



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

Página 1 de 96

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Leis .....	2
Decretos .....	5
Portarias .....	24
<b>Licitações e Contratos</b> .....	26
Aviso de Licitação .....	26
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	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.paraiso.sp.gov.br](http://www.paraiso.sp.gov.br)

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

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.paraiso.sp.gov.br](http://www.paraiso.sp.gov.br)

Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso)

#### Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: [www.camaraparaiso.sp.gov.br](http://www.camaraparaiso.sp.gov.br)



# 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 N° 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	01 TESOURO GERAL		
110 000				
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
22	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.13.00	01 TESOURO GERAL		
110 000				
27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	01 TESOURO GERAL		
110 000				
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	01 TESOURO GERAL		
110 000				
02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
28	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.36.00	01 TESOURO GERAL		
110 000				
29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	01 TESOURO GERAL		
110 000				



# 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 3.3.90.39.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	5.000,00 F.R.: 0 01 00
----	-----------------------	--	--	---------------------------

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.93.00 01 110 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO GERAL	3.000,00 F.R.: 0 01 00
----	-----------------------	--	---	---------------------------

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.93.00 01 110 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO GERAL	15.000,00 F.R.: 0 01 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 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 4.4.90.52.00 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	4.400,00 F.R.: 0 01 00
----	-----------------------	--	--	---------------------------

38	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação) 3.3.90.39.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	2.000,00 F.R.: 0 01 00
----	-----------------------	--	--	---------------------------

02 04 01 ENSINO INFANTIL

54	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola 3.3.90.30.00 05 200 001	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE - TRANSP. FEDERAL	1.000,00 F.R.: 0 05 11
----	-----------------------	--	--	---------------------------

55	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola 3.3.90.30.00 05 200 004	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.000,00 F.R.: 0 05 12
----	-----------------------	--	--	----------------------------

68	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche 4.4.90.51.00 01 212 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUC-INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	20.000,00 F.R.: 0 01 00
----	-----------------------	--	--	----------------------------

02 04 01 ENSINO INFANTIL

68	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche 4.4.90.51.00 01 212 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUC-INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	50.000,00 F.R.: 0 01 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 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	3.1.90.11.00	Manutenção do Ensino Fundamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	F.R.:	0 01 00
01		220 000	TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
75	12.361.0004.2005.0000	3.1.90.13.00	Manutenção do Ensino Fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	F.R.:	0 01 00
01		220 000	TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
81	12.361.0004.2005.0000	3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00	F.R.:	0 05 12
05		200 004	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO			
83	12.361.0004.2005.0000	3.3.90.39.00	Manutenção do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	F.R.:	0 01 00
01		220 000	TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
87	12.361.0004.2005.0000	4.4.90.52.00	Manutenção do Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	F.R.:	0 01 00
01		220 000	TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			
02	04	05	FUNDEB			
94	12.361.0004.2007.0000	3.1.90.13.00	Manutenção Remuneração de Profissionais da Educação do - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	F.R.:	0 02 10
02		261 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			
104	12.365.0004.2007.0000	3.1.90.11.00	Manutenção Remuneração de Profissionais da Educação do - F VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	F.R.:	0 02 10
02		271 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE			
107	12.365.0004.2007.0000	3.1.90.13.00	Manutenção Remuneração de Profissionais da Educação do - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	F.R.:	0 02 10
02		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	Manutenção Outras Despesas de Apoio do Fundeb OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	F.R.:	0 02 10
02		274 000	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRE-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 3.3.90.30.00 02 200 008	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS TRANSPORTE ESTADUAL	15.000,00 F.R.: 0 02 16
-----	-----------------------	--	---	----------------------------

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

#### 02 06 00 AGRICULTURA

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

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

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

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

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.30.00 01 310 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	10.000,00 F.R.: 0 01 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 10 de 96



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649  
45127248/0001-56

Exercício: 2022

### DECRETO N° 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 3.3.90.30.00 01 310 000	22.000,00 F.R.: 0 01 0
-----	-----------------------	--	---------------------------

172	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.30.00 05 301 014	30.000,00 F.R.: 0 05 1
-----	-----------------------	--	---------------------------

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.39.00 01 310 000	5.000,00 F.R.: 0 01 0
-----	-----------------------	--	--------------------------

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.39.00 01 310 000	35.000,00 F.R.: 0 01 0
-----	-----------------------	--	---------------------------

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 4.4.90.52.00 01 310 000	68.000,00 F.R.: 0 01 0
-----	-----------------------	--	---------------------------

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II 3.1.90.11.00 05 301 003	30.000,00 F.R.: 0 05 1
-----	-----------------------	---	---------------------------

#### 02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social 3.1.90.11.00 01 510 000	21.000,00 F.R.: 0 01 0
-----	-----------------------	---	---------------------------



# 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	3.1.91.13.00	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.500,00	F.R.:	0 01 00
	01	510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	09	02	PREVIDENCIA			
250	09.272.0015.2029.0000	3.1.90.13.00	Manutencao da Previdencia OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL			
02	09	03	CRAS			
263	08.244.0013.2071.0000	3.3.90.36.00	Manutenção do CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
264	08.244.0013.2071.0000	3.3.90.39.00	Manutenção do CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
273	26.782.0016.2031.0000	3.3.90.30.00	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL			
02	11	01	SETOR DE ESPORTES			
283	27.812.0017.2032.0000	3.1.90.11.00	Manutencao do Esporte VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL			
289	27.812.0017.2032.0000	3.3.90.39.00	Manutencao do Esporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO 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	3.3.90.39.00	Manutenção e Conservação Ambiental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	F.R.:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			
304	17.512.0012.2021.0000	3.3.90.30.00	Manutenção do Sistema de Água e Esgoto MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	F.R.:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	16	01	CULTURA			
311	13.392.0006.2009.0000	3.3.90.30.00	Manutenção do Setor de Cultura MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	F.R.:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
313	13.392.0006.2009.0000	3.3.90.39.00	Manutenção do Setor de Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	F.R.:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	16	01	CULTURA			
313	13.392.0006.2009.0000	3.3.90.39.00	Manutenção do Setor de Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	F.R.:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS			
321	15.451.0008.2013.0000	4.4.90.51.00	Manutenção Logradouros e Vias Públicas OBRAIS E INSTALAÇÕES	15.000,00	F.R.:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
394	15.451.0008.2014.0000	4.4.90.51.00	Manutenção de Praças, Parques e Jardins OBRAIS E INSTALAÇÕES	90.000,00	F.R.:	0 01 60
01		110 000	TESOURO 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 - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

#### Excesso:

<b>476.000,00</b>	
Fontes de Recurso	
01 00	476.000,00

#### Superávit Financeiro:

<b>90.000,00</b>	
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 3.3.90.92.00 01 110 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-4.400,00	F.R. Grupo: 0 01 00
----	-----------------------	--	---	-----------	---------------------

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

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

##### 02 04 01 ENSINO INFANTIL

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

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

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

61	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola 4.4.90.52.00 05 200 004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	-4.000,00	F.R. Grupo: 0 05 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 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 3.1.91.13.00 01 212 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	-10.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

65	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche 3.3.90.30.00 01 212 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	-20.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

69	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche 4.4.90.52.00 01 212 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	-15.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

#### 02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

77	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.14.00 01 220 000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-5.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

78	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 01 220 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-40.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

79	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 01 221 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

84	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 05 200 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE - TRANSP. FEDERAL	-3.710,00
				F.R. Grupo: 0 05 11

85	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 05 200 004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-20.000,00
				F.R. Grupo: 0 05 12

86	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 01 220 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-20.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 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 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	Manutencao do Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 200 004	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	Manutenção do Progr. de Educação Complementar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 220 000	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	Manutenção do Progr. de Educação Complementar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 220 000	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	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb 02 262 000	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 PÚBLICA				
135	15.452.0007.2011.0000	4.4.90.52.00	Manutencao da Limpeza Pública 01 110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL		-2.500,00	F.R. Grupo: 0 01 00
02	05	02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
136	15.452.0007.2012.0000	3.3.90.30.00	Manutencao da Iluminacao Pública 01 110 000	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	Manutencao Servicos Funerarios 01 110 000	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 N° 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	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

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	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

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

F.R. Grupo: 0 05 13

185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

199	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	-7.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
01		TESOURO	
310 000		SAÚDE-GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

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	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

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	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

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	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 00

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	
01		TESOURO	
110 000		GERAL	

F.R. Grupo: 0 01 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 17 de 96



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649  
45127248/0001-56

Exercício: 2022

### DECRETO N° 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	Manutenção do Serviço de Estrada Rodagem Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-28.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	13	00	MEIO AMBIENTE			
294	18.541.0020.2043.0000	3.3.90.30.00	Manutenção e Conservação Ambiental MATERIAL DE CONSUMO	-30.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	16	01	CULTURA			
314	13.392.0006.2009.0000	4.4.90.51.00	Manutenção do Setor de Cultura OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
02	17	02	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
327	15.451.0008.2014.0000	4.4.90.52.00	Manutenção de Praças, Parques e Jardins EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL			
Anulação ( - )				-489.210,00		

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

Paraíso, 05 de setembro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGIBI

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 N° 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*

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 N° 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 TERCEIROS

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

##### 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 TERCEIROS

##### 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 TERCEIROS

##### 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 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 20 de 96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO**  
Rua Do Café - 649  
45127248/0001-56      Exercício: 2022

Page 3

### DECRETO N° 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	

<b>TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES</b>	<b>282.000,00</b>
---------------------------------	-------------------

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 21 de 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO  
Rua Do Café - 649  
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 4

### DECRETO N° 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

#### REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Ficha: 12 04.122.0002.2002.0000Administração e Planejamento -3.000,00  
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 35 04.122.0002.2051.0000Administração e Planejamento -2.000,00  
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 37 19.126.0002.2070.0000Administração 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 06.181.0003.2039.0000Apoio 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 12.365.0004.2004.0000Educação Basica -1.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 77 12.361.0004.2005.0000Educação Basica -5.000,00  
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 92 12.361.0005.2042.0000Educação Complementar -3.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS

Ficha: 141 15.452.0007.2015.0000Servicos 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 N° 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

#### REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 162	10.301.0010.2055.0000Saúde Pública	-10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRACON	
Ficha: 176	10.301.0010.2055.0000Saúde Pública	-8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 194	10.301.0010.2058.0000Saúde Pública	-5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 200	10.301.0010.2058.0000Saúde Pública	-10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 201	10.301.0010.2058.0000Saúde Pública	-5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	
Ficha: 207	10.304.0010.2065.0000Saúde Pública	-90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Ficha: 208	10.304.0010.2065.0000Saúde Pública	-10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 213	10.304.0010.2065.0000Saúde 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	08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia	-8.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 245	08.244.0013.2033.0000Manutencao da Assistencia	-10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 03 CRAS

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



# 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 N° 71 , DE 26 DE setembro DE 2022

#### REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Ficha: 280 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario -5.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 281 26.782.0016.2031.0000 Servicos 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 27.812.0017.1102.0000 Desporto e lazer -40.000,00  
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 306 17.512.0012.2021.0000 Saneamento Básico -8.000,00  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

**TOTAL DAS ANULAÇÕES**

**-282.000,00**



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022

Ano VII | Edição nº 1313

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

Página 24 de 96

### Portarias

#### **PORATARIA Nº 11.269/22 DE 14 DE OUTUBRO DE 2.022**

##### **“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO”**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 SGOMBI**  
Prefeito Municipal

#### **PORATARIA Nº 11.270/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 Cumpra-se.**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**  
Prefeito Municipal

#### **PORATARIA Nº 11.271/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 Cumpra-se.**

**Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 18 de outubro de 2.022.**

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**  
Prefeito Municipal

#### **PORATARIA Nº 11.272/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 Cumpra-se.**

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

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**



# 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**

### **PORATARIA Nº 11.273/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022**

***"DISPÕE SOBRE  
AFASTAMENTO EM VIRTUDE  
DE LUTO."***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 SGOMBI**  
Prefeito Municipal

### **PORATARIA Nº 11.274/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022**

***"DISPÕE SOBRE  
AFASTAMENTO EM VIRTUDE  
DE LUTO."***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 SGOMBI**  
Prefeito Municipal

### **PORATARIA Nº 11.275/22 DE 18 DE OUTUBRO DE 2.022**

***"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO  
DE LICENÇA SAÚDE".***

**WALDOMIRO ANTONIO SGOMBI**, 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 SGOMBI**  
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 RAIO X DIGITAL COM PLACA DR E UMA IMPRESSORA DRY SECO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ANEXO I

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

ABERTURA E ANALISE 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.paraiso.sp.gov.br](http://www.paraiso.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

Page 1

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<strong>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</strong>				
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
<strong>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</strong>				
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
<strong>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</strong>				
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
<strong>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</strong>				
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. *[Assinatura]* F. *[Assinatura]*



# 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
<strong>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</strong>				
	Sub Total .....	11.245,07	1.650,43	12.895,50
<strong>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</strong>				
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
<strong>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</strong>				
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
<strong>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</strong>				
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 SGOMBI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO  
TESOUROREIRA



# 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

Fornecedor.	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	89,491	6,98	624,65
Total do Sub-Grupo				624,65
Total do Grupo				624,65
Unidade / Sub. 00000004 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
Unidade / Sub. 00000011 assistencia 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
Unidade / Sub. 00000001 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 NIMES ULIDA 100 MG	CP	480	0,09	43,20
Total do Sub-Grupo				1.854,20
Total do Grupo				1.854,20
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.019 SERVIÇO GERAL EM VEICULO	PC	1	380,00	380,00
017.001.567 JUNTA DE VEDAÇÃO	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				408,00
Total do Grupo				779,00
Unidade / Sub. 00000004 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. 00000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 00000030 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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33017</b>	<b>ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34392</b>	<b>ADNEI DE SOUZA ME</b>				
Unidade / Sub.	00000004	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
<b>Fornecedor.</b>	<b>35098</b>	<b>ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME</b>				
Unidade / Sub.	00000007	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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32892</b>	<b>AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>				
Unidade / Sub.	00000001	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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32400</b>	<b>AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA.</b>				
Unidade / Sub.	00000003	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 LIS A 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 LIS A		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	120,00001
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	CONTRAPIPOS		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	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 TRAVA	SE	2	130,00	260,00	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	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	assistencia social				
030.004.074	HIIDRATANTE		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
<b>Fornecedor. 37052 ALEX SANDER MUNIZ DE MACEDO 26151622847</b>						
Unidade / Sub.	<b>00000005 CULTURA</b>					
045.002.637	BATE PAPO QUADRINHOS AUTORAIS		SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo						500,00
Total do Grupo						500,00
<b>Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.</b>						
Unidade / Sub.	<b>00000003 ESTRADA</b>					
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 LIS A 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 LIS A 3/8		UN	0,32	50,00	16,00
034.001.568	ARRUELA LIS A 1/4		PC	0,24	75,00	18,00
034.001.226	ARRUELA LIS A 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
<b>Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME</b>						
Unidade / Sub.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
004.001.167	REFEIÇÃO		UN	23	29,00	667,00
Total do Sub-Grupo						667,00
Total do Grupo						667,00
<b>Fornecedor. 37881 ANADELHAJORA DA SILVA</b>						
Unidade / Sub.	<b>00000005 CULTURA</b>					
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
<b>Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA</b>						
Unidade / Sub.	<b>00000011 assistencia social</b>					
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
<b>Fornecedor. 37997 ANTONIO JOSÉ MIALICHI</b>						
Unidade / Sub.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>36898</b>	<b>ANTONIO LEÃO JUNIOR</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>3044</b>	<b>ARAQUIP LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
022.001.299	PLACA VIBRATÓRIA		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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34861</b>	<b>ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>2212</b>	<b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				
Unidade / Sub.	000000001	SAÚDE				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>35996</b>	<b>AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>				
Unidade / Sub.	000000001	SAÚDE				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37969</b>	<b>AYOUB FUNDIDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000007</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>				
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	
<b>Fornecedor.</b>	<b>37961</b>	<b>BEBIDAS POTY LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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	
<b>Fornecedor.</b>	<b>33203</b>	<b>BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00	
	Total do Sub-Grupo				14.850,00	
	Total do Grupo				14.850,00	
<b>Fornecedor.</b>	<b>35841</b>	<b>BORGHIE COELHO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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	
<b>Fornecedor.</b>	<b>37838</b>	<b>Bruno Victor Paulino Agua e Gas</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	23	8,90	204,70	
	Total do Sub-Grupo				204,70	
	Total do Grupo				2.362,60	
<b>Fornecedor.</b>	<b>37039</b>	<b>BRUS GUI &amp; BRUS GUIL LTD</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	00000003 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.	00000001 SAUDE					
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	60	15,24	914,40
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOOS		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 TRAS AMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		UN	77	2,01	154,77
045.002.306	DOSAGEM DO ANTIGENO 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 TRANS AMINASE 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 HEPATITE C		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 AMIGENO 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 (HCV)		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	DETERMINACAO 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	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO		UN	3	1,37	4,11
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHST)		UN	3	2,73	8,19
045.002.318	DETERMINACAO 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	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO ( COAGULOGRAMA)		UN	2	2,73	5,46
045.002.312	DETERMINACAO 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/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URINA)		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 TIROEOSTIMULANTE (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	DOS AGEM DE FERRO SERICO		UN	16	3,51	56,16
045.002.334	DOS AGEM DE FERRITINA		UN	23	15,59	358,57
045.002.333	DOS AGEM DE ESTRADIOL		UN	4	10,15	40,60
045.002.332	DOS AGEM DE CREATINOFOS FOQUINASE (CPK)		UN	34	3,68	125,12
045.002.331	DOS AGEM DE CREATININA		UN	84	1,85	155,40
045.002.330	DOS AGEM DE COLESTEROL TOTAL		UN	91	1,85	168,35
045.002.337	DOS AGEM 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
<b>Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI</b>						
Unidade / Sub. 00000004 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
<b>Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME</b>						
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
<b>Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA</b>						
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 assistencia 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
<b>Fornecedor. 36441 CENTERMEDI</b>						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
005.001.378	ANLODIPINO 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
<b>Fornecedor. 37650 CENTRO DE APOIO E REABILITAÇÃO ESPERANÇA DE VIDA E</b>						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO		SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo						1.700,00
Total do Grupo						1.700,00
<b>Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO</b>						
Unidade / Sub. 00000004 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
<b>Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS</b>						
Unidade / Sub. 00000024 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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33637</b>	<b>CHAFIK SAAB SOBRINHO- ME</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37215</b>	<b>CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33079</b>	<b>CIRURGICA OLÍMPIO</b>				
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	EUROSEMIDA 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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34157</b>	<b>CIRURGICA SOUZA RIO PRETO EIRELLI</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33904</b>	<b>CIRURGICA UNIAO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
031.001.677	TUBO VACUO COM EDTA 4,5 ML - TAMPA 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 RÁPIDO P/ GRAVIDEZ		UN	100	0,94	94,00
031.001.606	PINÇA SHARON DESCARTAVÉL		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/ 50U		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 NAS AL 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
<b>Fornecedor.</b>	<b>36421</b>	<b>CM HOSPITALAR S.A.</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32888</b>	<b>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37825</b>	<b>COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34653</b>	<b>COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
030.003.013	VIDRO INCILOR 6 MM		MT	1.349	126,00	169,97
	Total do Sub-Grupo					169,97
Unidade / Sub.	<b>00000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
030.003.013	VIDRO INCILOR 6 MM		MT	1	120,00	120,00
	Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
030.003.014	VIDRO INCOLOR 2MM		MT	4	65,00	260,00
	Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
030.003.014	VIDRO INCOLOR 2MM		MT	2	60,00	120,00
	Total do Sub-Grupo					120,00
	Total do Grupo					1.459,95
<b>Fornecedor.</b>	<b>3363</b>	<b>COMERCIO DE PEDRAS CATANDUVA LTDA. ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
022.001.682	ARDOSIA		UN	3	253,34	760,02
	Total do Sub-Grupo					760,02
	Total do Grupo					760,02
<b>Fornecedor.</b>	<b>33377</b>	<b>CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>38034</b>	<b>COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000013</b>	<b>LOGRADOUROS</b>				
034.001.625	PEDRISCO		TN	17,99	50,00	899,50
	Total do Sub-Grupo					899,50
	Total do Grupo					899,50
<b>Fornecedor.</b>	<b>35839</b>	<b>COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA</b>				



# 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.	<b>00000007</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>				
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.	<b>32655</b>	<b>CREPALDI &amp; GUIMARAES LTDA.</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			16	45,00	720,00
	Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub.	<b>00000005</b>	<b>CULTURA</b>				
045.002.240	ALUGUEL DE SOM E 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.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			14	45,00	630,00
	Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub.	<b>00000009</b>	<b>vigilancia sanitaria</b>				
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.	<b>00000011</b>	<b>assistencia social</b>				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			9	45,00	405,00
	Total do Sub-Grupo					405,00
Unidade / Sub.	<b>00000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA			7	45,00	315,00
	Total do Sub-Grupo					315,00
	Total do Grupo					4.470,00
Fornecedor.	<b>37100</b>	<b>CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>37738</b>	<b>CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>37251</b>	<b>DAYANE CRISTINA MENEZ</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>2433</b>	<b>DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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. 00000006	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. 00000012	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
Fornecedor. 32577	DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 00000001	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
Fornecedor. 817	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE				
031.001.667	PRESERVATIVO MARCULINO SEM LUBRIFICANTE	UN	100	0,26	26,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 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 FISIOLOGICA 250ML	FR	395	6,30	2.488,50
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 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	LÂMINA 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
Fornecedor. 36527	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 00000001	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
Fornecedor. 1240	DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 00000001	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. 00000011	assistencia social				
027.001.419	MUTELA ALUMINIO ARTICULADA	UN	1	199,80	199,80
	Total do Sub-Grupo				199,80
	Total do Grupo				418,80
Fornecedor. 34433	DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME				
Unidade / Sub. 00000001	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
<b>Fornecedor.</b>	<b>30107</b>	<b>DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
041.001.215	CABIDE		UN	5	13,90	69,50
	Total do Sub-Grupo					69,50
	Total do Grupo					69,50
<b>Fornecedor.</b>	<b>36067</b>	<b>DORIVAL JOSE FUSCO</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000017</b>	<b>praça matriz</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37615</b>	<b>DROGARIA AMARAL LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>6</b>	<b>DUO &amp; DUO LTDA EPP</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>000000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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 PÓ		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
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				6.236,88
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
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
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				475,01
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				524,35
<b>Unidade / Sub. 00000009 vigilancia sanitaria</b>					
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
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				294,15
<b>Unidade / Sub. 00000010 MELHOR IDADE</b>					
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	PCTE	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
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				414,10
<b>Unidade / Sub. 00000011 assistencia social</b>					
004.001.068	BATATA	PC	25,249	4,30	108,57
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				108,57
<b>Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	18,90	56,70
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				56,70
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	19,85	19,85
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				19,85
<b>Unidade / Sub. 00000016 reciclagem</b>					
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	4	5,95	23,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	19,85	79,40
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				103,20
<b>Unidade / Sub. 00000017 praça matriz</b>					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	5	12,00	60,00
009.001.028	RODINHO	UN	2	9,65	19,30
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				79,30
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	19,85	238,20
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	35	5,95	208,25
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				446,45
<b>Unidade / Sub. 00000020 agricultura</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,85	99,25
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	15	5,95	89,25
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				188,50
<b>Unidade / Sub. 00000030 UBS II (ESF)</b>					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	19,85	99,25
	<b>Total do Sub-Grupo</b>				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
<b>Fornecedor.</b>	<b>36939</b>	<b>EDITORA APRENDE BRASIL LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37668</b>	<b>EDVALDO HERRERA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR		HR	10	125,00	1.250,00
	Total do Sub-Grupo					1.250,00
	Total do Grupo					1.250,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>3112</b>	<b>ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000018</b>	<b>almoxarifado</b>				
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	LÂMPADA 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
<b>Fornecedor.</b>	<b>36556</b>	<b>ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000005</b>	<b>CULTURA</b>				
022.003.491	CHAVE DE TRANSFERENCIA		UN	1	767,26	767,26
	Total do Sub-Grupo					767,26
	Total do Grupo					767,26
<b>Fornecedor.</b>	<b>30755</b>	<b>ELIANA DE CÁSSIA MARIANO &amp; CIA EPP</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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	TAMPA VALVULA TANQUE 1.1/2		UN	10	1,50	15,00
022.003.488	TAMPA VALVULA TANQUE 7/8		UN	10	1,00	10,00
	Total do Sub-Grupo					195,00
	Total do Grupo					195,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>37591</b>	<b>Entre Rios Comercial Ltda.</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA		UN	2	3,84	7,68
009.001.083	SAPOLIO LÍQUIDO 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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM		UN	10	3,47	34,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL		UN	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 LÍQUIDO 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.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>00000009 vigilancia sanitaria</b>					
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.	<b>00000010 MELHOR IDADE</b>					
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO		UN	6	4,95	29,70
	Total do Sub-Grupo					29,70
Unidade / Sub.	<b>00000014 CEMITÉRIO</b>					
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 5UN		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.	<b>00000015 ESPORTE</b>					
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.	<b>00000018 almoxarifado</b>					
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.	<b>00000020 agricultura</b>					
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 5UN		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.	<b>00000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
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.	<b>00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
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.	<b>00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
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.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33055</b>	<b>EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
030.004.096	PLOTAGENS		QT	1	303,35	303,35
	Total do Sub-Grupo					303,35
	Total do Grupo					303,35
<b>Fornecedor.</b>	<b>34431</b>	<b>EXTINFORT EXTINTORES LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>964</b>	<b>EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		UN	1	200,00	200,00
045.002.651	SERVIÇO DE CARDAM DO DIFERENCIAL		UN	1	340,00	340,00
045.002.652	GRADÉ 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.	<b>00000019</b>	<b>Agricultura</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37070</b>	<b>FABIO FREGATTI ISEPLAN ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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	ÓLEO 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.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
017.001.083	CABO EMBREAGEM		PÇ	1	70,00	70,00
	Total do Sub-Grupo					70,00
	Total do Grupo					592,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>37864</b>	<b>FABIOLA GISELE COVACIC21380836832</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000020</b>	<b>agricultura</b>				
030.004.840	CONJUNTO DE PANELAS		UN	3	498,00	1.494,00
	Total do Sub-Grupo					1.494,00
	Total do Grupo					1.494,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>38014</b>	<b>FENIX LOCAÇÃO DE VANS E FRETAMENTO LTDA</b>				



# 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.	<b>000000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>36032</b>	<b>FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000005</b>	<b>CULTURA</b>				
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.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
028.001.018	PAO FRANCES		KG	103,525	8,49	878,93
Total do Sub-Grupo						878,93
Unidade / Sub.	<b>000000018</b>	<b>almoxarifado</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33096</b>	<b>FERNANDO APARECIDO POZATTI ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA		PC	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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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		PC	1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo						565,00
Total do Grupo						735,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>32411</b>	<b>FERNANDO CEZAR SANCHES ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32455</b>	<b>FERNANDO ISEPON ROSA-ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>000000025</b>	<b>ESCOLA CAROLINA</b>				
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.	<b>000000026</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>				



# 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	MARMITEX		UN	22	20,00	440,00
	Total do Sub-Grupo					701,92
Unidade / Sub. 00000027	POLÍCIA MILITAR					
004.001.167	REFEIÇÃO		UN	138	20,00	2.760,00
028.001.140	MARMITEX		UN	101	20,00	2.020,00
	Total do Sub-Grupo					4.780,00
	Total do Grupo					64.057,86
Fornecedor. 37995	FF GALVÃO ARMAZÉNS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE					
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
Fornecedor. 36260	FH VISTORIAS LTDA					
Unidade / Sub. 00000027	POLÍCIA MILITAR					
045.001.501	VISTORIA VEICULAR		SE	1	130,00	130,00
	Total do Sub-Grupo					130,00
	Total do Grupo					130,00
Fornecedor. 1720	FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000006	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
Fornecedor. 36992	FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 00000006	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
Fornecedor. 36485	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI					
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE					
005.001.598	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM CLIP NAS AL		UN	10.000	0,16	1.600,00
	Total do Sub-Grupo					1.600,00
	Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 33502	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000033	ALMOXARIFADO CENTRAL					
030.004.454	LÂMPADA 40W		UN	50	42,85	2.142,50
012.002.046	CONECTOR MORCEGO PERFORANTE 25 MM		UN	50	10,73	536,50
	Total do Sub-Grupo					2.679,00
	Total do Grupo					2.679,00
Fornecedor. 33334	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.218	OVO BRANCO		DZ	120	8,00	960,00
	Total do Sub-Grupo					960,00
	Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 33907	GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 00000003	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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37694</b>	<b>GEMELI MEDICAL LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
005.001.929	NUTREN 1.0 BAUNILHA		UN	15	17,99	269,85
	Total do Sub-Grupo					269,85
	Total do Grupo					269,85
<b>Fornecedor.</b>	<b>37909</b>	<b>GENTE SEGURADORA S.A</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>00000011</b>	<b>assistencia social</b>				
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.	<b>00000019</b>	<b>Agricultura</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>36277</b>	<b>GEOVANE POLETTE</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000005</b>	<b>CULTURA</b>				
044.002.241	FESTIVIDADE SETEMBRO LILAS		SE	1	290,00	290,00
	Total do Sub-Grupo					290,00
	Total do Grupo					290,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>33205</b>	<b>GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000029</b>	<b>Iluminação Publica</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32769</b>	<b>GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
017.001.419	FILTRO		PC	1	136,99	136,99
	Total do Sub-Grupo					136,99
	Total do Grupo					136,99
<b>Fornecedor.</b>	<b>37574</b>	<b>GHM HOSPITALAR LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
031.001.234	SONDA FOLEY 18		UN	10	9,50	95,00
023.001.503	SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL N°12		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 MEDIASTINAL 2000ML		UN	3	54,60	163,80
	Total do Sub-Grupo					2.503,80
	Total do Grupo					2.503,80
<b>Fornecedor.</b>	<b>37869</b>	<b>GISLENE GOMES DE SOUZA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1		80,00	80,00
	Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
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.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		SE	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		SE	1	80,00	80,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		SE	1	260,00	260,00
	Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		SE	1	340,00	340,00
	Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub.	<b>00000019 Agricultura</b>					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		SE	1	190,00	190,00
	Total do Sub-Grupo					190,00
	Total do Grupo					1.350,00
Fornecedor.	<b>35948 GM DISTRIBUIDORA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001 SAUDE</b>					
023.001.491	DIS POSITIVO ERECTUS		UN	1	5.180,00	5.180,00
	Total do Sub-Grupo					5.180,00
	Total do Grupo					5.180,00
Fornecedor.	<b>33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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.	<b>36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001 SAUDE</b>					
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.	<b>00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00	
	Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub.	<b>00000003 ESTRADA</b>					
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.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
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.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00	
	Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	<b>00000011 assistencia social</b>					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00	
	Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	<b>00000012 gabinete</b>					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00	
	Total do Sub-Grupo					40,00
	Total do Grupo					1.660,00
Fornecedor.	<b>33303 HANCIVALDER VIEIRA</b>					



# 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.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>35843</b>	<b>HERMÍNIO DEZANICIA LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>00000005</b>	<b>CULTURA</b>				
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.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>00000011</b>	<b>assistencia social</b>				
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 EMPO		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.	<b>00000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
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.	<b>32774</b>	<b>LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>00000018</b>	<b>almoxarifado</b>				
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	REQUISIÇÃO 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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34730</b>	<b>IFRACTAL DE ENVOLVIMENTO DE SOFTWARE</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO		SE	1	734,82	734,82
	Total do Sub-Grupo					734,82
	Total do Grupo					734,82
<b>Fornecedor.</b>	<b>32405</b>	<b>IGOR AUGUSTO BULGARELLI</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	160,00	160,00
	Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub.	<b>000000007</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33894</b>	<b>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37884</b>	<b>INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34371</b>	<b>Interlab Farmacêutica LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
026.002.442	OLMESARTANA 40MG / ANLODIPINA 5MG		COMP	60	2,21	132,60
	Total do Sub-Grupo					132,60
	Total do Grupo					132,60
<b>Fornecedor.</b>	<b>30590</b>	<b>ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN		SE	1	1.800,00	1.800,00
	Total do Sub-Grupo					1.800,00
	Total do Grupo					1.800,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>37050</b>	<b>Isabela Bovoni Garcia</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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	PASS A 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 15	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	MEMÓRIA	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
<b>Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843</b>					
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
	Total do Sub-Grupo				1.500,00
	Total do Grupo				1.500,00
<b>Fornecedor. 36394 J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
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
<b>Fornecedor. 38025 J.M BIANCHINI JUNIOR AWS YTEM</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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
<b>Fornecedor. 35086 J.Mahfuz Itda.</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
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
<b>Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES &amp; MOURA LTDA. ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000026 MEIO AMBIENTE</b>					
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32469</b>	<b>J.T.D.R.INFORMATICA LTDA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34939</b>	<b>JCOF CASEMIRO LTDA - EPP</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37647</b>	<b>JDQ NOVAIS COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS E SERVIÇ</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34476</b>	<b>JOÃO FLAVIO ALVES</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>20</b>	<b>JOAO GARCIA -PARAISO-ME</b>				
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 N°8		UN	26	0,30	7,80
034.001.558	BUCHA N°10		UN	20	0,60	12,00
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4		BAR	2	29,075	58,15
022.003.540	ARAME N°16		RL	2	29,50	59,00
	Total do Sub-Grupo					289,33
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.578	ADAPTADOR SOLDAVEL		PC	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		PC	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 VIDÍA N° 6		UN	1	9,50	9,50
017.001.398	BUCHA		PC	20	0,50	10,00
034.001.883	BUCHA N°6		UN	34	0,10	3,40
022.003.430	BUCHA N°8		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 SOLDAVEL		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 N°6	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. 00000005 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 BROCAPE PEQUENO	UN	33	0,15	4,95
022.003.553	MANGUEIRA SANFONADA 3/4	MT	26	5,50	143,00
022.003.555	PARAFUSO BROCAPE 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. 00000006 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	DIUNTOR 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. 00000007 ÁGUA 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
<b>Unidade / Sub. 000000011 assistencia social</b>					
022.003.543	CAP 1/2	UN	1	3,78	3,78
030.001.756	COTOVELO SOLDAVEL 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'AGUA	UN	1	17,00	17,00
022.003.542	BARRA 3/4 SOLDAVEL	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 SOLDAVEL 3/4	UN	3	3,86	11,58
012.002.365	LUVA SOLDAVEL 3/4	UN	3	1,70	5,10
Total do Sub-Grupo					266,76
<b>Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS</b>					
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
<b>Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO</b>					
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
<b>Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE</b>					
022.003.549	PARAFUSO 3/16X2	UN	50	0,50	25,00
022.001.767	MOILO 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
<b>Unidade / Sub. 000000016 reciclagem</b>					
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
<b>Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado</b>					
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 SOLDAVEL 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/BOTIJAO DE 13 KG	UN	1	15,00	15,00
022.003.441	ESPERSSOR	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 Pública					
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	CONERTO 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.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.		UN	2	240,00	480,00
	Total do Sub-Grupo					480,00
	Total do Grupo					2.249,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001 SAUDE</b>					
017.001.717	BATERIA 100 AH		UN	1	720,00	720,00
	Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
017.001.717	BATERIA 100 AH		UN	2	380,00	760,00
	Total do Sub-Grupo					760,00
	Total do Grupo					1.480,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000003 ESTRADA</b>					
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.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	200,00	200,00
	Total do Sub-Grupo					200,00
	Total do Grupo					630,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000003 ESTRADA</b>					
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.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		PÇ	2	5,00	10,00
017.002.036	ESPIGÃO		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
<b>Fornecedor.</b>	<b>2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000015 ESPORTE</b>					
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001 SAUDE</b>					
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	SULP AN 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	XYLESTES IN 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 FRS	CX	1	329,01	329,01
005.001.023	BIS SULFATO 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 LDEF TOZO ROSA RESTAURANTE

Unidade / Sub.	SAUDE	UN	37	29,00	1.073,00
004.001.167	REFEIÇÃO				1.073,00
Total do Sub-Grupo					1.073,00
Total do Grupo					1.073,00

### Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR

Unidade / Sub.	SAUDE	UN	2	8,76	17,52
045.002.354	DOS AGEM DE TIROXINA (T4)	UN	24	11,60	278,40
045.002.355	DOS AGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	91	2,01	182,91
045.002.357	DOS AGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	4	10,43	41,72
045.002.353	DOS AGEM DE TESTOS TERONA TOTAL	UN	91	2,01	182,91
045.002.356	DOS AGEM DE TRAS AMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	99	3,51	347,49
045.002.358	DOS AGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	6	8,71	52,26
045.002.359	DOS AGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	46	1,85	85,10
045.002.360	DOS AGEM DE UREIA	UN	61	15,24	929,64
045.002.322	DOS AGEM DE VITAMINA B12	UN	3	13,11	39,33
045.002.352	DOS AGEM DE TESTOS TERONA LIVRE	UN	39	1,85	72,15
045.002.351	DOS AGEM DE SOCIO	UN	17	2,83	48,11
045.002.349	DOS AGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	5	10,15	50,75
045.002.348	DOS AGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,22	20,44
045.002.347	DOS AGEM DE PROGESTERONA	UN	71	1,85	131,35
045.002.346	DOS AGEM DE POTASSIO	UN	4	8,12	32,48
045.002.361	DOS AGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	1	10,17	10,17
045.002.344	DOS AGEM DE INSULINA	UN	3	18,55	55,65
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE C	UN	69	15,24	1.051,56
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	SE	1	40,00	40,00
045.001.400	TRANS FERRINA	UN	4	4,10	16,40
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA)	UN	2	1,89	3,78
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	20	1,65	33,00
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,37	1,37
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC)	UN	38	1,65	62,70
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	1	40,00	40,00
044.002.188	EXAME ACIDO FOLICO	SE	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C	UN	3	18,55	55,65
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE	UN	1	18,55	18,55
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	3	10,00	30,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	133	4,11	546,63
045.001.222	EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UN	1	35,00	35,00
045.002.382	DOS AGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	5	1,85	9,25
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	3	9,00	27,00
045.002.325	DOS AGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	16	16,42	262,72
045.002.324	DOS AGEM DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.002.323	DOS AGEM DE ACIDO URICO	UN	57	1,85	105,45
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	1	1,37	1,37
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOS SEDIMENTACAO (V	UN	3	2,73	8,19
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	9	2,73	24,57
045.002.317	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATI	UN	2	5,77	11,54
045.002.326	DOS AGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	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 ( COAGULOGRAM	UN	2	2,73	5,46	
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOS AGENS)	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.	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME	Unidade / Sub.	CULTURA	SE	1	67.746,38	67.746,38
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO					67.746,38	67.746,38
Total do Sub-Grupo						67.746,38	

Fornecedor.	LEIS RICARDO BATISTA	Unidade / Sub.	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2	200,00	400,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO				200,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00	
Total do Grupo					400,00	

Fornecedor.	Leis Ricardo Batista 34427001831	Unidade / Sub.	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	1	400,00	400,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			1	350,00	350,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			1	200,00	200,00
045.002.516	SERVIÇO DE TROCA DE MANGUEIRAS			SE	150,00	150,00
045.002.147	CARGA DE GÁS			SE	80,00	80,00
045.002.410	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			SE	110,00	110,00
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO			SE	1290,00	
Total do Sub-Grupo					1.290,00	
Total do Grupo					1.290,00	

Fornecedor.	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825	Unidade / Sub.	ESPORTE	SE	1	1.600,00	1.600,00
045.001.280	AULAS JUDO					1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo						1.600,00	
Total do Grupo					1.600,00		

Fornecedor.	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP	Unidade / Sub.	SAÚDE	UN	1	1.978,00	1.978,00
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA					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
<b>Fornecedor.</b>	<b>32798</b>	<b>LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37957</b>	<b>LIOMAR BIELA FILHO</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>37930</b>	<b>LOGMOV SOLUÇÕES LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000024</b>	<b>limpeza publica</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33871</b>	<b>LUCAS JUSTINO 29848953809</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000005</b>	<b>CULTURA</b>				
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.	<b>000000007</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>				
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.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>34508</b>	<b>LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000014</b>	<b>CEMITÉRIO</b>				
045.001.758	FABRICAÇÃO DE PORTA		SE	1	1.400,00	1.400,00
	Total do Sub-Grupo					1.400,00
Unidade / Sub.	<b>000000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA		UN	1	130,00	130,00
	Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub.	<b>000000030</b>	<b>UBS II (ESF)</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>33717</b>	<b>LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				



# 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
<b>Fornecedor. 445</b>	<b>LUIZ CARLOS YTAKAVA</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000003 ESTRADA</b>					
017.003.178	SENSOR DETONAÇÃO CAM.		PC	1	288,00	288,00
017.001.572	PRESILHA PLAS. GRANDE		PC	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		PC	1	496,00	496,00
030.004.238	PLUG 4 VIAS INJEÇÃO		PC	1	48,00	48,00
	Total do Sub-Grupo					1.220,00
Unidade / Sub.	<b>000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
022.001.845	ABRAÇADEIRA DIVERSAS		UN	2	5,00	10,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		UN	1	385,00	385,00
017.001.177	BOMBA		UN	1	1.200,00	1.200,00
017.001.587	PLUG 2 VIAS INJEÇÃO		PC	1	38,00	38,00
	Total do Sub-Grupo					1.633,00
Unidade / Sub.	<b>000000024 limpeza publica</b>					
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 MÓDULO 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
<b>Fornecedor. 33956</b>	<b>LUIZ EDUARDO MONARO - ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		SE	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
<b>Fornecedor. 2872</b>	<b>LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000001 SAUDE</b>					
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	ONDANESTRONA, CLORIDRATO 8 MG COMPRIMIDOS DE DESINT		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
<b>Fornecedor. 37022</b>	<b>MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000011 assistencia social</b>					
044.002.049	FRETE		UN	1	800,00	800,00
	Total do Sub-Grupo					800,00
	Total do Grupo					800,00
<b>Fornecedor. 32711</b>	<b>MAGAZINE BORELA PARAÍSO - LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
030.001.255	TANQUINHO		UN	1	699,00	699,00
	Total do Sub-Grupo					699,00
Unidade / Sub.	<b>000000011 assistencia social</b>					
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
<b>Fornecedor. 2700</b>	<b>MAIRTO SERGIO GUIRADO &amp; CIA LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000001 SAUDE</b>					



# 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
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
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	169,981	6,98	15.146,47
	Total do Sub-Grupo				19.776,99
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
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
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	37,75	4,92	185,73
	Total do Sub-Grupo				185,73
<b>Unidade / Sub. 00000007 ÁGUA E ESGOTO</b>					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	66,401	4,92	326,69
	Total do Sub-Grupo				326,69
<b>Unidade / Sub. 00000019 Agricultura</b>					
025.001.003	DIESEL S10	LT	248	6,98	1.731,04
	Total do Sub-Grupo				1.731,04
<b>Unidade / Sub. 00000024 limpeza pública</b>					
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
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
025.001.003	DIESEL S10	LT	53,3	6,66	354,98
	Total do Sub-Grupo				354,98
	Total do Grupo				58.575,77

<b>Fornecedor. 37010</b>	<b>MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME</b>
Unidade / Sub. 00000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDO, REF SE 1 3.500,00 3.500,00
	Total do Sub-Grupo
	3.500,00
	Total do Grupo
	3.500,00

<b>Fornecedor. 35090</b>	<b>MARCELO DESTRO DO CARMO</b>
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL
045.002.645	ENVELOPAMENTO DE VEICULO
	Total do Sub-Grupo
	280,00
	280,00
Unidade / Sub. 00000005	CULTURA
045.002.644	CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC 2X1M- OBRA
	Total do Sub-Grupo
	380,00
	380,00
Unidade / Sub. 00000019	Agricultura
045.002.645	ENVELOPAMENTO DE VEICULO
	Total do Sub-Grupo
	280,00
	280,00
Unidade / Sub. 00000020	agricultura
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS
	Total do Sub-Grupo
	12,00
	360,00
	360,00
	Total do Grupo
	1.300,00

<b>Fornecedor. 35091</b>	<b>MARCOS ADRIANO DA SILVA</b>
Unidade / Sub. 00000017	praça matriz
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
	Total do Sub-Grupo
	1.300,00
	1.300,00
	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
<b>Fornecedor.</b>	<b>35326</b>	<b>MARIA ANGELA V. ALCANTARA ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
004.001.065	SALGADO		UN	150	0,90	135,00
	Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
004.001.065	SALGADO		UN	300	0,90	270,00
	Total do Sub-Grupo					270,00
	Total do Grupo					405,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>36925</b>	<b>MARIA LUCIANA MACHADO &amp; CIA LTDA-ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>000000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1		900,00	900,00
	Total do Sub-Grupo					900,00
	Total do Grupo					3.750,00
<b>Fornecedor.</b>	<b>37084</b>	<b>MARILENE GONÇALVES RIBEIRO ME</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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
<b>Fornecedor.</b>	<b>2904</b>	<b>MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI</b>				
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>000000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>000000005</b>	<b>CULTURA</b>				
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.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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.	<b>00000009 vigilancia sanitaria</b>					
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.	<b>00000011 assistencia social</b>					
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.	<b>00000015 ESPORTE</b>					
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.	<b>37921 MARISA N GOMES COMERCIO DE MADEIRA LTDA. ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
022.001.435	TABUA DE PINUS		UN	12	16,50	198,00
	Total do Sub-Grupo					198,00
	Total do Grupo					198,00
Fornecedor.	<b>34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRIS TOFORO EPP</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001 SAUDE</b>					
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.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
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.	<b>00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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.	<b>00000030 UBS II (ESF)</b>					
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.	<b>34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP</b>					



# 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

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
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 1KG	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
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
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
<b>Fornecedor. 37938 MATHEUS FULAS CAMPI 43863910885</b>					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE	045.002.544 SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
<b>Fornecedor. 37998 MAURO CESAR MEDINA</b>					
Unidade / Sub. 00000012 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
<b>Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME</b>					
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitária	013.001.048 COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	9	85,50	769,50
Total do Sub-Grupo					769,50
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado	022.001.416 BOTA PVC	PAR	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 00000020 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
<b>Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828</b>					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE	044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	602,10	602,10	
Total do Sub-Grupo					602,10
Unidade / Sub. 00000004 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. 00000006	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. 00000007	AGUA E ESGOTO					
045.002.638	GRADE PARA CONTENÇÃO DE RESÍDUOS BOMBEAMENTO ESGO	SE		1	480,00	480,00
	Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 00000010	MELHOR IDADE					
030.004.897	FERRO 12 MT 3/8	UN		8	17,50	140,00
	Total do Sub-Grupo					140,00
Unidade / Sub. 00000013	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. 00000020	agricultura					
045.001.580	RESTAURAÇÃO E PINTURA DE CORRIMAO	SE		1	970,00	970,00
	Total do Sub-Grupo					970,00
Unidade / Sub. 00000024	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. 00000003	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. 00000001	SAUDE					
010.001.011	PLAFON	UN		5	40,00	200,00
	Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 00000007	AGUA E ESGOTO					
022.003.211	CONECTOR PERFORANTE	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. 00000033	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. 00000006	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

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
37839	NADIA RODRIGUES MERLIM					
00000003	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
37937	NEO ENTRETENIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA					
00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.626	INGRESSO + COMBO PIPOCAS COM REFRIGERANTE		SE	185	18,00	3.330,00
	Total do Sub-Grupo					3.330,00
	Total do Grupo					3.330,00
32761	NICOPY XEROX E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA					
00000009	vigilancia sanitaria					
022.003.572	CRACHA		UN	1	75,00	75,00
	Total do Sub-Grupo					75,00
	Total do Grupo					75,00
34895	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					
00000001	SAUDE					
017.001.746	LANTERNA		UN	1	210,00	210,00
	Total do Sub-Grupo					210,00
00000003	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
00000004	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	LÂMPADA 1141 12V		UN	4	6,05	24,20
017.001.879	LÂMPADA 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
00000006	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
00000019	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
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

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
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
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
028.001.058	REQUEIÃO 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
<b>Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000001 SAUDE</b>					
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
<b>Fornecedor. 36573 ORIVALDO APARECIDO GONÇALVES</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
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
<b>Fornecedor. 38001 OSVALDO JUNIO DOS SANTOS SILVA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000005 CULTURA</b>					
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
<b>Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
<b>Fornecedor. 34179 P&amp;P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					650,00
<b>Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000010 MELHOR IDADE</b>					
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
<b>Fornecedor. 4</b>	<b>PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
022.003.414	GLOBO OPACO STUDIO		UN	1	139,99	139,99
	Total do Sub-Grupo					139,99
	Total do Grupo					139,99
<b>Fornecedor. 36532</b>	<b>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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 SODICA 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
<b>Fornecedor. 36331</b>	<b>PAULINO CASTRO DE OLIVEIRA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor. 247</b>	<b>PAULO CESAR BERTELLINI</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
017.001.349	EIXO GRADE		PÇ	1	600,00	600,00
017.002.081	BARRA DIREÇAO		PÇ	1	465,00	465,00
	Total do Sub-Grupo					1.065,00
Unidade / Sub.	<b>00000007</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>				
017.001.019	TAMPA TANQUE		UN	1	40,00	40,00
	Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	<b>00000019</b>	<b>Agricultura</b>				
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
<b>Fornecedor. 588</b>	<b>PAULO CESAR RIGUETTI - ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
030.004.588	CAMISETA		UN	16	38,00	608,00
	Total do Sub-Grupo					608,00
	Total do Grupo					8.023,00
<b>Fornecedor. 35444</b>	<b>PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				



# 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	CONSERTO DE FORRO		SE	1	150,00	150,00
	Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub.	<b>00000013 LOGRADOUROS</b>					
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.	<b>37613 PAULO ROGERIO FERRO</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000005 CULTURA</b>					
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.	<b>37999 PAX C.R.F. LTDA-ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000014 CEMITÉRIO</b>					
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.	<b>3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000003 ESTRADA</b>					
002.001.040	ÓLEO 15W40		BALDE	5	420,00	2.100,00
002.001.053	ÓLEO ATF		LT	15	25,00	375,00
002.001.034	ÓLEO 5W40		LT	10	27,00	270,00
025.001.035	ÓLEO 5W30		LT	15	25,50	382,50
002.001.028	ÓLEO 15W40		LT	10	25,00	250,00
002.001.062	ÓLEO 10W40		LT	10	26,00	260,00
002.001.025	ÓLEO 10W30		LT	10	25,00	250,00
	Total do Sub-Grupo					3.887,50
Unidade / Sub.	<b>00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
002.001.034	ÓLEO 5W40		LT	15	27,00	405,00
025.001.035	ÓLEO 5W30		LT	15	25,50	382,50
002.001.040	ÓLEO 15W40		BALDE	5	420,00	2.100,00
002.001.062	ÓLEO 10W40		LT	10	26,00	260,00
002.001.025	ÓLEO 10W30		LT	5	25,00	125,00
002.001.028	ÓLEO 15W40		LT	10	25,00	250,00
	Total do Sub-Grupo					3.522,50
Unidade / Sub.	<b>00000018 almoxarifado</b>					
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.	<b>32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000012 gabinete</b>					
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.	<b>2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000012 gabinete</b>					
045.002.635	CONSERTO, 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.	<b>36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
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	ÓLEO 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. 00000004 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 PRODESC COMPANHIA DE PROCES						
Unidade / Sub. 00000006 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. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
028.001.252	PÓ P/PREPAREO 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. 00000006 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. 00000001 SAUDE						
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. 00000006 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		PC	1	175,00	175,00
012.002.006	FONTE ATX		UN	10	78,00	780,00
030.001.864	CONECTOR		PC	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. 00000001 SAUDE						
030.001.256	ÓCULOS 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
<b>Fornecedor. 34153</b>	<b>RENATO BOVONI - ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	200,00	200,00
	Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
045.002.636	SERVIÇ DE SOCORRO E DIAGNÓSTICO POR APARELHO		SE	1	120,00	120,00
	Total do Sub-Grupo					120,00
	Total do Grupo					320,00
<b>Fornecedor. 3084</b>	<b>REPASA - CATANDUVA COM DE PEÇA LTDA - ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor. 34177</b>	<b>RICARDO DEZUANI - ME</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
007.001.137	CARIMBO 50X30		UN	1	90,00	90,00
	Total do Sub-Grupo					90,00
	Total do Grupo					90,00
<b>Fornecedor. 36108</b>	<b>RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000026</b>	<b>MEIO AMBIENTE</b>				
030.001.734	PLACA DE INAUGURAÇÃO		UN	1	875,00	875,00
	Total do Sub-Grupo					875,00
	Total do Grupo					875,00
<b>Fornecedor. 35836</b>	<b>RIOMEDICA RIO PRETO</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor. 37651</b>	<b>RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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
<b>Fornecedor. 36303</b>	<b>RITA DE CASSIA FABRI</b>					
Unidade / Sub.	<b>00000005</b>	<b>CULTURA</b>				
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

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
33689	00000006	ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
	045.002.087	SECRETARIA ADMINISTRATIVA 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
37081	00000003	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS				
	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 COMBUSTIVEL	UN	1	351,00	351,00
		Total do Sub-Grupo				5.119,80
		Total do Grupo				5.119,80
35998	00000001	RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
	017.001.812	CONSERTO DE PNEU	SE	1	60,00	60,00
		Total do Sub-Grupo				60,00
	00000003	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		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
	00000004	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
	00000019	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
2702	00000002	RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
	034.001.163	EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	4.690,00	4.690,00
		Total do Sub-Grupo				4.690,00
	00000030	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
36057	00000015	ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
	044.001.040	ESPORTE 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
32843	00000001	RONALDO ADRIANO ISEPA NME				
	017.001.873	SAUDE PAR PALHETAS	PC	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.	<b>00000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
022.003.577	VENTILADOR DE CABINE		UN	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo						185,00
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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
Fornecedor.	<b>35781</b>	<b>ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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
Fornecedor.	<b>36554</b>	<b>SAMARA CAROLINE ANDRIOTI</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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
Fornecedor.	<b>84</b>	<b>SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTIME</b>				
Unidade / Sub.	<b>00000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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 EUCA利PTO GLS STAR MAX		GL	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo						315,00
Unidade / Sub.	<b>00000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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		PC	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo						541,00
Unidade / Sub.	<b>00000005</b>	<b>CULTURA</b>				
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L		UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo						105,00
Unidade / Sub.	<b>00000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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/ TAMPA		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.	<b>00000009</b>	<b>vigilância sanitária</b>				
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL		UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo						115,00
Unidade / Sub.	<b>00000015</b>	<b>ESPORTE</b>				
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

Fornecedor. **36413** SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869

Unidade / Sub. **00000004** SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
045.001.952 CONFECCÃO 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
<b>Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO</b>						
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
<b>Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
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
<b>Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
031.001.637	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABEL BEGE OPACA RECORTÁVE	UN	30	16,90	507,00	
031.001.636	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABEL TRANSPARENTE RECORT	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
<b>Fornecedor. 37113 SOROMED MARILIA LTDA ME</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000001 SAUDE</b>						
006.001.254	AGULHA DESC. EXTRA CURTA C/ 100 UNIDADE 27G 15X0,3 P/ ANESTESIA OD	CX	2	45,00	90,00	
006.001.367	BROCA DIAMANTADA 1114HL, 1015HLE 1016HL	UN	5	2,64	13,20	
006.001.253	AGULHA DESC. CURTA C/ 100 UN. 30G 22X0,3 P/ ANESTESIA OD	CX	10	45,00	450,00	
	Total do Sub-Grupo					553,20
	Total do Grupo					553,20
<b>Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI</b>						
<b>Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
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	SABAPO EM PO	UN	41	10,76	441,16	
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	38	5,00	190,00	
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO 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 LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	100	8,40	840,00	
	Total do Sub-Grupo					3.337,15
<b>Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
009.001.020	DESINFETANTE	UN	2	10,95	21,90	
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO 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 ETILICO 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. 00000005 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. 00000009 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. 00000010 MELHOR IDADE					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 00000014 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 LÍQUIDO	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. 00000015 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 ETILICO 92,8°	UN	2	8,40	16,80
Total do Sub-Grupo					368,08
Unidade / Sub. 00000016 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. 00000018 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 LÍQUIDO	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. 00000020 agricultura					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 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 LÍQUIDO	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

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
<b>Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°					
009.001.114 REFIL RODO ALUMINIO 60 CM					
009.001.020 DESINFETANTE					
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES					
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS					
Total do Sub-Grupo					
<b>Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
009.001.052 SABAO EM PO					
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°					
009.001.020 DESINFETANTE					
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO					
009.001.011 LUSTRAS MOVEIS					
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
<b>Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
027.001.331 BANCO PARA REFEITÓRIO INFANTIL					
027.001.332 MESA REFEITORIA INFANTIL 2,00X0,60X0,54					
Total do Sub-Grupo					
<b>Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>					
027.001.418 ARMÁRIO ALTO FECHADO					
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
<b>Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE</b>					
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES					
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
<b>Fornecedor. 37026 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado</b>					
022.003.361 ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME					
022.001.964 LUVA DE SEGURANÇA					
022.003.362 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR					
022.003.359 LUVA DE COURO DE VAQUETA					
022.003.376 COLETE SINALIZADOR					
022.003.363 CAPA DE CHUVA EM PVC COM TOUCA EXGG					
022.003.360 PROTETOR AURICULAR					
022.001.927 PROTETOR SOLAR FPS30					
022.003.375 TOUCA ARABE					
022.003.374 VISEIRA					
022.003.367 BOTINA DE SEGURANÇA N° 37					
022.001.685 CANELEIRA					
022.003.371 BOTINA DE SEGURANÇA N° 41					
022.003.372 BOTINA DE SEGURANÇA N° 45					
022.003.373 BOTINA DE SEGURANÇA N° 42					
022.003.370 BOTINA DE SEGURANÇA N° 40					
022.003.369 BOTINA DE SEGURANÇA N° 39					
022.003.368 BOTINA DE SEGURANÇA N° 38					
022.003.366 BOTINA DE SEGURANÇA N° 36					
022.003.365 BOTINA DE SEGURANÇA N° 35					
022.003.364 BOTINA DE SEGURANÇA N° 34					
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
<b>Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA</b>					
<b>Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA</b>					
027.001.417 ENCOSTO DISCO EXTERNO GRADE					
Total do Sub-Grupo					



# 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
<b>Fornecedor. 35853</b>	<b>TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000007</b>	<b>AGUA E ESGOTO</b>				
034.001.893	SIKADUR EPOXI TIX 1 KG Sika S.A		LT	4	62,90	251,60
	Total do Sub-Grupo					251,60
	Total do Grupo					251,60
<b>Fornecedor. 33697</b>	<b>VANDERLEI PEITL E CIA LTDA</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
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.	<b>000000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
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.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
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.	<b>000000006</b>	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
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.	<b>000000011</b>	<b>assistencia social</b>				
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.	<b>000000024</b>	<b>limpeza publica</b>				
045.001.042	LAVADA		SE	1	280,00	280,00
	Total do Sub-Grupo					280,00
	Total do Grupo					3.370,00
<b>Fornecedor. 37993</b>	<b>VANIA CRISTINA DOS SANTOS</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000005</b>	<b>CULTURA</b>				
045.002.623	INTERVENÇÃO ARTÍSTICA		SE	1	850,00	850,00
	Total do Sub-Grupo					850,00
	Total do Grupo					850,00
<b>Fornecedor. 33059</b>	<b>VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.</b>					
Unidade / Sub.	<b>000000001</b>	<b>SAUDE</b>				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	88,0336	305,20	26.867,86
	Total do Sub-Grupo					26.867,86
Unidade / Sub.	<b>000000002</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	37	305,20	11.292,40
	Total do Sub-Grupo					11.292,40
Unidade / Sub.	<b>000000003</b>	<b>ESTRADA</b>				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B		UN	7	305,20	2.136,20
	Total do Sub-Grupo					2.136,20
Unidade / Sub.	<b>000000004</b>	<b>SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				



# 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. 00000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	27	305,20	8.240,40
	Total do Sub-Grupo				8.240,40
Unidade / Sub. 00000007	AGUA E ESGOTO				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	3	305,20	915,60
	Total do Sub-Grupo				915,60
Unidade / Sub. 00000011	assistencia social				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17	305,20	5.188,40
	Total do Sub-Grupo				5.188,40
Unidade / Sub. 00000013	LOGRADOUROS				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	8	305,20	2.441,60
	Total do Sub-Grupo				2.441,60
Unidade / Sub. 00000015	ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	6	305,20	1.831,20
	Total do Sub-Grupo				1.831,20
Unidade / Sub. 00000017	praça matriz				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	305,20	610,40
	Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub. 00000020	agricultura				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	305,20	1.220,80
	Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub. 00000024	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.	00000001	SAUDE			
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	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 SUSPENSA	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 INSTANTÂNEA 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.	00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL			
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	10	10,50	105,00
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, 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	LUVA 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 A 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 CAIPIRA	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. 00000004 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 CAIPIRA	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 A 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. 00000005 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 A DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	5	33,70	168,50
Total do Sub-Grupo					1.426,80
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/MP 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 SUSPENSA	UN	2	108,00	216,00
Total do Sub-Grupo					2.624,59
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitária					
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.005	ESPONJA A 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. 00000011 assistencia social					
030.004.181	PAPEL A4 75G/MP 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 SUSPENSA	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 TAMPA, 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. 00000014 CEMITÉRIO					
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
030.001.915	SACOLA PLÁSTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.001.422	COPO PLÁSTICO 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 A 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
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					522,94
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000015 ESPORTE</b>					
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	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					208,74
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000016 reciclagem</b>					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	3	4,75	14,25	
030.001.422	COPO PLÁSTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					191,05
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000017 praça matriz</b>					
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	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					120,86
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000018 almoxarifado</b>					
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 PLÁSTICO 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 CAIPIRA	UN	40	33,70	1.348,00	
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	50	99,50	4.975,00	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					7.866,18
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000020 agricultura</b>					
030.001.422	COPO PLÁSTICO 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	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					563,03
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000025 ESCOLA CAROLINA</b>					
030.001.422	COPO PLÁSTICO 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	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					749,12
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>000000027 POLÍCIA MILITAR</b>					
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	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					183,23
<b>Unidade / Sub.</b>	<b>00000030 UBS II (ESF)</b>					
035.001.020	TATAME	UN	1	155,00	155,00	
	<b>Total do Sub-Grupo</b>					155,00
	<b>Total do Grupo</b>					34.057,43

**Fornecedor: 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA**

**Unidade / Sub.** 000000001 SAUDE

045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M <sup>3</sup>	UN	19	18,08	343,52
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M <sup>3</sup>	UN	1	18,08	18,08
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> /KG	60	13,025	781,52
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup> /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



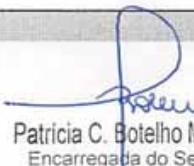
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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
<b>Total Geral</b>				<b>1.299.384,85</b>

  
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 N° 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:

<b>Suplementação (+)</b>				<b>489.210,00</b>
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 N° 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
29	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL			
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
31	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.93.00	Manutenção dos Serviços Administrativos INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL			
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
31	04.122.0002.2003.0000	3.3.90.93.00	Manutenção dos Serviços Administrativos INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	F.R.:	0 01 00
	01	110 000	TESOURO 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 N° 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
33	04.122.0002.2003.0000	4.4.90.52.00	Manutenção dos Serviços Administrativos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	F.R.: 0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL		
38	19.126.0002.2070.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL		
02	04	01	ENSINO INFANTIL		
54	12.365.0004.2004.0000	3.3.90.30.00	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	F.R.: 0 05 11
	05	200 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE - TRANSP. FEDERAL		
55	12.365.0004.2004.0000	3.3.90.30.00	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	F.R.: 0 05 12
	05	200 004	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
68	12.365.0004.2022.0000	4.4.90.51.00	Manutenção Ensino Infantil - Creche OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	212 000	TESOURO EDUC-INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		
02	04	01	ENSINO INFANTIL		
68	12.365.0004.2022.0000	4.4.90.51.00	Manutenção Ensino Infantil - Creche OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	212 000	TESOURO 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 N° 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

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



# 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 N° 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	04	10	ENSINO MÉDIO			
127	12.362.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	Apoio ao Ensino Médio MATERIAL DE CONSUMO 02 200 008	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS TRANSPORTE ESTADUAL	15.000,00	F.R.: 0 02 16
128	12.362.0004.2044.0000	3.3.90.30.00	Apoio ao Ensino Médio MATERIAL DE CONSUMO 05 200 001	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE - TRANSP. FEDERAL	2.710,00	F.R.: 0 05 11
02	06	00	AGRICULTURA			
150	20.609.0022.2017.0000	3.1.90.11.00	Manutenção Agrícola VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 110 000	TESOURO GERAL	2.000,00	F.R.: 0 01 00
151	20.609.0022.2017.0000	3.1.91.13.00	Manutenção Agrícola OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 01 110 000	TESOURO GERAL	2.000,00	F.R.: 0 01 00
152	20.609.0022.2017.0000	3.3.90.30.00	Manutenção Agrícola MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	TESOURO GERAL	7.000,00	F.R.: 0 01 00
153	20.609.0022.2017.0000	3.3.90.39.00	Manutenção Agrícola OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01 110 000	TESOURO GERAL	6.500,00	F.R.: 0 01 00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
158	10.301.0010.2052.0000	3.3.71.70.00	Manutenção do Consórcio Púlico de Saúde RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	200.000,00	F.R.: 0 01 00
166	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.30.00	Manutenção da UBS I MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL	10.000,00	F.R.: 0 01 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 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 3.3.90.30.00 01 310 000	22.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE-GERAL	F.R.: 0 01 00

172	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.30.00 05 301 014	30.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROTESES ODONTOLÓGICAS - FEDERAL	F.R.: 0 05 13

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.39.00 01 310 000	5.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	F.R.: 0 01 00

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 3.3.90.39.00 01 310 000	35.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	F.R.: 0 01 00

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I 4.4.90.52.00 01 310 000	68.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE-GERAL	F.R.: 0 01 00

#### 02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II 3.1.90.11.00 05 301 003	30.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ACS (Agentes Comunitários da Saúde)	F.R.: 0 05 13

#### 02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social 3.1.90.11.00 01 510 000	21.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	F.R.: 0 01 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 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	3.1.91.13.00	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.500,00	F.R.: 0 01 00
	01	510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	09	02	PREVIDENCIA		
250	09.272.0015.2029.0000	3.1.90.13.00	Manutencao da Previdencia OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	F.R.: 0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL		
02	09	03	CRAS		
263	08.244.0013.2071.0000	3.3.90.36.00	Manutenção do CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
264	08.244.0013.2071.0000	3.3.90.39.00	Manutenção do CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		
273	26.782.0016.2031.0000	3.3.90.30.00	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL		
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
283	27.812.0017.2032.0000	3.1.90.11.00	Manutencao do Esporte VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	110 000	TESOURO GERAL		
289	27.812.0017.2032.0000	3.3.90.39.00	Manutencao do Esporte OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	F.R.: 0 01 00
	01	110 000	TESOURO 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 N° 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	Manutenção do Sistema de Água 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	Manutenção 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	Manutenção 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	Manutenção 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 PÚBLICAS

321	15.451.0008.2013.0000	Manutenção Logradouros e Vias Públicas	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	Manutenção de Praças, 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 N° 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

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

<b>Excesso:</b>	<b>476.000,00</b>
Fontes de Recurso	
01 00	476.000,00

<b>Superávit Financeiro:</b>	<b>90.000,00</b>
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 3.3.90.92.00 01 110 000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO GERAL	-4.400,00 F.R. Grupo: 0 01 00
32	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.91.97.00 01 110 000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS TESOURO GERAL	-42.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
39	19.126.0002.2070.0000	Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação) 3.3.90.40.00 01 110 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TESOURO GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
46	12.306.0011.2019.0000	Manutenção Programa Merenda Escolar 3.3.90.30.00 01 210 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
51	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola 3.1.90.13.00 01 213 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
58	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola 3.3.90.39.00 05 200 004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
61	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola 4.4.90.52.00 05 200 004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 05 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 92 de 96



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649  
45127248/0001-56

Exercício: 2022

### DECRETO N° 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 3.1.91.13.00 01 212 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	-10.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

65	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche 3.3.90.30.00 01 212 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	-20.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

69	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche 4.4.90.52.00 01 212 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	-15.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

#### 02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

77	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.14.00 01 220 000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-5.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

78	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 01 220 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-40.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

79	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 01 221 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 00

84	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 05 200 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE - TRANSP. FEDERAL	-3.710,00
				F.R. Grupo: 0 05 11

85	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 05 200 004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-20.000,00
				F.R. Grupo: 0 05 12

86	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 4.4.90.51.00 01 220 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	-20.000,00
				F.R. Grupo: 0 01 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 93 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	Manutencao do Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05 200 004 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	Manutenção do Progr. de Educação Complementar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01 220 000 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	Manutenção do Progr. de Educação Complementar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 220 000 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	Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02 262 000 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		-48.000,00	F.R. Grupo:	0 02 10
02	05	01	LIMPEZA PÚBLICA				
135	15.452.0007.2011.0000	4.4.90.52.00	Manutencao da Limpeza Pública EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 110 000 TESOURO GERAL		-2.500,00	F.R. Grupo:	0 01 00
02	05	02	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
136	15.452.0007.2012.0000	3.3.90.30.00	Manutencao da Iluminacao Pública MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 TESOURO GERAL		-35.200,00	F.R. Grupo:	0 01 00
02	05	05	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
140	15.452.0007.2015.0000	3.3.90.30.00	Manutencao Servicos Funerarios MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000 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 94 de 96



### PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649  
45127248/0001-56

Exercício: 2022

### DECRETO N° 68 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	06	00	AGRICULTURA				
148	20.304.0022.2069.0000	4.4.90.52.00	Manutenção da Clínica Veterinária Municipal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-5.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	TESOURO GERAL				
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
162	10.301.0010.2055.0000	3.1.91.13.00	Manutenção da UBS I OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		-5.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL				
180	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.39.00	Manutenção da UBS I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-30.000,00	F.R. Grupo:	0 05 13
05		301 014	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROTESES ODONTOLÓGICAS - FEDERAL				
185	10.301.0010.2055.0000	4.4.90.52.00	Manutenção da UBS I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		-10.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL				
199	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.36.00	Manutenção da UBS II OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-7.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		310 000	TESOURO SAÚDE-GERAL				
209	10.304.0010.2065.0000	3.1.91.13.00	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico		-15.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				
213	10.304.0010.2065.0000	3.3.90.39.00	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico		-3.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
216	10.304.0010.2065.0000	4.4.90.52.00	Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico		-3.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO				
276	26.782.0016.2031.0000	3.3.90.36.00	Manutenção do Serviço de Estrada Rodagem Municipal		-10.000,00	F.R. Grupo:	0 01 00
01		110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
			TESOURO 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 N° 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	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
327			15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Praças, 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 ANTÔNIO SGIBI  
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					
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>Valor</b>	<b>FUNDEF</b>	<b>Valor</b>		
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		
<b>CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>	<b>Valor</b>	<b>LEI Nº 9424, de 24/12/96</b>	<b>Valor</b>		
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		
<b>FUNDEB</b>	<b>Valor</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>Valor</b>		
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		
<b>LEI N° 14.113, DE 25/12/2020</b>	<b>Valor</b>	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				
<b>Recursos Próprios - Ed. Básica</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>	<b>Pago</b>
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.646.029,23	25,22 %	6.628.376,49	25,15 %	6.519.075,41
					24,73 %
<b>FUNDEB</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>	<b>Pago</b>
Magistério	3.970.054,18	93,49 %	3.970.054,18	93,49 %	3.905.421,47
Outras	435.138,46	10,25 %	435.138,46	10,25 %	427.527,96
Total	4.405.192,64	103,74 %	4.405.192,64	103,74 %	4.332.949,43
<b>FUNDEF EXERC.ANTERIORES</b>	<b>Empenhado</b>	<b>%</b>	<b>Liquidado</b>	<b>%</b>	<b>Pago</b>
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Waldomiro Antonio Sgobi  
Prefeito Municipal