Grupo					9.081,48
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	672,75	6,66	4.480,52
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	5,78	5,09	29,42
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	24,509	4,92	120,58
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.169,981	6,98	15.146,47
Total do Sub-Grupo					19.776,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	894,2	6,66	5.955,37
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	28,45	5,09	144,81
025.001.003	DIESEL S10	LT	2.128,93	6,98	14.859,93
Total do Sub-Grupo					20.960,11
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	37,75	4,92	185,73
Total do Sub-Grupo					185,73
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	66,401	4,92	326,69
Total do Sub-Grupo					326,69
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.003	DIESEL S10	LT	248	6,98	1.731,04
Total do Sub-Grupo					1.731,04
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	714,411	6,98	4.986,59
025.001.003	DIESEL S10	LT	176	6,66	1.172,16
Total do Sub-Grupo					6.158,75
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
025.001.003	DIESEL S10	LT	53,3	6,66	354,98
Total do Sub-Grupo					354,98
Total do Grupo					58.575,77
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.645	ENVELOPAMENTO DE VEICULO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.644	CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC 2X1M- OBRA	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.002.645	ENVELOPAMENTO DE VEICULO	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	30	12,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 63 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 35326 MARIA ANGELA V. ALCANTARA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.065 SALGADO	UN	150	0,90	135,00
Total do Sub-Grupo				135,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.065 SALGADO	UN	300	0,90	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Total do Grupo				405,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.350,00	1.350,00
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				2.850,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				3.750,00
Fornecedor. 37084 MARILENE GONÇALVES RIBEIRO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.096 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO I		1	1.245,00	1.245,00
Total do Sub-Grupo				1.245,00
Total do Grupo				1.245,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.201 MINI KIBE RECHEADO	KG	50	1,25	62,50
025.001.008 COCA COLA	UN	4	9,90	39,60
028.001.132 MINI SALGADO	UN	150	1,00	150,00
004.001.105 BOLO DE FUBÁ	UN	0,516	32,99	17,02
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	3	25,90	77,70
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	1,196	41,99	50,22
004.001.177 SUCO	UN	2	9,95	19,90
Total do Sub-Grupo				416,94
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.158 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	284,3	11,90	3.383,17
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	48	11,90	571,20
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	783,8	10,59	8.300,44
Total do Sub-Grupo				12.254,81
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	14,7909	10,59	4.392,63
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	25,2	11,90	299,88
025.001.008 COCA COLA	UN	2	9,90	19,80
028.001.104 MASSA DE PIZZA	UN	35	3,31	115,85
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	0,65	59,99	38,99
028.001.454 PRESUNTO FATIADO	KG	0,664	37,99	25,22
028.001.018 PAO FRANCES	KG	1,678	14,99	25,15
004.001.158 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	190,9	11,90	2.271,71
Total do Sub-Grupo				7.189,23
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
004.001.064 BOLO LARANJA	UN	4	21,90	87,60
028.001.346 BOLACHA PETIT FOUR	KG	1,028	39,99	41,11
004.001.105 BOLO DE FUBÁ	UN	3	21,90	65,70
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	1,376	37,99	52,27
028.001.028 MARGARINA	PT	2	9,90	19,80
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	1,09	54,99	59,94
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	2,126	41,99	89,27
028.001.018 PAO FRANCES	KG	4,87	10,59	51,57
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	3	5,99	17,97



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 64 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					485,23
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.346	BOLACHA PETIT FOUR	KG	1,7	36,99	62,88
004.001.177	SUCO	UN	4	8,90	35,60
004.001.238	BISCOITO DE QUEIJO	KG	0,736	44,99	33,11
004.001.237	BOLACHA DE NATA	KG	0,805	37,99	30,58
Total do Sub-Grupo					162,17
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
025.001.008	COCA COLA	UN	2	9,90	19,80
028.001.132	MINI SALGADO	UN	100	1,00	100,00
Total do Sub-Grupo					119,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	30	8,90	267,00
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	27	8,90	240,30
028.001.018	PAO FRANCES	KG	9,52	10,59	100,82
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	0,81	31,99	25,91
028.001.132	MINI SALGADO	UN	400	1,00	400,00
025.001.008	COCA COLA	UN	3	9,90	29,70
Total do Sub-Grupo					1.063,73
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	30,8	10,59	326,16
025.001.008	COCA COLA	UN	16	9,90	158,40
Total do Sub-Grupo					484,56
Total do Grupo					22.176,47
Fornecedor. 37921 MARISA N GOMES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	12	16,50	198,00
Total do Sub-Grupo					198,00
Total do Grupo					198,00
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	20	1,98	39,60
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	2	7,66	15,32
Total do Sub-Grupo					54,92
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.225	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO (UN	500	6,30	3.150,00
007.001.226	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERDE (DA	UN	500	6,30	3.150,00
007.001.223	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- AZUL -(DA M	UN	500	6,15	3.075,00
007.001.224	REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO (DA	UN	500	6,15	3.075,00
Total do Sub-Grupo					12.450,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	6	1,98	11,88
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	2	9,00	18,00
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	20	7,66	153,20
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	19,00	19,00
007.001.097	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	2	3,50	7,00
030.004.177	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR PRETA	UN	2	3,80	7,60
030.004.178	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR VERMELHA	UN	1	3,88	3,88
024.001.252	PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	14,60	29,20
007.001.227	FITA ADESIVA MULTIUSO TRANSPARENTE 45MMX45X	UN	2	3,70	7,40
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	2	30,00	60,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 50 FOLHAS	UN	2	14,64	29,28
Total do Sub-Grupo					346,44
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	1	9,00	9,00
007.001.234	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO - PASTA ABA COM ELÁSTIC	UN	10	1,98	19,80
Total do Sub-Grupo					28,80
Total do Grupo					12.880,16
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 65 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.008	MAÇÃ	KG	150	8,50	1.275,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	6,40	128,00
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	50	6,20	310,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	120	1,09	130,80
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1 KG	KG	3	0,99	2,97
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	30	3,35	100,50
028.001.436	BETERRABA	KG	50	6,00	300,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	80	9,90	792,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	50	3,80	190,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	6,60	132,00
028.001.067	CENOURA	KG	30	6,10	183,00
028.001.007	BATATA	KG	150	5,20	780,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	45,70	457,00
Total do Sub-Grupo					4.781,27
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	120	1,09	130,80
028.001.008	MAÇÃ	KG	100	8,50	850,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	160	9,90	1.584,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	6,40	128,00
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	30	6,20	186,00
028.001.067	CENOURA	KG	80	6,10	488,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	30	3,80	114,00
028.001.436	BETERRABA	KG	50	6,00	300,00
028.001.007	BATATA	KG	100	5,20	520,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	4	45,70	182,80
Total do Sub-Grupo					4.483,60
Total do Grupo					9.264,87
Fornecedor. 37938 MATHEUS FULAS CAMPI43863910885					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.002.544	SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONCERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 37998 MAURO CESAR MEDINA					
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
027.001.388	ARMÁRIO AÉREO	UN	1	1.300,00	1.300,00
027.001.387	GABINETE DE PIA	UN	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					2.600,00
Total do Grupo					2.600,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
013.001.048	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	9	85,50	769,50
Total do Sub-Grupo					769,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.416	BOTA PVC	PAR	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.003.497	RESPIRADOR SEMI FACIAL	UN	2	41,78	83,56
013.001.027	PROTETOR AUDIT	UN	2	1,03	2,06
030.001.616	PERNEIRA	UN	2	25,54	51,08
031.001.535	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	2	3,93	7,86
013.001.048	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	2	85,50	171,00
Total do Sub-Grupo					315,56
Total do Grupo					1.185,06
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	602,10	602,10
Total do Sub-Grupo					602,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 66 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.274,95	1.274,95
Total do Sub-Grupo					1.274,95
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	325,20	325,20
Total do Sub-Grupo					325,20
Total do Grupo					2.202,25
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.638	GRADE PARA CONTENÇÃO DE RESIDUOS BOMBEAMENTO ESGO	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
030.004.897	FERRO 12 MT 3/8	UN	8	17,50	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.639	SERVIÇO PRESTADO DE AUMENTAR E FECHAR CHAPA DE BOC.	SE	1	380,00	380,00
045.001.406	REFORMA DE PLACA DE TRÂNSITO	SE	1	50,00	50,00
022.003.534	GRADES PARA BOCA DE BUEIRO	UN	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo					1.020,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.580	RESTAURAÇÃO E PINTURA DE CORRIMAO	SE	1	970,00	970,00
Total do Sub-Grupo					970,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.001.665	ENXADÃO	UN	3	63,40	190,20
Total do Sub-Grupo					190,20
Total do Grupo					2.800,20
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	75,00	75,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	2	215,00	430,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	26,00	52,00
017.002.285	ROLAMENTO GRADE	PÇ	3	117,00	351,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	3	72,00	216,00
Total do Sub-Grupo					1.124,00
Total do Grupo					1.124,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
010.001.011	PLAFON	UN	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.211	CONECTOR PERFURANTE	UN	16	14,69	235,04
029.001.049	CABO FLEXIVEL 35 MM	MT	56	25,66	1.436,96
022.003.318	ARMAÇÃO PESADA 1X1	UN	3	15,59	46,77
Total do Sub-Grupo					1.718,77
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	40	30,60	1.224,00
034.001.420	RELE FOTOCELULA	UN	40	26,94	1.077,60
Total do Sub-Grupo					2.301,60
Total do Grupo					4.220,37
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 67 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37839 NADIA RODRIGUES MERLIM				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.539 PVC 2 MM VISINHANÇA SOLIDÁRIA	UN	200	23,00	4.600,00
Total do Sub-Grupo				4.600,00
Total do Grupo				4.600,00
Fornecedor. 37937 NEO ENTRETENIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.626 INGRESSO + COMBO PIPOCA COM REFRIGERANTE	SE	185	18,00	3.330,00
Total do Sub-Grupo				3.330,00
Total do Grupo				3.330,00
Fornecedor. 32761 NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.572 CRACHA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.746 LANTERNA	UN	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,68	25,68
017.001.169 BICO INJETOR	UN	1	240,00	240,00
017.001.876 LAMPADA H7	PÇ	1	43,06	43,06
Total do Sub-Grupo				308,74
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.872 LAMPADA 69	QT	2	4,50	9,00
017.001.878 LAMPADA H4	PÇ	1	31,80	31,80
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	1	8,04	8,04
022.001.705 LÂMPADA 12	UN	2	6,50	13,00
017.001.206 LAMPADA 1141 12V	UN	4	6,05	24,20
017.001.879 LAMPADA 1034	PÇ	2	7,48	14,96
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	2	5,00	10,00
017.001.015 MANIVELA PARA VIDRO	UN	1	43,89	43,89
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	83,04	83,04
017.001.541 SIRENE	UN	1	50,47	50,47
034.001.019 SOQUETE	UN	2	6,38	12,76
017.002.162 SOQUETE LANTERNA	PÇ	6	10,00	60,00
017.001.207 SOQUETE PAINEL	PÇ	3	5,48	16,44
022.001.519 ABRAÇADEIRA PLASTICA NYLON	UN	50	0,45	22,50
017.001.549 CONEXÃO	PÇ	1	3,00	3,00
012.001.021 CABO PP	MT	10	6,06	60,60
012.002.075 CABO FLEXIVEL 1,5 MM, ROLO C/ 100M	UN	6	17,52	105,12
Total do Sub-Grupo				568,82
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	29,00	116,00
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	55,98	55,98
017.001.015 MANIVELA PARA VIDRO	UN	1	18,90	18,90
017.001.339 MAÇANETA EXTERNA DIANTEIRA D/E		1	18,00	18,00
017.001.746 LANTERNA	UN	1	42,00	42,00
017.002.200 KIT REPARO BICO	PÇ	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo				274,88
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.204 AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA	PÇ	1	463,80	463,80
017.001.171 KIT BUCHAS	UN	1	71,34	71,34
028.001.498 SUPORTE ESCOVA	PÇ	1	75,80	75,80
017.001.301 PLANETARIA	UN	1	323,98	323,98
Total do Sub-Grupo				934,92
Total do Grupo				2.297,36
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 68 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	20	3,90	78,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	17,50	87,50
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	120	6,52	782,40
028.001.084	BACON	KG	10	22,00	220,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	17,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo					2.527,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	30	5,35	160,50
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	10	6,78	67,80
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,20	88,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	30	3,60	108,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	390	6,52	2.542,80
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	50	3,90	195,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	3,50	280,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	17,00	1.360,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	80	17,76	1.420,80
028.001.032	ALHO	KG	10	18,00	180,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	80	3,50	280,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	40,00	400,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	10	10,80	108,00
Total do Sub-Grupo					7.190,90
Total do Grupo					9.718,80
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	30	42,00	1.260,00
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	20	42,00	840,00
Total do Sub-Grupo					2.100,00
Total do Grupo					2.100,00
Fornecedor. 36573 ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.220	AValiação DE IMÓVEL	SE	1	1.818,00	1.818,00
Total do Sub-Grupo					1.818,00
Total do Grupo					1.818,00
Fornecedor. 38001 OSVALDO JUNIO DOS SANTOS SILVA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.622	APRESENTAÇÃO MUSICAL	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
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
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZAI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
025.001.008	COCA COLA	UN	14	9,00	126,00
045.002.557	MESA	SE	20	5,00	100,00
045.002.558	CADEIRA	SE	90	2,00	180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 69 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				406,00
Total do Grupo				406,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.414 GLOBO OPACO STUDIO	UN	1	139,99	139,99
Total do Sub-Grupo				139,99
Total do Grupo				139,99
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.677 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	3.990	0,10	399,00
026.002.265 TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	420	1,23	516,60
005.001.420 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	1.980	0,17	336,60
005.001.673 INDAPAMIDA 1,5 MG	COMP	90	0,15	13,50
026.001.936 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CP	1.980	0,10	198,00
005.001.771 GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	1.980	0,18	356,40
Total do Sub-Grupo				1.820,10
Total do Grupo				1.820,10
Fornecedor. 36331 PAULINO CASTRO DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.202 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UNIDADE DE SAÚDE/HOSPITALA	UN	1	13.984,05	13.984,05
Total do Sub-Grupo				13.984,05
Total do Grupo				13.984,05
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.349 EIXO GRADE	PÇ	1	600,00	600,00
017.002.081 BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	465,00	465,00
Total do Sub-Grupo				1.065,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.019 TAMPA TANQUE	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.350 MOLA PEDAL FREIO	PÇ	2	6,00	12,00
017.001.288 GUARDA PO	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				24,00
Total do Grupo				1.129,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.613 LENÇOL EM TECIDO	UN	100	35,20	3.520,00
022.001.085 TRAVESSEIRO	UN	30	24,90	747,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	15	23,00	345,00
030.001.601 TOALHA DE BANHO	UN	10	32,80	328,00
022.003.408 CAPA PARA TRAVESSEIRO	UN	30	26,10	783,00
022.001.318 FRONHA	UN	40	15,60	624,00
023.001.433 CAMPO DE CURATIVO SIMPLES	UN	60	8,60	516,00
023.001.434 CAMPO DE CURATIVO GRANDE	UN	40	9,50	380,00
023.001.425 CAMPO DE CURATIVO FRENESTRADO	UN	20	8,60	172,00
Total do Sub-Grupo				7.415,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.588 CAMISETA	UN	16	38,00	608,00
Total do Sub-Grupo				608,00
Total do Grupo				8.023,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 70 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.020 CONCERTO DE FORRO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.550 TROCA DE COBERTURA PONTO DE ONIBUS	UN	1	897,75	897,75
Total do Sub-Grupo				897,75
Total do Grupo				1.047,75
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.278 INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37999 PAX C.R.F. LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.002.620 UMA FÚNEBRE COM TRASLADO PARA FUNERAL	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
002.001.040 OLEO 15W40	BALDE	5	420,00	2.100,00
002.001.053 ÓLEO ATF	LT	15	25,00	375,00
002.001.034 OLEO 5W40	LT	10	27,00	270,00
025.001.035 OLEO 5W30	LT	15	25,50	382,50
002.001.028 OLEO 15W40	LT	10	25,00	250,00
002.001.062 ÓLEO 10W40	LT	10	26,00	260,00
002.001.025 OLEO 10W30	LT	10	25,00	250,00
Total do Sub-Grupo				3.887,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.034 OLEO 5W40	LT	15	27,00	405,00
025.001.035 OLEO 5W30	LT	15	25,50	382,50
002.001.040 OLEO 15W40	BALDE	5	420,00	2.100,00
002.001.062 ÓLEO 10W40	LT	10	26,00	260,00
002.001.025 OLEO 10W30	LT	5	25,00	125,00
002.001.028 OLEO 15W40	LT	10	25,00	250,00
Total do Sub-Grupo				3.522,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
025.001.051 ÓLEO THF 11	BALDE	4	480,00	1.920,00
Total do Sub-Grupo				1.920,00
Total do Grupo				9.330,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
044.002.054 SEGURO		1	2.889,33	2.889,33
Total do Sub-Grupo				2.889,33
Total do Grupo				2.889,33
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.002.635 CONCERTO, MANUTENÇÃO E TAPEÇARIA EM POLTRONA	SE	3	780,00	2.340,00
Total do Sub-Grupo				2.340,00
Total do Grupo				2.340,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.220 MUSSARELA SEM FATIAR	KG	15	50,12	751,80
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	16	18,63	298,08
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	50	10,38	519,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 71 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.032	ALHO	KG	10	23,69	236,90
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,50	90,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	20	12,28	245,60
Total do Sub-Grupo					2.141,38
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	120	10,38	1.245,60
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	70	50,12	3.508,40
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	70	18,63	1.304,10
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	110	12,28	1.350,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	120	4,50	540,00
028.001.032	ALHO	KG	30	23,69	710,70
Total do Sub-Grupo					8.659,60
Total do Grupo					10.800,98
Fornecedor. 37166 PRODESP COMPANHIA DE PROCES					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	460,95	460,95
018.001.041	PUBLICAÇÃO NO JORNAL	SE	1	230,47	230,47
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	230,47	230,47
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	507,04	507,04
Total do Sub-Grupo					1.428,93
Total do Grupo					1.428,93
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.252	PÓ P/ PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	120	7,55	906,00
Total do Sub-Grupo					906,00
Total do Grupo					906,00
Fornecedor. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	74	54,00	3.996,00
Total do Sub-Grupo					3.996,00
Total do Grupo					3.996,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	600	0,70	420,00
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	180	0,60	108,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	4.980	0,33	1.643,40
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	200	0,41	82,00
026.002.354	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SH FRASCO 100ML	FR	90	5,25	472,50
Total do Sub-Grupo					2.725,90
Total do Grupo					2.725,90
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI- 36315579817					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.198	TECLADO USB	UN	5	40,00	200,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	189,00	189,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	1	175,00	175,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	10	78,00	780,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	150,00	150,00
022.003.490	COMPASSO MADEIRA 40 CM P/ QUADRO BRANCO	UN	4	15,00	60,00
007.001.251	ALICATE DE CRIMPAR EZ RJ45/RJ12 PASSANTE	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.704,00
Total do Grupo					1.704,00
Fornecedor. 34420 RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
030.001.256	OCULOS DE GRAU	UN	1	169,00	169,00
022.003.357	ÓCULOS DE GRAU COMPLETO	UN	1	149,00	149,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 72 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				318,00
Total do Grupo				318,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.636 SERVIÇO DE SOCORRO E DIAGNÓSTICO POR APARELHO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.002.341 FILTRO CABINE	UN	2	70,00	140,00
017.002.007 GAS	UN	1	200,00	200,00
022.001.984 HIGIENIZAÇÃO LAVANDA	UN	1	50,00	50,00
045.001.835 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	UN	1	270,00	270,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				740,00
Total do Grupo				740,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.137 CARIMBO 50X30	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				90,00
Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
030.001.734 PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1	875,00	875,00
Total do Sub-Grupo				875,00
Total do Grupo				875,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.942 APTANUTRI 3	UN	10	65,00	650,00
005.001.926 LEITE ENFAMIL AR 800 G	UN	10	80,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.450,00
Total do Grupo				1.450,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.408 ENSURE	LTA	160	70,00	11.200,00
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	10	55,00	550,00
026.002.407 ENFAGROW	LTA	6	75,00	450,00
Total do Sub-Grupo				12.200,00
Total do Grupo				12.200,00
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.631 CHAVEIRO ACRÍLICO PERSONALIZADOS	UN	180	3,50	630,00
044.002.102 SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS/COPOS	UN	180	4,50	810,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Total do Grupo				1.440,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 73 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
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
Fornecedor. 37081 ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.437	GUIA DE COBRE GR125	UN	2	489,00	978,00
045.002.136	SERVIÇO DE REVISÃO EM VEÍCULO	SE	1	1.616,80	1.616,80
002.001.023	ÓLEO MOTOR	LT	2	91,50	183,00
017.003.174	ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO	UN	1	556,00	556,00
017.003.172	FILTRO COMBUSTÍVEL COM SEPA. FS 19732	UN	1	641,00	641,00
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	341,00	341,00
017.003.173	FILTRO COMBUSTÍVEL COM SEPA. FS 19816	UN	1	453,00	453,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1	351,00	351,00
Total do Sub-Grupo					5.119,80
Total do Grupo					5.119,80
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	210,00	210,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	250,00	250,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	2	180,00	360,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	1	120,00	120,00
045.001.458	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU	UN	1	250,00	250,00
017.001.959	SOS P/ MANUTENÇÃO	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.460,00
Fornecedor. 2702 RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
034.001.163	SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	4.690,00	4.690,00
Total do Sub-Grupo					4.690,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
034.001.163	SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					4.840,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.001.040	AULAS DE BASQUETE FUTSAL FEMININO VOLEI ADAPTADO	SE	1,12496	2.000,00	2.249,91
Total do Sub-Grupo					2.249,91
Total do Grupo					2.249,91
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.873	PAR PALHETAS	PÇ	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 74 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.577 VENTILADOR DE CABINE	UN	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo				185,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.023 AUTO FALANTE 6"	UN	1	150,00	150,00
017.003.131 MONITOR PARA CAMERA DE RE	UN	1	273,00	273,00
Total do Sub-Grupo				423,00
Total do Grupo				698,00
Forneceador. 35781 ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.481 EXAMES DA SAÚDE OCUPACIONAL	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Forneceador. 36554 SAMARA CAROLINE ANDRIOTI				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.535 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	22	70,00	1.540,00
Total do Sub-Grupo				1.540,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.535 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	33	70,00	2.310,00
Total do Sub-Grupo				2.310,00
Total do Grupo				3.850,00
Forneceador. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.208 FLOTADOR	UN	2	45,00	90,00
022.003.576 PANO MICROFIBRA	UN	5	18,00	90,00
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo				315,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	2	105,00	210,00
030.004.215 GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	78,00	78,00
022.003.573 PARAFUSO 3/4 X 5 NC	PC	1	14,50	14,50
022.003.578 CONTAINER PLÁSTICO 77 L	UN	2	110,00	220,00
022.003.574 PARAFUSO 7/16 X 5 NC	PC	2	7,00	14,00
022.003.068 PORCA PARLOK	PÇ	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo				541,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	2	18,00	36,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	6	10,00	60,00
041.001.231 PORTA TALHER C/ TAMP A	UN	1	15,00	15,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	4	45,00	180,00
022.003.498 PEGADOR P/ SALADA	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo				296,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.276 LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.025 GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo				42,00
Total do Grupo				1.414,00
Forneceador. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.952 CONFECÇÃO DE JALECO	SE	1	79,00	79,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 75 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
039.001.039	CONFECÇÃO DE UNIFORMES - MALHA PV COM ESTAMPA EM SII	UN	8	38,00	304,00
039.001.042	CAMISETAS PRETA PARA FORMATURA PROERD	UN	39,5	33,00	1.303,50
Total do Sub-Grupo					1.686,50
Total do Grupo					1.686,50
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.531	LUVA NITRILICA PP CX C/100	CX	20	18,20	364,00
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	20	18,20	364,00
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	900	0,20	180,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	1.000	0,40	400,00
Total do Sub-Grupo					1.308,00
Total do Grupo					1.308,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.637	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVE	UN	30	16,90	507,00
031.001.636	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁVE	UN	30	15,90	477,00
005.001.887	LEITE NAN 1 CONFORT 800 G	UN	12	60,73	728,76
Total do Sub-Grupo					1.712,76
Total do Grupo					1.712,76
Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.254	AGULHA DESC. EXTRA CURTA C/ 100 UNIDADE 27G 15X0,3 P/ AN	CX	2	45,00	90,00
006.001.367	BROCA DIAMANTADA 1114HL, 1015HL E 1016HL	UN	5	2,64	13,20
006.001.253	AGULHA DESC. CURTA C/ 100 UN. 30G 22X0,3 P/ ANESTESIA ODC	CX	10	45,00	450,00
Total do Sub-Grupo					553,20
Total do Grupo					553,20
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	4,30	25,80
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	7	14,00	98,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	41	10,76	441,16
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	38	5,00	190,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	10	92,00	920,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	32	5,00	160,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	4,73	4,73
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	9,80	196,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	5,60	11,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	27	5,40	145,80
022.001.156	ALCOOL LÍQUIDO ETILICO 92,8°	UN	100	8,40	840,00
Total do Sub-Grupo					3.337,15
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	1	3,80	3,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	11,90	11,90
009.001.016	FOSFORO	CX	5	4,73	23,65
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	12,43	12,43
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	11,43	11,43
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	5	5,60	28,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	5,40	5,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 76 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	20	8,40	168,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	10,76	43,04
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	40	5,00	200,00
Total do Sub-Grupo					659,15
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
Total do Sub-Grupo					76,27
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
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	4	5,00	20,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	5,40	10,80
Total do Sub-Grupo					215,72
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	10,95	32,85
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	14,00	42,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	3,80	7,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	5,00	25,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	4,73	4,73
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	1	58,00	58,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
Total do Sub-Grupo					418,44
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
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
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	11,80	11,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	10,76	86,08
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	5,40	16,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	2	8,40	16,80
Total do Sub-Grupo					368,08
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	10,95	54,75
Total do Sub-Grupo					179,03
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	1	58,00	58,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	5,00	25,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	10,76	53,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	3,80	7,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					264,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	8,40	42,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	10,95	131,40
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	11,90	59,50
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	3,80	19,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	10	4,30	43,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	3,37	6,74
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
Total do Sub-Grupo					678,96



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 77 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	4	3,37	13,48
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo					397,18
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	7	10,76	75,32
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	9	8,40	75,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60
Total do Sub-Grupo					198,50
Total do Grupo					6.822,88
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.331	BANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL	UN	4	610,00	2.440,00
027.001.332	MESA A REFEITÓRIA INFANTIL 2,00X0,60X0,54	UN	2	980,00	1.960,00
Total do Sub-Grupo					4.400,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.418	ARMÁRIO ALTO FECHADO	UN	2	2.190,00	4.380,00
Total do Sub-Grupo					4.380,00
Total do Grupo					8.780,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo					1.212,00
Total do Grupo					1.212,00
Fornecedor. 37026 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.003.361	ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME	UN	20	2,90	58,00
022.001.964	LUVA DE SEGURANÇA	UN	50	3,10	155,00
022.003.362	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UN	25	2,90	72,50
022.003.359	LUVA DE COURO DE VAQUETA	UN	15	12,00	180,00
022.003.376	COLETE SINALIZADOR	UN	20	19,90	398,00
022.003.363	CAPA DE CHUVA EM PVC COM TOUCA EXGG	UN	20	18,00	360,00
022.003.360	PROTETOR AURICULAR	UN	20	1,00	20,00
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	50	11,20	560,00
022.003.375	TOUCA ARABE	UN	20	6,00	120,00
022.003.374	VISEIRA	UN	5	27,00	135,00
022.003.367	BOTINA DE SEGURANÇA N° 37	UN	10	36,00	360,00
022.001.685	CANELEIRA	UN	5	16,00	80,00
022.003.371	BOTINA DE SEGURANÇA N° 41	UN	7	36,00	252,00
022.003.372	BOTINA DE SEGURANÇA N° 45	UN	4	36,00	144,00
022.003.373	BOTINA DE SEGURANÇA N° 42	UN	7	36,00	252,00
022.003.370	BOTINA DE SEGURANÇA N° 40	UN	6	36,00	216,00
022.003.369	BOTINA DE SEGURANÇA N° 39	UN	6	36,00	216,00
022.003.368	BOTINA DE SEGURANÇA N° 38	UN	6	36,00	216,00
022.003.366	BOTINA DE SEGURANÇA N° 36	UN	2	36,00	72,00
022.003.365	BOTINA DE SEGURANÇA N° 35	UN	1	36,00	36,00
022.003.364	BOTINA DE SEGURANÇA N° 34	UN	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					3.938,50
Total do Grupo					3.938,50
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
027.001.417	ENCOSTO DISCO EXTERNO GRADE	UN	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo					78,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 78 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				78,00
Fornecedor. 35853 TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.893 SIKADUR EPOXI TIX 1 KG SIK A	LT	4	62,90	251,60
Total do Sub-Grupo				251,60
Total do Grupo				251,60
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEIL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	350,00	350,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	5	60,00	300,00
Total do Sub-Grupo				740,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	170,00	170,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	3	220,00	660,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	90,00	90,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	370,00	370,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo				1.610,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.042 LAVADA	SE	3	40,00	120,00
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				3.370,00
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.623 INTERVENÇÃO ARTÍSTICA	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	88,0336	305,20	26.867,86
Total do Sub-Grupo				26.867,86
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	37	305,20	11.292,40
Total do Sub-Grupo				11.292,40
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	7	305,20	2.136,20
Total do Sub-Grupo				2.136,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 79 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	103	305,20	31.435,60
Total do Sub-Grupo				31.435,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	27	305,20	8.240,40
Total do Sub-Grupo				8.240,40
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo				915,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	305,20	5.188,40
Total do Sub-Grupo				5.188,40
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	8	305,20	2.441,60
Total do Sub-Grupo				2.441,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	6	305,20	1.831,20
Total do Sub-Grupo				1.831,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	305,20	610,40
Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	305,20	1.220,80
Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	305,20	3.052,00
Total do Sub-Grupo				3.052,00
Total do Grupo				95.232,46

Fornecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	6	33,70	202,20
007.001.214 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
030.001.126 PASTA SUSPENS A	UN	3	108,00	324,00
007.001.213 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
030.001.253 GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	4	17,00	68,00
041.001.139 FURADOR DE PAPEL	UN	1	14,00	14,00
007.001.200 PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	10	4,37	43,70
030.001.624 PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	156,80	313,60
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	16	12,33	197,28
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	9	217,70	1.959,30
007.001.216 MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	2	12,00	24,00
007.001.233 FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	48	1,54	73,92
007.001.212 EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	46	3,60	165,60
007.001.197 COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	5	8,75	43,75
007.001.232 COLA BRANCA 35 G	UN	10	0,97	9,70
007.001.036 CALCULADORA DE BOLSO	UN	2	11,50	23,00
007.001.231 BASTÃO DE COLA QUENTE REFIL PACOTE GROSSO 1KG	KG	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo				3.554,05
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.078 CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	10	10,50	105,00
007.001.195 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMP A, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	35	31,50	1.102,50
009.001.106 BUCHA PARA BANHO	UN	24	5,57	133,68
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	1	50,33	50,33
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	9	40,30	362,70
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	23	15,67	360,41
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	2,41	24,10
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	8,07	80,70
030.001.624 PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	156,80	313,60
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	10	12,33	123,30
024.001.274 PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	4	15,00	60,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	12	9,40	112,80
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	19	88,40	1.679,60
030.002.026 LUV A DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	26	4,45	115,70
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	CX	5	3,23	16,15
030.001.253 GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
030.001.242 GLITER 500GR	UN	5	13,00	65,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 80 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	3	3,45	10,35
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	50	3,60	180,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	36	4,75	171,00
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	4	3,73	14,92
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	21,36	299,04
009.001.077	SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	30	8,16	244,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	27	33,70	909,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	13	99,50	1.293,50
Total do Sub-Grupo					7.879,58
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	4	2,41	9,64
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	10	50,33	503,30
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	100	8,07	807,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	33,70	33,70
007.001.214	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- COR PRETO- COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
007.001.216	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO- COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
007.001.217	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - VERDE - COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
007.001.213	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO - AZUL - COM REFIL	UN	80	12,00	960,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	50	4,75	237,50
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
Total do Sub-Grupo					5.931,40
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	7	88,40	618,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	99,50	497,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	33,70	168,50
Total do Sub-Grupo					1.426,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	217,70	1.741,60
030.004.182	PASTA A-Z PEQUENA	UN	5	12,33	61,65
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	3	12,33	36,99
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G	CX	6	9,30	55,80
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	10	4,70	47,00
030.001.253	GRAMPEADOR PAPEL TAMANHO GRANDE	UN	2	17,00	34,00
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	3	24,75	74,25
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	2	156,80	313,60
007.001.200	PASTA PLÁSTICA POLIONDA AZUL DE 5 CM	UN	10	4,37	43,70
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	2	108,00	216,00
Total do Sub-Grupo					2.624,59
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
Total do Sub-Grupo					232,22
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	217,70	653,10
031.001.103	FOLHA DE EVA LISO 40X60 CM 1,5 MM	UN	8	1,63	13,04
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	2	3,45	6,90
030.001.126	PASTA SUSPENSÁ	UN	9	108,00	972,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	2	3,50	7,00
007.001.197	COLA INSTANTANEA DE ALTA RESISTÊNCIA - 5G	UN	2	8,75	17,50
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPÁ, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	5	31,50	157,50
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	6	3,60	21,60
Total do Sub-Grupo					1.848,64
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	1	7,24	7,24
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	6	4,75	28,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 81 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					522,94
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	15,67	31,34
Total do Sub-Grupo					208,74
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	4,75	14,25
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
Total do Sub-Grupo					191,05
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
Total do Sub-Grupo					120,86
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	3	91,50	274,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	15	5,06	75,90
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	15	9,40	141,00
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	1	50,33	50,33
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	40	33,70	1.348,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	50	99,50	4.975,00
Total do Sub-Grupo					7.866,18
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	49,24	98,48
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	2	4,75	9,50
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	4	9,40	37,60
Total do Sub-Grupo					563,03
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	12	7,68	92,16
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
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
Total do Sub-Grupo					749,12
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	9,40	18,80
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	5	2,41	12,05
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	3	4,28	12,84
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	7	15,67	109,69
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	4,45	13,35
Total do Sub-Grupo					183,23
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
035.001.020	TATAME	UN	1	155,00	155,00
Total do Sub-Grupo					155,00
Total do Grupo					34.057,43

Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	18,08	343,52
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	18,08	18,08
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	60	13,025	781,52
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	8	72,3076	578,4608



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 82 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.721,58
Total do Grupo				1.721,58
Total Geral				1.299.384,85


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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 83 de 96

Demonstrativo de Aplicação no Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.055.210,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				489.210,00
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
	15	04.122.0002.2002.0000	Manutenção Atividades Gabinete Prefeito	3.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	22	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	4.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.200,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	12.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	28	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	500,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	4.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 84 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	3.000,00		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	15.000,00		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 85 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	33	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	4.400,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	38	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)	2.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04	01	ENSINO INFANTIL			
	54	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	1.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 11		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		200 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL			
	55	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	25.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	68	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	20.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			
02	04	01	ENSINO INFANTIL			
	68	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	50.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 86 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
74	12.361.0004.2005.0000	3.1.90.11.00	Manutencao do Ensino Fundamental	3.000,00		
	01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	220 000		TESOURO			
			ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
75	12.361.0004.2005.0000	3.1.90.13.00	Manutencao do Ensino Fundamental	500,00		
	01		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00		
	220 000		TESOURO			
			ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
81	12.361.0004.2005.0000	3.3.90.30.00	Manutencao do Ensino Fundamental	9.400,00		
	05		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12		
	200 004		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
			QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
83	12.361.0004.2005.0000	3.3.90.39.00	Manutencao do Ensino Fundamental	45.000,00		
	01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	220 000		TESOURO			
			ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
87	12.361.0004.2005.0000	4.4.90.52.00	Manutencao do Ensino Fundamental	55.000,00		
	01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
	220 000		TESOURO			
			ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
02	04	05	FUNDEB			
94	12.361.0004.2007.0000	3.1.90.13.00	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	5.000,00		
	02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10		
	261 000		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			
104	12.365.0004.2007.0000	3.1.90.11.00	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	35.000,00		
	02		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10		
	271 000		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			
107	12.365.0004.2007.0000	3.1.90.13.00	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	7.000,00		
	02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10		
	272 000		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL			
113	12.365.0004.2008.0000	3.1.90.13.00	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb	1.000,00		
	02		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10		
	274 000		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 87 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	10	ENSINO MÉDIO			
127	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	15.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 16			
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	200 008	TRANSPORTE ESTADUAL				
128	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	2.710,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 11			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL				
02	06	00	AGRICULTURA			
150	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	2.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
151	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	2.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
152	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	7.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
153	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	6.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
158	10.301.0010.2052.0000	Manutenção do Consórcio Público de Saúde	200.000,00			
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	310 000	SAÚDE-GERAL				
166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	310 000	SAÚDE-GERAL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 88 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	22.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
172	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 014	PROTESES ODONTOLÓGICAS - FEDERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	35.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	68.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	30.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 003	ACS (Agentes Comunitários da Saúde)			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	21.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 89 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
	233	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	3.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	09	02	PREVIDENCIA		
	250	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	09	03	CRAS		
	263	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	1.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
	264	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
	273	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	35.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
	283	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	3.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	289	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	13.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	13	00	MEIO AMBIENTE		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 90 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	13	00	MEIO AMBIENTE			
	296	18.541.0020.2043.0000	Manutenção e Conservação Ambiental	30.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			
	304	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto	11.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	16	01	CULTURA			
	311	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	2.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	313	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	1.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	16	01	CULTURA			
	313	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	75.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
	321	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	15.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
	394	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	90.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 91 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

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

Excesso: 476.000,00

Fontes de Recurso
01 00 476.000,00

Superávit Financeiro: 90.000,00

Fontes de Recurso
01 60 90.000,00

Anulação:

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

30 04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos -4.400,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
110 000 GERAL

32 04.122.0002.2003.0000 Manutenção dos Serviços Administrativos -42.000,00
3.3.91.97.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
110 000 GERAL

39 19.126.0002.2070.0000 Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação) -2.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
110 000 GERAL

02 04 01 ENSINO INFANTIL

46 12.306.0011.2019.0000 Manutencao Programa Merenda Escolar -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu

51 12.365.0004.2004.0000 Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola -5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 01 00
01 TESOIRO
213 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

58 12.365.0004.2004.0000 Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 004 QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO

61 12.365.0004.2004.0000 Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola -4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 05 12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
200 004 QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 92 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	01	ENSINO INFANTIL			
64	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-10.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
65	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
69	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-15.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
77	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-5.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
78	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-40.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
79	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	221 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
84	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-3.710,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	11
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL				
85	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-20.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05	12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO				
86	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-20.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 93 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercicio: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
88	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-4.400,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	05	12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO				
90	12.361.0005.2042.0000	Manutenção do Progr. de Educação Complementar	-2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
92	12.361.0005.2042.0000	Manutenção do Progr. de Educação Complementar	-17.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
02	04	05	FUNDEB			
103	12.361.0004.2008.0000	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb	-48.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	02	10
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA			
135	15.452.0007.2011.0000	Manutencao da Limpeza Publica	-2.500,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	05	02	ILUMINAÇÃO PUBLICA			
136	15.452.0007.2012.0000	Manutencao da Iluminacao Publica	-35.200,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	05	05	SERVIÇOS FUNERARIOS			
140	15.452.0007.2015.0000	Manutencao Servicos Funerarios	-17.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	06	00	AGRICULTURA			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 94 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02 06 00 AGRICULTURA

148	20.304.0022.2069.0000	Manutenção da Clínica Veterinária Municipal	-5.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

162	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-5.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

180	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 13	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	301 014	PROTESES ODONTOLÓGICAS - FEDERAL		

185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

199	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	-7.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

209	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-15.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

213	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

216	10.304.0010.2065.0000	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico	-3.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

276	26.782.0016.2031.0000	Manutenção do Serviço de Estrada Rodagem Municipal	-10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 95 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
280	26.782.0016.2031.0000	4 4.90.52.00	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	-28.000,00	
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		110 000	TESOURO		
			GERAL		
02	13	00	MEIO AMBIENTE		
294	18.541.0020.2043.0000	3 3.90.30.00	Manutenção e Conservação Ambiental	-30.000,00	
		01	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
		110 000	TESOURO		
			GERAL		
02	16	01	CULTURA		
314	13.392.0006.2009.0000	4 4.90.51.00	Manutencao do Setor de Cultura	-2.000,00	
		01	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
		110 000	TESOURO		
			GERAL		
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS		
327	15.451.0008.2014.0000	4 4.90.52.00	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	-4.000,00	
		01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
		110 000	TESOURO		
			GERAL		

Anulação (-)

-489.210,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 05 de setembro de 2022


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 96 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2022

Anexo IX

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor		
Impostos Próprios		2.935.271,99	Saldo de Exer.Anteriores		0,00		
Transferências Constitucionais		23.417.785,51	Aplicações Financeiras		0,00		
Total da Receita de Impostos		26.353.057,50	Total do FUNDEF		0,00		
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor		
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		6.588.264,38	Magistério - mínimo de 60%		0,00		
			Total - 100% dos recursos		0,00		
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor		
Transferências do Exercício		4.216.351,83	Recebidos no Exercício		946.709,23		
Aplicações Financeiras		29.976,77	Saldo de Exer.Anteriores		198.143,17		
Total do FUNDEB		4.246.328,60	Total de Rec.Vinculados		1.144.852,40		
LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Magistério - art.26 - mínimo 70%		2.972.430,02					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%		3.821.695,74					
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		6.646.029,23	25,22 %	6.628.376,49	25,15 %	6.519.075,41	24,73 %
FUNDEF		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		3.970.054,18	93,49 %	3.970.054,18	93,49 %	3.905.421,47	91,97 %
Outras		435.138,46	10,25 %	435.138,46	10,25 %	427.527,96	10,07 %
Total		4.405.192,64	103,74 %	4.405.192,64	103,74 %	4.332.949,43	102,04 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal