



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 1 de 91

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	32
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	32
Tributos arrecadados	34
Relação de compras	36
Licitações e Contratos	88
Homologação / Adjudicação	88
Terceiro Setor	90
Chamamento Público - Inexigibilidade	90
Poder Legislativo	91
Atos Oficiais	91
Portarias	91

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

Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse 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

Diário: 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 2 de 91

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 72 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1379

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

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

Suplementação (+)		12.000,00
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
406	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social
	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01		TESOURO
510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

Superávit Financeiro:	12.000,00
Fontes de Recurso	

01 60 12.000,00

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

Paraíso, 10 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 3 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 1

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro 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, 10 de outubro de 2022

Wells

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 22	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
Ficha: 27	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO!	800,00
Ficha: 29	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO!	25.000,00
Ficha: 33	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento		5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 4 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 2

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 41 28.846.0000.0002.0000 Operações Especiais 25.000,00
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEF

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 02 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA

Ficha: 43 06.181.0003.2039.0000 Apoio ao Policiamento Militar 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 51 12.365.0004.2004.0000 Educação Basica 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 54 12.365.0004.2004.0000 Educação Basica 361,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 66 12.365.0004.2022.0000 Educação Basica 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 67 12.365.0004.2022.0000 Educação Basica 11.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 75 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 78 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 82 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 8.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 83 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 58.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 87 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 89 12.361.0005.2042.0000 Educação Complementar 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 91 12.361.0005.2042.0000 Educação Complementar 1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 5 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 3

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 392 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica 512,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

Ficha: 94 12.361.0004.2007.0000 Educação Basica 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 104 12.365.0004.2007.0000 Educação Basica 43.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Ficha: 113 12.365.0004.2008.0000 Educação Basica 2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 01 LIMPEZA PÚBLICA

Ficha: 133 15.452.0007.2011.0000 Servicos de Utilidade Publica 8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 06 00 AGRICULTURA

Ficha: 150 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 12.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

Ficha: 151 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRAS

Ficha: 152 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 153 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 158 10.301.0010.2052.0000 Saúde Pública 165.000,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C

Ficha: 161 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 3.500,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 166 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública 98.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 6 de 91



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

Exercício: 2022

Page 4

ACRÉSCIMOS

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 171	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
Ficha: 177	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	33.000,00
Ficha: 194	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 232	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 233	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	3.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	
Ficha: 236	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	3.800,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 241	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	4.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

12 EXECUTIVO

09 02 PREVIDENCIA

09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	3.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

EXECUTIVO

3 CRAS

4.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	1.000,00
36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
713.2071.0000	Manutencao da Assistencia	6.000,00
70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO

31.0000	Servicos de Transporte Rodoviario	35.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 7 de 91





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 8 de 91



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

Exercício: 2022

Page 5

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

Ficha: 283 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer 13.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 289 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer 9.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 13 00 MEIO AMBIENTE

Ficha: 294 18.541.0020.2043.0000 Meio Ambiente 12.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 296 18.541.0020.2043.0000 Meio Ambiente 31.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 304 17.512.0012.2021.0000 Saneamento Básico 11.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 305 17.512.0012.2021.0000 Saneamento Básico 75.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

Ficha: 311 13.392.0006.2009.0000 Difusao Cultural 7.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 313 13.392.0006.2009.0000 Difusao Cultural 28.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

Ficha: 318 15.451.0008.2013.0000 Planejamento Urbano 4.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 320 15.451.0008.2013.0000 Planejamento Urbano 4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 861.274,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 9 de 91



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

Exercício: 2022

Page 6

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 02 01 PROCURADORIA

Ficha: 18 02.061.0002.2003.0000Administração e Planejamento -23.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 24 04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento -1.000,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVI

Ficha: 32 04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento -5.000,00
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉI

Ficha: 35 04.122.0002.2051.0000Administração e Planejamento -2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 36 04.122.0002.2051.0000Administração e Planejamento -9.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 42 99.999.0999.0999.0000Reserva de Contingência -6.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 55 12.365.0004.2004.0000Educação Basica -370,08
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 59 12.365.0004.2004.0000Educação Basica -2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 63 12.365.0004.2022.0000Educação Basica -800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 46 12.306.0011.2019.0000Merenda Escolar -8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 81 12.361.0004.2005.0000Educação Basica -121,82
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 10 de 91



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

Exercício: 2022

Page 7

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO		
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha: 88 12.361.0004.2005.0000Educação Basica	-21,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN		
02 04 05 FUNDEB		
Ficha: 96 12.361.0004.2008.0000Educação Basica	-47.000,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 118 12.365.0004.2008.0000Educação Basica	-1.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 119 12.365.0004.2008.0000Educação Basica	-1.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
02 04 10 ENSINO MÉDIO		
Ficha: 128 12.362.0004.2044.0000Educação Basica	-361,41	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		
02 05 01 LIMPEZA PUBLICA		
Ficha: 132 15.452.0007.2011.0000Servicos de Utilidade Publica	-8.000,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 135 15.452.0007.2011.0000Servicos de Utilidade Publica	-10.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN		
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS		
Ficha: 138 15.452.0007.1104.0000Servicos de Utilidade Publica	-3.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		
Ficha: 139 15.452.0007.1104.0000Servicos de Utilidade Publica	-900,00	
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Ficha: 141 15.452.0007.2015.0000Servicos de Utilidade Publica	-11.400,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 11 de 91



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

Exercício: 2022

Page 8

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS			
Ficha: 142 15.452.0007.2015.0000 Servicos de Utilidade Publica	-7.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 06 00 AGRICULTURA			
Ficha: 143 20.304.0022.2069.0000 Apoio à Agricultura	-36.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			
Ficha: 144 20.304.0022.2069.0000 Apoio à Agricultura	-12.000,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 145 20.304.0022.2069.0000 Apoio à Agricultura	-2.000,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
Ficha: 146 20.304.0022.2069.0000 Apoio à Agricultura	-5.000,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Ficha: 147 20.304.0022.2069.0000 Apoio à Agricultura	-2.000,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Ficha: 148 20.304.0022.2069.0000 Apoio à Agricultura	-10.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN			
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 160 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública	-41.000,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			
Ficha: 162 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública	-5.000,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 163 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública	-10.000,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 184 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública	-5.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
Ficha: 185 10.301.0010.2055.0000 Saúde Pública	-70.000,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 12 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 9

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 191 10.301.0010.2057.0000Saúde Pública -8.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 195 10.301.0010.2058.0000Saúde Pública -12.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

Ficha: 200 10.301.0010.2058.0000Saúde Pública -4.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 205 10.301.0010.2061.0000Saúde Pública -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 206 10.301.0010.2061.0000Saúde Pública -200,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 208 10.304.0010.2065.0000Saúde Pública -1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 212 10.304.0010.2065.0000Saúde Pública -1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 215 10.304.0010.2065.0000Saúde Pública -8.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 03 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 217 10.301.0010.2047.0000Saúde Pública -1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 218 10.301.0010.2047.0000Saúde Pública -1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 219 08.243.0013.2027.0000Manutencao da Assistencia -8.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 222 08.243.0013.2027.0000Manutencao da Assistencia -2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 13 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 10

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 223 08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia -4.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 224 08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia -8.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 228 08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 229 08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia -1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

Ficha: 230 08.244.0013.2028.0000Manutencao da Assistencia -30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 240 08.244.0013.2033.0000Manutencao da Assistencia -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 02 PREVIDENCIA

Ficha: 249 09.272.0000.0001.0000Operações Especiais -20.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL

Ficha: 251 09.272.0015.2029.0000Previdencia Social -1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 03 CRAS

Ficha: 252 08.244.0013.2071.0000Manutencao da Assistencia -5.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 255 08.244.0013.2071.0000Manutencao da Assistencia -5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA C

Ficha: 256 08.244.0013.2071.0000Manutencao da Assistencia -1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 14 de 91



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

Exercício: 2022

Page 11

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Ficha: 271 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario -24.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 272 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario -17.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

Ficha: 279 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario -2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 280 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario -7.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

Ficha: 282 27.812.0017.1102.0000 Desporto e lazer -15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 285 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer -1.600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

Ficha: 286 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer -4.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 287 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer -40.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 288 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 290 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 291 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer -4.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERN

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 13 00 MEIO AMBIENTE

Ficha: 292 18.541.0020.2043.0000 Meio Ambiente -7.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 15 de 91



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

Exercício: 2022

Page 12

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 13 00 MEIO AMBIENTE

Ficha: 293 18.541.0020.2043.0000Meio Ambiente	-3.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 295 18.541.0020.2043.0000Meio Ambiente	-1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 297 18.541.0020.2043.0000Meio Ambiente	-5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 300 18.541.0020.2064.0000Meio Ambiente	-5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 301 17.512.0012.1103.0000Saneamento Básico	-66.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 302 17.512.0012.2021.0000Saneamento Básico	-8.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 303 17.512.0012.2021.0000Saneamento Básico	-4.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

Ficha: 307 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural	-2.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 308 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural	-5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 309 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural	-1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 310 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural	-3.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 314 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural	-2.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 16 de 91



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

Exercício: 2022

Page 13

DECRETO N° 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

Ficha: 315 13.392.0006.2009.0000Difusao Cultural -5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

Ficha: 316 15.451.0008.2013.0000Planejamento Urbano -88.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 317 15.451.0008.2013.0000Planejamento Urbano -10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Ficha: 323 15.451.0008.2014.0000Planejamento Urbano -3.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA

Ficha: 325 15.451.0008.2014.0000Planejamento Urbano -20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 326 15.451.0008.2014.0000Planejamento Urbano -15.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS ANULAÇÕES -861.274,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 17 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 76 , DE 10 DE OUTUBRO 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\$376.100,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				376.100,00
02 04 01 ENSINO INFANTIL				
53	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola		60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00
01		TESOURO		
213	000	EDUC-INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		
65	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche		40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00
01		TESOURO		
212	000	EDUC-INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL				
78	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00
01		TESOURO		
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL				
417	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		26.100,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 05 60
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
200	001	PNATE - TRANSP. FEDERAL		

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

Excesso:	350.000,00
Fontes de Recurso	
01 00	350.000,00
Superávit Financeiro:	26.100,00
Fontes de Recurso	
05 60	26.100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 18 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 76 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1324

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

Paraíso, 10 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 19 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 77 , DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1380

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$304.416,03 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				304.416,03
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS				
407	15.451.0008.1122.0000	RECAPEAMENTO DIV. RUAS JD TANGARA E BEATRIZ 4.4.90.51.00 05 100 103	OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS REACAPE JD TANGARA E BEATRIZ 2022	284.416,03 F.R.: 0 05 18
408	15.451.0008.1122.0000	RECAPEAMENTO DIV. RUAS JD TANGARA E BEATRIZ 4.4.90.51.00 01 100 103	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO REACAPE JD TANGARA E BEATRIZ 2022	20.000,00 F.R.: 0 01 60
02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS				

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

Excesso:	284.416,03
Fontes de Recurso	
05 18	284.416,03
Superávit Financeiro:	20.000,00
Fontes de Recurso	
01 60	20.000,00

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

Paraíso, 21 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 20 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 77 , DE 21 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1380

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 21 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 79 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1387

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\$528.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			528.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
158	10.301.0010.2052.0000	Manutenção do Consórcio Púlico de Saúde	528.000,00
	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

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

Excesso:		528.000,00
	Fontes de Recurso	
	01 00	528.000,00

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

Paraíso, 28 de outubro de 2022

Waldomiro Antônio Sgobi

WALDOMIRO ANTÔNIO SGobi
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 22 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 80 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1386

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$750.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			750.000,00
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL
416	12.361.0004.1126.0000	Reforma e Ampliação da Escola Maria Franco de Souza Penari	750.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

Superávit Financeiro:		750.000,00
Fontes de Recurso		

01 60 750.000,00

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

Paraíso, 28 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 23 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 81 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1385

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$5.600.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				5.600.000,00
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
413	22.661.0009.1125.0000	4.4.90.51.00	Infra Estrutura Urbana - PARQUE INDUSTRIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
02		100 106	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Nossa Rua 2022 - Pq Indl Cov.102531/22	F.R.: 0 02 19
414	22.661.0009.1125.0000	4.4.90.51.00	Infra Estrutura Urbana - PARQUE INDUSTRIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
02		100 107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Desenvolve SP (Financ. Pq. Indl) 2022	F.R.: 0 02 19
415	22.661.0009.1125.0000	4.4.90.51.00	Infra Estrutura Urbana - PARQUE INDUSTRIAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
01		110 000	TESOURO GERAL	F.R.: 0 01 00

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

Excesso:	5.600.000,00
Fontes de Recurso	
01 00	1.000.000,00
02 19	4.600.000,00

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

Paraíso, 28 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 24 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 81 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1385

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 25 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 83 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1383

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$337.306,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			337.306,00
02	16 01 CULTURA		
409	13.392.0006.1123.0000	Revitalização do Recinto de Exposições 2022	287.306,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 104	REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPOSIÇÃO 2022	
02	16 01 CULTURA		
410	13.392.0006.1123.0000	Revitalização do Recinto de Exposições 2022	50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01	TESOURO	
	100 104	REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPOSIÇÃO 2022	
Excesso:			287.306,00
		Fontes de Recurso	
		05 18	287.306,00
Superávit Financeiro:			50.000,00
		Fontes de Recurso	
		01 60	50.000,00

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

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

Paraíso, 28 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 26 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 83 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1383

PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 27 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 84 , DE 28 DE OUTUBRO 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\$554.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				4.700,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
41	28.846.0000.0002.0000	01	PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP TESOURO GERAL	15.000,00 F.R.: 0 01 00
27	04.122.0002.2003.0000	01	Manutenção dos Serviços Administrativos MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	29.000,00 F.R.: 0 01 00
28	04.122.0002.2003.0000	01	Manutenção dos Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	8.000,00 F.R.: 0 01 00
29	04.122.0002.2003.0000	01	Manutenção dos Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	12.000,00 F.R.: 0 01 00
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA	
43	06.181.0003.2039.0000	01	Apoio a Segurança Pública MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	1.000,00 F.R.: 0 01 00
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
50	12.365.0004.2004.0000	01	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUC-INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	73.000,00 F.R.: 0 01 00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 28 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 84 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1324

02 04 01 ENSINO INFANTIL

67	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	33.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	212 000	EDUC-INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

74	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

74	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	98.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

82	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

83	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

89	12.361.0005.2042.0000	Manutenção do Progr. de Educação Complementar	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

70	12.306.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	26.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 05 FUNDEB

94	12.361.0004.2007.0000	Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - F	1.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 29 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 84 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1324

02 04 10 ENSINO MÉDIO

126	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio MATERIAL DE CONSUMO 01 230 000	2.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------

02 06 00 AGRICULTURA

152	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola MATERIAL DE CONSUMO 01 110 000	3.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I MATERIAL DE CONSUMO 01 310 000	100.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------

177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 310 000	2.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------

193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ACS (Agentes Comunitários da Saúde)	41.000,00 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01 510 000	34.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

236	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social MATERIAL DE CONSUMO 01 510 000	4.000,00 F.R.: 0 01 00
-----	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 30 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 84 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	09	03	CRAS				
263	08.244.0013.2071.0000	3.3.90.36.00	Manutenção do CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		
01		510 000	TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		F.R.: 0 01 00		
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		3.000,00		
01		110 000	TESOURO GERAL		F.R.: 0 01 00		
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO				
304	17.512.0012.2021.0000	3.3.90.30.00	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
01		110 000	TESOURO GERAL		F.R.: 0 01 00		
02	16	01	CULTURA				
311	13.392.0006.2009.0000	3.3.90.30.00	Manutencao do Setor de Cultura MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		
01		110 000	TESOURO GERAL		F.R.: 0 01 00		
313	13.392.0006.2009.0000	3.3.90.39.00	Manutencao do Setor de Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
01		110 000	TESOURO GERAL		F.R.: 0 01 00		
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS				
318	15.451.0008.2013.0000	3.3.90.30.00	Manutencao Logradouros e Vias Publicas MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
01		110 000	TESOURO GERAL		F.R.: 0 01 00		

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

Excesso:

549.900,00

Fontes de Recurso
01 00
05 13

508.900,00
41.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 31 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO N° 84 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1324

Anulação:

02	04	05	FUNDEB			
99	12.361.0004.2008.0000		Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb		-4.700,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo: 0 02 10
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	262 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			

Anulação (-) -4.700,00

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

Paraíso, 28 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 32 de 91

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS	
Previsão Inicial	39.000.000,00
Previsão Atualizada	49.836.650,50
Receitas Realizadas	38.983.173,85
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Até o Bimestre

DESPESAS	
Dotação Inicial	39.000.000,00
Créditos Adicionais	17.914.107,07
Dotação Atualizada	56.914.107,07
Despesas Empenhadas	39.675.497,33
Despesas Liquidadas	37.565.926,62
Despesas Pagas	36.626.941,61
Superávit Orçamentário	1.417.247,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	39.675.497,33
Despesas Liquidadas	37.565.926,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	40.508.798,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.508.798,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.508.798,75

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas	2.649.141,88
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.803.356,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas	3.786.170,09
Despesas Previdenciárias Pagas	3.784.603,24
Resultado Previdenciário	-1.137.028,21

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a) ...
Resultado Primário - Acima da Linha	535.000,00	712.774,63	133,23
Resultado Nominal - Acima da Linha	700.000,00	-2.538.546,17	-362,65

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
Poder Legislativo	16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.023.475,98	2.200,00	700.920,04	320.355,94
Poder Executivo	1.023.475,98	2.200,00	700.920,04	320.355,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.040.310,51	2.200,00	711.851,50	326.259,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 33 de 91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.705.447,11	25,00	26,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.303.114,67	70,00	91,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	4.792.850,84	10.695.039,32	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.873.750,82	15,00
			20,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00	

Walter



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 34 de 91

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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	512.234,87	23.380,89	535.615,76
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	238.044,79	11.618,54	249.663,33
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	106.874,55	16.165,20	123.039,75
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	818.969,95	93.675,68	912.645,63
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	1.001.333,67	95.160,08	1.096.493,75
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	148.592,98	33.986,41	182.579,39
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENÇ.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	6.210,00	324,00	6.534,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	162,00	81,00	243,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	1.197,00	486,00	1.683,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	5.107,30	638,45	5.745,75
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	219,41	46,10	265,51
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	494,47	159,08	653,55
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	2.830,50	0,00	2.830,50
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	10.161,01	1.188,00	11.349,01
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	1.058,21	63,29	1.121,50
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	405,00	0,00	405,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	243,54	19,65	263,19
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	3.687,00	162,00	3.849,00
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	8.815,63	1.477,00	10.292,63
Sub Total		2.871.418,44	278.631,37	3.150.049,81
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	9.921.365,24	958.398,00	10.879.763,24
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	12.842,89	148.625,86	161.468,75
1719.51.0.1.00.01	TRANSF.FINANCEIRAS ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		10.480.344,82	1.107.023,86	11.587.368,68
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	11.561.033,94	1.220.340,44	12.781.374,38
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.308.020,19	28.051,80	1.336.071,99
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.386,56	8.461,15	76.847,71
Sub Total		12.937.440,69	1.256.853,39	14.194.294,08
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	1.331,43	292,86	1.624,29
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.370,41	121,73	1.492,14
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	4.294,53	294,26	4.588,79
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	5.899,13	714,77	6.613,90

(Assinatura)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 35 de 91



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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
	Sub Total	12.895,50	1.423,62	14.319,12
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	37.140,32	1.886,51	39.026,83
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	22.351,75	1.025,71	23.377,46
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.579,33	90,37	1.669,70
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	45.630,68	393,99	46.024,67
	Sub Total	106.702,08	3.396,58	110.098,66
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	22.625,59	975,51	23.601,10
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	18.281,51	847,07	19.128,58
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	225,25	34,00	259,25
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	38.741,38	440,19	39.181,57
	Sub Total	79.873,73	2.296,77	82.170,50
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.554.284,84	-472.775,43	-5.027.060,27
	Sub Total	-4.554.284,84	-472.775,43	-5.027.060,27
	Total	21.934.390,42	2.176.850,16	24.111.240,58

Paraíso, 31 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOMBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBAÑI ALBERGHINI GROTTO
TESOUROIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 36 de 91

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	228,1	3,38	770,97
005.001.936	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 CP	CX	7	92,17	645,19
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	584	3,52	2.055,68
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	216,849	3,78	819,70
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	420,929	3,68	1.549,01
025.001.003	DIESEL S10	LT	436,789	6,66	2.909,02
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.019.042	3,26	9.842,07
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	771,866	3,48	2.686,09
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	147,099	4,92	723,74
005.001.953	JANUVIA 100MG CX C/28	CX	1	207,06	207,06
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	1	105,65	105,65
Total do Sub-Grupo					22.314,18
Unidade / Sub. 00000002 EDUCACAO INFANTIL					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37,15	3,52	130,77
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	121	3,26	394,46
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,501	3,68	152,72
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46	3,48	160,08
Total do Sub-Grupo					838,03
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	62	3,78	234,36
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	107	3,52	376,64
025.001.003	DIESEL S10	LT	677,689	6,66	11.173,41
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,04	3,48	292,46
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	472,009	3,26	1.538,75
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	169,401	6,52	1.104,49
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	216,499	6,92	1.498,17
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	681,646	7,37	12.393,72
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	115,19	3,68	423,90
Total do Sub-Grupo					29.035,90
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	655,226	6,66	4.363,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	991,29	7,37	7.305,80
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	290,499	6,92	2.010,25
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	309,612	3,68	1.139,37
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	426,728	3,48	1.485,01
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	48,501	3,78	183,33
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	183,61	3,52	646,30
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	552,551	3,26	5.061,31
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,499	3,38	119,99
Total do Sub-Grupo					22.315,16
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	79,251	3,52	278,96
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	88	3,78	332,64
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84	3,68	309,12
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47	3,38	158,86
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	144,003	3,26	469,45
Total do Sub-Grupo					1.549,03
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	104,561	7,37	770,62
Total do Sub-Grupo					770,62
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	25	3,48	87,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47	3,52	165,44
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	23,87	3,68	87,84
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	317,671	3,26	1.035,60
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	20,011	3,78	75,64
Total do Sub-Grupo					1.451,52
Unidade / Sub. 00000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	27,351	4,92	134,57
Total do Sub-Grupo					134,57
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	27	6,92	186,84
025.001.003	DIESEL S10	LT	210	6,66	1.398,60
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	191,569	7,37	1.411,86
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	38,48	3,68	141,61
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	326,18	3,26	1.063,35
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42	3,52	147,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 37 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM		LT	36	3,48	125,28
	Total do Sub-Grupo					4.475,38
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10		LT	358	6,66	2.384,28
025.001.005	DIESEL COMUM		LT	39.109	7,37	288,24
	Total do Sub-Grupo					2.672,52
	Total do Grupo					85.556,91
Fornecedor. 37782	A. FACIL MASSA ASFALTICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.001.510	MASSA ASFÁLTICA FRIA		SC	350	19,93	6.975,50
	Total do Sub-Grupo					6.975,50
	Total do Grupo					6.975,50
Fornecedor. 2190	ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO		UN	1	3.000,00	3.000,00
	Total do Sub-Grupo					3.000,00
	Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 37266	ABIGAIL STEFAN					
Unidade / Sub. 000000011	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
Fornecedor. 33867	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
031.001.400	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12		UN	20	0,85	17,00
005.001.777	LEVOMEPPROMAZINA 40 MG/ML- FRASCO DE 20 ML		FRASC	10	10,14	101,40
023.001.389	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº4		UN	10	0,79	7,90
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG		CP	1.500	0,42	630,00
026.002.132	HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/IV		AMP	50	5,34	267,00
031.001.034	ELETRODO		PC	5	12,07	60,35
026.001.869	CLORPROMAZINA 25 MG/5 ML AMPOLA DE 5 ML IM		AMP	50	2,76	138,00
	Total do Sub-Grupo					1.221,65
	Total do Grupo					1.221,65
Fornecedor. 243	ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	1.140,00	1.140,00
	Total do Sub-Grupo					1.140,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.462	MEMBRANA LDA		PÇ	1	98,00	98,00
017.001.873	PAR PALHETAS		PÇ	1	270,00	270,00
040.003.020	PISTÃO		PÇ	1	430,00	430,00
017.001.568	PORTA CONTRA PESO		PÇ	1	235,00	235,00
017.002.252	JUNTAS		PÇ	1	25,00	25,00
017.001.096	REPARO		UN	1	150,00	150,00
017.001.172	RETENTOR		UN	1	63,00	63,00
045.002.680	SERVIÇO DE BOMBA		UN	1	900,00	900,00
040.003.021	VÁLVULA PRESSÃO		PÇ	1	310,00	310,00
040.003.022	VALVULA RETORNO		PÇ	1	558,00	558,00
017.001.537	EIXO DE ACIONAMENTO		PÇ	1	125,00	125,00
017.001.597	JOGO GRUPO ROLETE		PÇ	4	50,00	200,00
017.002.251	JOGO DE ARRUELA		JG	1	35,00	35,00
017.001.459	EMBOLO		PÇ	1	145,00	145,00
017.001.458	ELETROMAGNETICA		PÇ	1	215,00	215,00
017.001.768	EIXO BOMBA VE		PÇ	1	950,00	950,00
017.001.375	CARCAÇA		UN	1	1.310,00	1.310,00
040.003.018	CAME COMANDO		PÇ	1	274,00	274,00
017.001.766	BUJAO CABEÇOTE		PÇ	1	197,00	197,00
017.001.456	ARRASTADOR		PÇ	1	710,00	710,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 38 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Sub-Grupo					7.200,00
	Total do Grupo					8.340,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPLAN						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13			UN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13			UN	2	110,00	220,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45			UN	6	450,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo						2.920,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social						
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13			UN	5	110,00	550,00
Total do Sub-Grupo						550,00
Unidade / Sub. 00000016 reciclagem						
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13			UN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo						220,00
Total do Grupo						3.910,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME						
Unidade / Sub. 00000029 Iluminação Pública						
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo						3.500,00
Total do Grupo						3.500,00
Fornecedor. 34392 ADNEI DE SOUZA ME						
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
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE						
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG			CP	112	2,72	304,64
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG			CP	112	2,68	300,16
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG			CP	112	2,68	300,16
026.002.251 SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOS AMINA 1500/1%			SCH	240	3,00	720,00
026.002.250 SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOS AMINA 500/400			CP	180	1,10	198,00
026.001.646 RIVAROXABAN 15MG			CP	84	1,50	126,00
026.002.229 PROPafenona 300 MG			CP	600	0,57	342,00
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP			CP	900	1,44	1.296,00
026.001.416 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG			CP	900	0,87	783,00
026.001.647 RIVAROXABANA 20MG			CP	84	1,50	126,00
Total do Sub-Grupo						4.495,96
Total do Grupo						4.495,96
Fornecedor. 32400 AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA.						
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA						
029.001.035 PORCA SEXTAVADA			UN	8	50,00	400,00
017.001.623 SUPL VEDAÇÃO			PÇ	4	5,00	20,00
017.003.182 ROLDANA DO ESTICADOR			UN	2	38,00	76,00
030.001.568 ROLDANA			UN	2	5,00	10,00
006.001.086 ROLAMENTOS			PÇ	4	48,00	192,00
017.001.172 RETENTOR			UN	8	20,00	160,00
017.001.632 GRAXEIRA			PÇ	2	6,00	12,00
022.001.272 FLANGE			PÇ	1	60,00	60,00
022.003.238 DISCO DE CORTE			UN	1	128,00	128,00
022.001.071 CX DDD PST3			PÇ	1	105,00	105,00
017.001.622 COND HELIC 224 X 5/16 DIR			PÇ	2	26,00	52,00
017.003.184 COND COMPR 5922			PÇ	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						1.315,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 39 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					1.315,00
34930	AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844					
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
044.002.244	REFORMA ESTRUTURA DE FERRO DE ÁRVORE DE NATAL		UN	1	1.000,00	1.000,00
	Total do Sub-Grupo					1.000,00
	Total do Grupo					1.000,00
3047	ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub.	000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.003.399	FRALDA EVOLUTION SUPER		UN	4	60,08	240,32
030.001.068	FRALDA INFANTIL DRY EVOLUTION EG		UN	1	59,26	59,26
030.004.034	FRALDA INFANTIL P		UN	3	57,90	173,70
009.001.084	PENTE FINO		UN	1	1,50	1,50
030.004.905	TOALHA UMEDECIDA		UN	10	9,99	99,90
	Total do Sub-Grupo					574,68
	Total do Grupo					574,68
37747	ALESSANDRA JOICE BIGONI					
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.664	BRINQ CAMINHÃO		UN	5	19,90	99,50
022.003.660	BONECAS C/ ACESSORIOS		UN	5	28,99	144,95
022.003.662	BRINQ CARRINHO		UN	5	26,50	132,50
022.003.661	BONECA NENEQUINHA BEBEZINHOS		UN	5	45,50	227,50
022.003.674	BONECA 30 FRASES		UN	10	42,50	425,00
022.003.663	DINOSS AURO		UN	5	25,30	126,50
022.003.668	FOGAO INFANTIL		UN	2	99,99	199,98
022.003.673	GELADEIRA INFANTIL		UN	2	95,50	191,00
022.003.671	KIT ANIMAIS DA FAZENDA		UN	5	28,50	142,50
022.003.670	BALDE PRAIA		UN	10	14,80	148,00
022.003.675	KIT COZINHA INFANTIL		UN	2	225,50	451,00
022.003.666	KIT FERRAMENTAS MECANICO		UN	1	97,50	97,50
022.003.665	KIT MINHA COZINHA		UN	2	44,50	89,00
022.003.667	PENTEADEIRA		UN	2	52,60	105,20
022.003.669	SUPER HEROIS		UN	5	19,50	97,50
022.003.672	TRATOR BRINQ C/ ACESSORIOS		UN	5	28,50	142,50
	Total do Sub-Grupo					2.820,13
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
041.001.243	FITA CETIM Nº 9 C/ 10M		UN	12	18,33	219,96
041.001.158	TINTA PVA		UN	20	10,50	210,00
041.001.004	TECIDO		MT	10	23,00	230,00
009.001.023	PANO DE PRATO BRANCO		UN	60	9,80	588,00
041.001.232	MASSA BISCUIT		UN	10	24,00	240,00
030.001.032	LINHA		UN	25	18,90	472,50
022.001.850	ABSORVENTE		PC	500	2,89	1.445,00
	Total do Sub-Grupo					3.405,46
	Total do Grupo					6.225,59
3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.					
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
022.003.658	CINTO DUPLO PARA ROÇADEIRA		PC	2	115,00	230,00
	Total do Sub-Grupo					230,00
	Total do Grupo					230,00
34785	ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP					
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
040.003.046	BARRA DE LED		PC	2	43,15	86,30
030.004.099	LAMPADA LED		UN	2	22,84	45,68
	Total do Sub-Grupo					131,98
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
040.003.045	RÉGUA DE LED C/ CHICOTE E CONECTOR		PC	2	43,75	87,50
017.002.440	LANT. COMPOSIÇÃO MOD. RANDON		PC	4	55,00	220,00
017.002.441	FAROL LED		PC	2	45,00	90,00
022.002.006	FITA LED		UN	2	59,80	119,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 40 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Sub-Grupo					517,10
	Total do Grupo					649,08
Fornecedor.	34457	AMANDA FRIAS 21419759809				
Unidade / Sub.	00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.672	ALUGUEL DO FUTEBOL DE SABÃO		UN	1	1.400,00	1.400,00
	Total do Sub-Grupo					1.400,00
	Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor.	37265	ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub.	00000005	CULTURA				
044.002.236	AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS		SE	1	1.300,00	1.300,00
	Total do Sub-Grupo					1.300,00
	Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor.	37267	ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub.	00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167	REFEIÇÃO		UN	21	29,00	609,00
	Total do Sub-Grupo					609,00
	Total do Grupo					609,00
Fornecedor.	37881	ANADELHAJORA DA SILVA				
Unidade / Sub.	00000001	SAUDE				
004.001.121	ESFIRRAS		UN	60	0,90	54,00
028.001.433	MINI CACHORRO QUENTE		UN	60	0,90	54,00
004.001.128	COXINHA		UN	60	0,90	54,00
004.001.227	ENROLADINHO		UN	60	0,90	54,00
028.001.434	BOLINHA DE QUEIJO		UN	60	0,90	54,00
	Total do Sub-Grupo					270,00
	Total do Grupo					270,00
Fornecedor.	34020	ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub.	00000003	ESTRADA				
045.002.689	REVIS AR, TROCAR CORREIA DOS FACÔES DE CORTE E RETIFIC		SE	1	320,00	320,00
045.002.690	TROCAR E AFIAR FACÔES		SE	1	160,00	160,00
	Total do Sub-Grupo					480,00
	Total do Grupo					480,00
Fornecedor.	32783	ANDRÉ ROGÉRIO NAS ORRI EVENTOS ME				
Unidade / Sub.	00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.547	ATIVIDADES RECREATIVAS		SE	1	7.800,00	7.800,00
	Total do Sub-Grupo					7.800,00
	Total do Grupo					7.800,00
Fornecedor.	38057	ANTONIO ALVARO MONTEIRO				
Unidade / Sub.	00000005	CULTURA				
045.002.673	PASSEIO NO CINEMA 7 D ITINERANTE - COMEMORAÇÃO AO ME		SE	1	4.000,00	4.000,00
	Total do Sub-Grupo					4.000,00
	Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor.	38062	ANTONIO CARLOS GREJO				
Unidade / Sub.	00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.547	ATIVIDADES RECREATIVAS		SE	1	4.500,00	4.500,00
	Total do Sub-Grupo					4.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 41 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						4.500,00
Fornecedor. 36898	ANTONIO LEÃO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
045.002.114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.769,74	2.769,74	2.769,74
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						2.769,74
Fornecedor. 3044	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	420,00	420,00	420,00
034.001.574	SERRA DE PISO	UN	1	700,00	700,00	700,00
034.001.085	DISCO DIAMANTADO	UN	1	80,00	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 34861	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	100	5,51	551,00	551,00
028.001.207	ALFACE	MC	100	6,21	621,00	621,00
004.001.208	BANANA	KG	50	4,96	248,00	248,00
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	75	40,55	3.041,25	3.041,25
028.001.068	TOMATE	KG	80	7,05	564,00	564,00
Total do Sub-Grupo						5.025,25
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.012	LIMÃO	KG	4	3,43	13,72	13,72
028.001.014	LARANJA	KG	40	3,02	120,80	120,80
028.001.228	PEPINO	KG	60	5,93	355,80	355,80
028.001.267	GOIABA	KG	20	4,82	96,40	96,40
028.001.172	COUVE	MC	30	4,56	136,80	136,80
028.001.066	REPOLHO	KG	180	3,39	610,20	610,20
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	75	40,55	3.041,25	3.041,25
028.001.068	TOMATE	KG	210	7,05	1.480,50	1.480,50
004.001.205	ABACATE	KG	30	6,32	189,60	189,60
004.001.208	BANANA	KG	200	4,96	992,00	992,00
028.001.207	ALFACE	MC	180	6,21	1.117,80	1.117,80
028.001.113	ABOBRINHA	KG	70	5,19	363,30	363,30
028.001.113	ABOBRINHA	KG	30	3,75	112,50	112,50
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	180	5,51	991,80	991,80
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	KG	80	4,71	376,80	376,80
028.001.225	BATATA DOCE	KG	70	3,87	270,90	270,90
Total do Sub-Grupo						10.270,17
Total do Grupo						15.295,42
Fornecedor. 1495	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 00000001	SAÚDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	63.7356	3,48	2.309,80	2.309,80
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	216.849	3,78	819,70	819,70
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	584.002	3,52	2.055,69	2.055,69
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	420.925	3,68	1.549,01	1.549,01
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	244.9524	3,26	10.578,55	10.578,55
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	91.0976	3,38	645,91	645,91
Total do Sub-Grupo						17.958,66
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	37,15	3,52	130,77	130,77
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	121	3,26	394,46	394,46
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46	3,48	160,08	160,08
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41.501	3,68	152,72	152,72
Total do Sub-Grupo						838,03
Unidade / Sub. 00000003	ESTRADA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	107	3,52	376,64	376,64
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	216.499	6,92	1.498,17	1.498,17
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	.721.644	7,37	12.688,52	12.688,52
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	329.6137	6,52	15.189,09	15.189,09
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	34.04023	3,48	292,46	292,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 42 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	115,189	3,68	423,90
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	472,0122	3,26	1.538,76
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	62	3,78	234,36
Total do Sub-Grupo					32.241,90
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	290,498	6,92	2.010,25
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	66,7270	3,48	1.763,41
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	48,501	3,78	183,33
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	309,622	3,68	1.139,41
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	615,5550	3,26	5.266,71
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	31,7129	6,52	6.074,77
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	94,107	3,52	331,26
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,5	3,38	119,99
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	991,289	7,37	7.305,80
Total do Sub-Grupo					24.194,93
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	88	3,78	332,64
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	150	3,48	522,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84	3,68	309,12
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	66	3,38	223,08
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	79,25	3,52	278,96
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	85,0150	3,26	929,15
Total do Sub-Grupo					2.594,95
Unidade / Sub. 00000007 ÁGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	104,561	7,37	770,61
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	77,3919	6,52	1.156,60
Total do Sub-Grupo					1.927,21
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	20,011	3,78	75,64
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	23,87	3,68	87,84
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	17,6687	3,26	1.035,60
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47	3,52	165,44
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	25	3,48	87,00
Total do Sub-Grupo					1.451,52
Unidade / Sub. 00000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43	3,38	145,34
Total do Sub-Grupo					145,34
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	00,1979	3,26	1.304,65
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	27	6,92	186,84
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	191,568	7,37	1.411,86
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	38,48	3,68	141,61
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	80	3,48	278,40
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42	3,52	147,84
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	61,1622	6,52	3.658,77
Total do Sub-Grupo					7.129,97
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	39,109	7,37	288,23
Total do Sub-Grupo					288,23
Total do Grupo					88.770,74

Fornecedor. 33026	AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
017.001.463	CANAleta	UN	1	60,00	60,00
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PC	1	185,00	185,00
017.002.097	VIDRO PORTA	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					475,00
Total do Grupo					475,00

Fornecedor. 35996	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.776	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX PEN CANETA DE 3 ML	FRASC	10	157,00	1.570,00
005.001.775	INSULINA AS PARTE 100 UI/ML FLEX PEN CANETA 3 ML	UN	10	46,75	467,50
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	1,00	120,00
026.002.318	ACIDO ACETILS ALICÍLICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	180	0,47	84,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 43 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.123	FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO + SACARATO DE HIDROXI	AMP	60	14,90	894,00	
	Total do Sub-Grupo				3.136,10	
	Total do Grupo				3.136,10	
Fornecedor. 32811	B2W- COMPANHIA DIGITAL					
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.638	BANHEIRA INOX PARA BERÇÁRIO 70X40X20CM FDE		UN	2	620,00	1.240,00
	Total do Sub-Grupo				1.240,00	
	Total do Grupo				1.240,00	
Fornecedor. 33203	BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1		UN	1	14.850,00	14.850,00
	Total do Sub-Grupo				14.850,00	
	Total do Grupo				14.850,00	
Fornecedor. 35841	BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 00000003	ESTRADA					
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT		UN	2	220,00	440,00
017.001.013	AMORTECEDOR SUSPENSÃO		UN	2	200,00	400,00
	Total do Sub-Grupo				840,00	
	Total do Grupo				840,00	
Fornecedor. 37216	BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 00000021	industria					
045.002.701	PROJETO DA PRAÇA DO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL C SE		SE	1	5.000,00	5.000,00
	Total do Sub-Grupo				5.000,00	
	Total do Grupo				5.000,00	
Fornecedor. 37838	Bruno Victor Paulino Agua e Gas					
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	65	8,90	578,50
	Total do Sub-Grupo				578,50	
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	79	8,90	703,10
028.001.112	GALÃO COMPLETO		UN	1	28,00	28,00
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA		UN	336	1,00	336,00
	Total do Sub-Grupo				1.067,10	
Unidade / Sub. 00000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	48	8,90	427,20
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA		UN	121	1,00	121,00
	Total do Sub-Grupo				548,20	
Unidade / Sub. 00000011	assistencia social					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA		UN	19	8,90	169,10
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA		UN	108	1,00	108,00
028.001.112	GALÃO COMPLETO		UN	1	28,00	28,00
	Total do Sub-Grupo				305,10	
	Total do Grupo				2.498,90	
Fornecedor. 36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE					
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA		UN	41	1,85	75,85
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	3	8,71	26,13
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12		UN	64	15,24	975,36
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDES		UN	87	3,51	305,37
045.002.356	DOSAGEM DE TRAS AMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		UN	70	2,01	140,70
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO		UN	117	4,11	480,87
045.002.367	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)		UN	3	10,00	30,00
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII		UN	1	18,55	18,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 44 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (HCV)	UN	4	18,55	74,20
045.002.357	DOSAGEM DE TRANS AMINAS E GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	70	2,01	140,70
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	20	11,60	232,00
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	3	8,76	26,28
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	39	1,85	72,15
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	3	1,85	5,55
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
045.002.375	PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE B (HBEAG)	UN	1	18,55	18,55
045.002.392	VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	61	15,24	929,64
045.002.385	TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA)	UN	3	4,10	12,30
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	1	1,89	1,89
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	15	1,65	24,75
045.002.380	PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC)	UN	22	1,65	36,30
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRASCO)	UN	3	1,37	4,11
045.002.368	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS (IGG)	UN	1	11,00	11,00
045.002.374	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE C	UN	4	18,55	74,20
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA	UN	1	17,16	17,16
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.366	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA AMIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXPOLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.002.371	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS (IGM)	UN	1	11,61	11,61
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 ANTITOXPOLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.002.388	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	4	2,73	10,92
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	86	3,51	301,86
045.002.327	DOSAGEM DE CALCIO	UN	2	1,85	3,70
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	6	2,01	12,06
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	16	16,42	262,72
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 HEMOS SEDIMENTACAO (VW)	UN	1	2,73	2,73
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	86	3,51	301,86
045.002.315	DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY	UN	1	9,00	9,00
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAM)	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	3	3,63	10,89
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URINA)	UN	13	5,62	73,06
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	117	2,73	319,41
045.002.307	CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	13	4,98	64,74
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	111	3,70	410,70
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE)	UN	4	7,85	31,40
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	60	1,85	111,00
045.002.361	DOSAGEM DE MICROALBUMINA DE URINA	UN	2	8,12	16,24
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIREOES TIMULANTE (TSH)	UN	102	8,96	913,92
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	3	7,89	23,67
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	68	7,86	534,48
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	86	1,85	159,10
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	84	1,85	155,40
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	7	3,51	24,57
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	21	3,51	73,71
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	29	15,59	452,11
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSOFOQUINASE (CPK)	UN	28	3,68	103,04
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	76	1,85	140,60
Total do Sub-Grupo					8.821,90
Total do Grupo					8.821,90

Fornecedor: 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI

Unidade / Sub.: 00000003 ESTRADA

017.001.873 PAR PALHETAS

Total do Sub-Grupo

PÇ 2 45,00 90,00

90,00

Unidade / Sub.: 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA

022.001.931 VIDRO LATERAL

UN 1 240,00 240,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 45 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.566	JOGO DE PALHETAS		PÇ	2	80,00	160,00
	Total do Sub-Grupo					400,00
	Total do Grupo					490,00
Fornecedor. 37120	CARLOS RODRIGO FREGUIA					
Unidade / Sub.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.561	CONSORTO DE BANCO		SE	1	450,00	450,00
	Total do Sub-Grupo					450,00
	Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 30039	CARMEM DE PELLE - ME					
Unidade / Sub.	00000013 LOGRADOUROS					
044.006.001	SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO		SE	2	170,00	340,00
	Total do Sub-Grupo					340,00
	Total do Grupo					340,00
Fornecedor. 397	CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		SE	1	350,00	350,00
	Total do Sub-Grupo					350,00
	Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 36441	CENTERMEDI					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE					
005.001.517	ITRACONAZOL 100MG		COMP	250	0,80	200,00
026.002.449	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP		COMP	3.000	0,07	210,00
005.001.423	PREDNISONA 5 MG COMP		COMP	1.000	0,06	60,00
026.002.189	NIMES ULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML		FR	50	1,61	80,50
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C		TB	100	1,80	180,00
005.001.774	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSP ORAL 150 ML		FRASC	50	5,00	250,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG		CP	1.200	0,08	96,00
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG		CP	1.200	0,40	480,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG		COMP	5.000	0,765	3.825,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG		CP	1.000	0,40	400,00
	Total do Sub-Grupo					5.781,50
	Total do Grupo					5.781,50
Fornecedor. 32679	CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub.	00000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES				115,46	122,80
	Total do Sub-Grupo					14.178,49
	Total do Grupo					14.178,49
Fornecedor. 33637	CHAFIK SAAB SOBRINHO- ME					
Unidade / Sub.	00000013 LOGRADOUROS					
030.003.018	VIGA I4" - 06 METROS		UN	2	1.052,71	2.105,42
	Total do Sub-Grupo					2.105,42
	Total do Grupo					2.105,42
Fornecedor. 37215	CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO		UN	47	36,00	1.692,00
	Total do Sub-Grupo					1.692,00
	Total do Grupo					1.692,00
Fornecedor. 33079	CIRURGICA OLÍMPIO					
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 46 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.599	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL		UN	400	0,52	208,00
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M		UN	50	4,55	227,50
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100		CX	20	3,50	70,00
031.001.652	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES		PC	3.800	0,50	1.900,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG		CP	3.000	0,36	1.080,00
026.001.685	BUPROPIONA 150 MG		CP	1.980	0,49	970,20
031.001.631	ATADURA DE CREPE 06 CM X 4,5 M		PC	100	3,38	338,00
031.001.620	ALCOOL 70% 1.000 ML		LT	120	6,40	768,00
026.001.870	COLIRIO ANESTESICO		FR	10	10,60	106,00
Total do Sub-Grupo						5.667,70
Total do Grupo						5.667,70
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M		UN	400	1,12	448,00
031.001.514	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P		UN	200	1,07	214,00
031.001.563	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL 150CM		UN	50	2,17	108,50
031.001.036	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML		FR	1	2,44	2,44
Total do Sub-Grupo						772,94
Total do Grupo						772,94
Fornecedor. 36421 CM HOSPITALAR S.A.						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML		SER	200	22,24	4.448,00
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML		FRASC	15	19,21	288,15
Total do Sub-Grupo						4.736,15
Total do Grupo						4.736,15
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL		FR-AM	400	4,65	1.860,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM		AMP	600	2,40	1.440,00
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV		AMP	200	3,00	600,00
Total do Sub-Grupo						3.900,00
Total do Grupo						3.900,00
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA						
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
004.001.002	CESTA BÁSICA		UN	35	130,00	4.550,00
Total do Sub-Grupo						4.550,00
Total do Grupo						4.550,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM		M2	1,6	50,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
017.001.513	PUXADOR		PC	2	50,00	100,00
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER		PC	10	70,00	700,00
030.001.959	VIDRO INCOLOR 8MM		M2	2,16	250,00	540,00
022.001.991	KIT JANELA CORRER		PC	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo						1.820,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social						
030.004.458	PERFIL DE ALUMINIO		KG	26,05	45,68	1.189,96
030.001.857	ACRÍLICO		UN	20	55,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo						2.289,96
Total do Grupo						4.189,96
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 47 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR			185	8,00	1.480,00
	Total do Sub-Grupo					1.480,00
	Total do Grupo					1.480,00
Fornecedor. 33221	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
022.003.311	PEDRA BRITA N°2	TN	70,73	50,00	3.536,50	
022.003.626	ROCHA MARROADA	TN	45	72,00	3.240,00	
	Total do Sub-Grupo					6.776,50
	Total do Grupo					6.776,50
Fornecedor. 32655	CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
045.001.813	SERVIÇO DE LUZ, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	SE	1	590,00	590,00	
045.001.813	SERVIÇO DE LUZ, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	SE	1	1.535,00	1.535,00	
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	2.200,00	2.200,00	
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	1.800,00	1.800,00	
	Total do Sub-Grupo					6.125,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.003.179	CABO PARA MICROFONE	UN	1	35,00	35,00	
030.004.275	CAPA DE CELULAR	UN	1	25,00	25,00	
012.001.140	CARREGADOR	UN	1	60,00	60,00	
022.003.579	CABO PARA COMPUTADOR	UN	1	25,00	25,00	
007.001.252	CHIP	UN	1	12,00	12,00	
030.004.944	PELICULA DE CELULAR	UN	5	20,00	100,00	
030.001.519	SUPORTE DE COMPUTADOR	UN	1	55,00	55,00	
007.001.184	CABO P10/P10	UN	1	25,00	25,00	
017.003.180	CABO HEIN	UN	1	15,00	15,00	
008.001.060	CABO	SE	1	20,00	20,00	
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	250,00	250,00	
	Total do Sub-Grupo					622,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
044.004.001	ALUGUEL DE SOM	SE	1	550,00	550,00	
	Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		1	150,00	150,00	
	Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE					
045.002.666	CONSERTO DE CELULAR	SE	1	250,00	250,00	
	Total do Sub-Grupo					250,00
	Total do Grupo					7.697,00
Fornecedor. 32381	CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.890	SERVIÇO DE COMPRESSOR	SE	1	1.100,00	1.100,00	
	Total do Sub-Grupo					1.100,00
	Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 37013	DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873					
Unidade / Sub. 000000001	SAÚDE					
045.002.077	CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	3	160,00	480,00	
	Total do Sub-Grupo					480,00
	Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 2433	DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.066	SABONETE LÍQUIDO	GL	6	22,80	136,80	
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 70%	GAL	5	64,00	320,00	
	Total do Sub-Grupo					456,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 48 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	22,80	91,20
022.001.003	SABONETEIRA	UN	2	40,00	80,00
022.003.532	TOALHEIRO	UN	2	49,80	99,60
030.004.654	DIS PENSER COPO AGUA	UN	1	34,50	34,50
Total do Sub-Grupo					305,30
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
030.001.441	BANDEJA	PÇ	1	55,80	55,80
Total do Sub-Grupo					55,80
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	54,90	164,70
030.001.330	EPI LUVA LATEX AMARELA G	PAR	6	11,10	66,60
Total do Sub-Grupo					231,30
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
031.001.197	ALCOOL 70% 1 LT	LT	15	7,90	118,50
Total do Sub-Grupo					118,50
Total do Grupo					1.167,70
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
023.001.441	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	UN	500	6,75	3.375,00
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	245	6,30	1.543,50
Total do Sub-Grupo					4.918,50
Total do Grupo					4.918,50
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.658	CANDESARTANA CILEXETILA 32 MG	COMP	60	2,34	140,40
005.001.834	VENLAFAXINA 150MG	CP	180	1,39	250,20
Total do Sub-Grupo					390,60
Total do Grupo					390,60
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
005.001.951	OCITOCINA AMPOLA	AMP	100	5,90	590,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Total do Grupo					590,00
Fornecedor. 34433 DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
022.001.922	MEIA VENOSAN	UN	1	179,80	179,80
Total do Sub-Grupo					179,80
Total do Grupo					179,80
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	4	11,50	46,00
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	3	44,50	133,50
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	2	23,99	47,98
028.001.493	BOMBOM LACTA OURO BRANCO	UN	6	42,90	257,40
041.001.361	BALÃO DE FESTA N° 07 PCTE COM 50	PCT	2	10,15	20,30
Total do Sub-Grupo					505,18
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.371	DOCE FINI PACOTE C/ 12	PC	84	8,50	714,00
004.001.088	GOMA GOMETS FRUTAS SORTIDAS	UN	34	18,50	629,00
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	3	11,50	34,50
028.001.464	PIRULITO 7 BELO 500G	PCT	20	10,50	210,00
028.001.500	SNACKS SELEÇÃO 50G C/20	PCT	50	23,50	1.175,00
Total do Sub-Grupo					2.762,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 49 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Unidade / Sub.	Fornecedor	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG		PC	2	44,00	88,00
Total do Sub-Grupo						88,00
Total do Grupo						3.355,68
Fornecedor. 30107	DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 00000011	assistencia social					
022.001.018	ESPATULA		UN	1	25,35	25,35
030.004.418	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE		UN	1	93,92	93,92
030.001.104	ESCUADEIRA		UN	1	31,04	31,04
017.001.141	LUVA		UN	1	63,95	63,95
030.001.024	PENEIRA		UN	1	91,52	91,52
030.001.599	SECADOR DE PRATOS		PÇ	1	67,15	67,15
022.001.525	CANECAO		UN	1	57,72	57,72
030.001.446	ESCORREDOR		PÇ	1	100,06	100,06
022.003.657	COLHER DE PAU		UN	2	23,48	46,96
030.005.003	CAÇAROLA		UN	1	176,02	176,02
030.005.003	CAÇAROLA		UN	1	210,70	210,70
030.005.003	CAÇAROLA		UN	1	235,61	235,61
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 36067	DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 00000013	LOGRADOUROS					
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo						1.300,00
Total do Grupo						1.300,00
Fornecedor. 37615	DROGARIA AMARAL LTDA					
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE					
005.001.892	LEITE NESTOGENO 1- 800 G		UN	6	48,99	293,94
005.001.891	LEITE NESTOGENO 2- 800 G		UN	6	46,99	281,94
Total do Sub-Grupo						575,88
Total do Grupo						575,88
Fornecedor. 6	DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 00000001	SAUDE					
028.001.120	PAPEL ALUMINIO		UN	6	6,50	39,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO		PC	15	2,99	44,85
Total do Sub-Grupo						83,85
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR	UN	2		4,90	9,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	8		2,99	23,92
Total do Sub-Grupo						33,72
Unidade / Sub. 00000011	assistencia social					
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR	UN	4		4,90	19,60
022.003.353	QUEROSENE PERFUMADA	UN	10		14,20	142,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	5		2,99	14,95
Total do Sub-Grupo						176,55
Unidade / Sub. 00000018	almoxarifado					
028.001.028	MARGARINA		PT	9	9,16	82,44
Total do Sub-Grupo						82,44
Unidade / Sub. 00000020	agricultura					
009.001.102	CERA INCOLOR		UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo						22,80
Unidade / Sub. 00000025	ESCOLA CAROLINA					
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR	UN	4		4,90	19,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	10		2,99	29,90
Total do Sub-Grupo						49,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 50 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						448,86
Fornecedor. 22	EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.673	SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO		SE	1	1.000,00	1.000,00
	Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 37668	EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR		HR	10	125,00	1.250,00
	Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo						1.250,00
Fornecedor. 3112	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
012.001.182	CABEÇOTE ALUM 1 1/2		UN	3	3,23	9,69
012.001.180	CABO FLEX 50 MM ² PRETO		MT	30	31,66	949,80
012.001.181	TERMINAL BOTINHA 70 MM ²		UN	12	5,60	67,20
	Total do Sub-Grupo					1.026,69
Total do Grupo						1.026,69
Fornecedor. 36556	ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
012.001.172	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A		UN	2	33,36	66,72
012.001.176	TERMINAL BOTINHA 50 MM ²		UN	12	6,15	73,80
012.001.179	CONECTOR MORCEGO 50 MM ²		UN	12	13,09	157,08
012.001.175	TERMINAL SPLIT - BOLT 70 MM ²		UN	12	10,64	127,68
012.002.348	CABO FLEX 16MM ² AZUL		MT	26	10,00	260,00
012.001.178	CONECTOR MORCEGO 35 MM ²		UN	30	10,57	317,10
012.001.177	CONECTOR MORCEGO 16 MM ²		UN	30	6,37	191,10
012.001.173	CABO FLEX 35 MM ² PRETO		MT	35	21,91	766,85
012.001.174	CABO FLEX 35 MM ² AZUL		MT	22	21,91	482,02
	Total do Sub-Grupo					2.442,35
Total do Grupo						2.442,35
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
022.003.437	VARÃO DE CORTINA GROSSO CORES		UN	3	24,00	72,00
022.003.438	VARÃO DE CORTINA TABACO		UN	2	15,00	30,00
	Total do Sub-Grupo					102,00
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
031.001.072	CIMENTO		UN	10	40,90	409,00
022.003.285	PEDRISCO M ³		M3	0,5	130,00	65,00
031.001.072	CIMENTO		UN	2	42,90	85,80
	Total do Sub-Grupo					559,80
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.047	CABO DE AÇO		MT	16	1,25	20,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO		UN	10	43,00	430,00
017.001.671	DESINGRIPANTE		UN	1	13,50	13,50
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM		MT	50	7,75	387,50
022.001.075	TOALHA DE MESA		MT	5,5	19,00	104,50
034.001.180	VASO SANITARIO		UN	1	250,00	250,00
024.001.006	BORRACHA		UN	2	1,50	3,00
	Total do Sub-Grupo					1.208,50
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
030.004.865	FITA DUPLA FACE 25MM X 2M		UN	7	14,00	98,00
034.001.598	ARAME GALVANIZADO N°16		KG	1	27,00	27,00
022.003.313	ARRUELA E BUCHA PVC 1.1/4		UN	3	2,50	7,50
030.004.894	CLORO MULTI AÇÃO 10 KG		PC	1	250,00	250,00
030.004.875	FERRO 12 MT		PC	1	74,90	74,90
022.003.446	FIO PAR MARROM		UN	100	4,25	425,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON		UN	200	0,40	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 51 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.002.140	FITA ISOLANTE DE 20 M	UN	2	9,00	18,00
022.003.031	LAJOTA	UN	50	1,35	67,50
022.003.444	MADERITE VERMELHO 9 MM	UN	4	35,00	140,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	20	1,20	24,00
012.002.167	PINO FÊMEA P/ TOMADA DE 10 A	UN	20	6,00	120,00
030.001.725	POSTE DE CIMENTO 7,5 M	UN	2	415,00	830,00
Total do Sub-Grupo					2.161,90
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
041.001.341	VASO DE PLASTICO	UN	15	1,75	26,25
Total do Sub-Grupo					26,25
Unidade / Sub. 00000007 ÁGUA E ESGOTO					
023.001.507	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	UN	1	170,00	170,00
012.001.010	FIO FLEX AZUL 6,0	MT	1	6,50	6,50
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	1	27,00	27,00
012.001.184	TERMINAL TUBO 35MM	PC	11	3,00	33,00
012.002.367	TERMINAL TUBULAR 6MM	UN	11	1,50	16,50
012.002.211	CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 L EM POLIETILENO	UN	1	478,00	478,00
034.001.078	CHAVE GRIFO 12	UN	2	77,00	154,00
012.001.185	DISJUNTOR DPS	UN	3	96,00	288,00
034.001.520	FIO FLEX 35	UN	28	62,00	1.736,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	21	38,00	798,00
Total do Sub-Grupo					3.707,00
Unidade / Sub. 00000009 vigilância sanitária					
030.004.894	CLORO MULTI AÇÃO 10 KG	PC	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 00000010 MELHOR IDADE					
034.001.019	SOQUETE	UN	3	3,50	10,50
022.003.436	PVC FORRO 200X08	M2	7	32,00	224,00
Total do Sub-Grupo					234,50
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
022.003.440	PROLONGADOR PORTÃO	UN	2	30,00	60,00
022.001.813	SUPORTE PARA TV	UN	1	20,00	20,00
022.003.439	PORTÃO PET / PROLONGADOR PET UTIL	UN	1	112,00	112,00
030.001.024	PENEIRA	UN	3	42,00	126,00
030.001.104	ESCU MADEIRA	UN	1	22,50	22,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	3,20	3,20
Total do Sub-Grupo					343,70
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	500	0,45	225,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	16,00	16,00
030.004.872	MANGUEIRA POLIETILENO	MT	10	6,40	64,00
022.003.444	MADERITE VERMELHO 9 MM	UN	1	35,00	35,00
022.003.445	MADERITE VERMELHO 12 MM	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
034.001.077	CAL	SC	8	12,80	102,40
034.001.864	FERRO 12 MT 4,2	UN	15	19,95	299,25
Total do Sub-Grupo					401,65
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
030.001.436	CARRIOLA GALVONIZADA	UN	2	354,00	708,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	2	17,00	34,00
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	16	1,60	25,60
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	5,00	5,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	1	47,00	47,00
030.001.903	GANCHO	UN	1	35,00	35,00
030.004.865	FITA DUPLA FACE 25MM X 2M	UN	4	14,00	56,00
Total do Sub-Grupo					910,60
Unidade / Sub. 00000020 agricultura					
022.003.448	EPI MASCARA DES CAR	PC	4	5,00	20,00
017.001.007	PINO	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 00000030 UBS II(ESF)					
009.001.159	PAPELEIRA ACRÍLICO TRANSPARENTE	UN	4	18,00	72,00
Total do Sub-Grupo					72,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 52 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					10.967,90
37074	ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	15,42	771,00	
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	4	21,99	87,96	
	Total do Sub-Grupo					858,96
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	1,49	29,80	
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	31	32,90	1.019,90	
028.001.080	SALSICHA	KG	140	7,86	1.100,40	
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	180	12,90	2.322,00	
028.001.028	MARGARINA	PT	110	5,97	656,70	
	Total do Sub-Grupo					5.128,80
	Total do Grupo					5.987,76
33913	FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO					
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.655	BOLO NO POTE	UN	190	6,00	1.140,00	
	Total do Sub-Grupo					1.140,00
Unidade / Sub. 00000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.524	BELISCAO	PCT	350	5,80	2.030,00	
	Total do Sub-Grupo					2.030,00
	Total do Grupo					3.170,00
36032	FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA					
Unidade / Sub. 00000005	CULTURA					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	12,75	8,49	108,25	
	Total do Sub-Grupo					108,25
Unidade / Sub. 00000011	assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	103,52	8,49	878,88	
	Total do Sub-Grupo					878,88
Unidade / Sub. 00000018	almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	221,87	8,49	1.883,68	
	Total do Sub-Grupo					1.883,68
	Total do Grupo					2.870,81
33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 00000003	ESTRADA					
045.001.555	REVISAR MOTOR DE PARTIDA	SE	1	140,00	140,00	
045.002.697	VERIFICAR PARTIDA	UN	1	120,00	120,00	
017.001.505	AUTOMATICO PARTIDA	PÇ	1	220,00	220,00	
	Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 00000011	assistencia social					
045.001.002	PASSAR APARELHO	1		70,00	70,00	
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO	1		40,00	40,00	
	Total do Sub-Grupo					110,00
	Total do Grupo					590,00
32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 00000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	14,50	1.450,00	
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	100	31,40	3.140,00	
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	100	36,40	3.640,00	
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	150	18,14	2.721,00	
	Total do Sub-Grupo					10.951,00
Unidade / Sub. 00000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	350	31,40	10.990,00	
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	250	14,50	3.625,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 53 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.163	CARNE BOVINA EM IS CAS TIPO PATINHO	KG	200	36,40	7.280,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM IS CAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
004.001.183	FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	400	18,14	7.256,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	12	45,47	545,64
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	10	15,74	157,40
Total do Sub-Grupo					35.315,54
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	106	4,39	465,34
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	PC	10	4,35	43,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	19,48	136,36
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	10	17,15	171,50
028.001.292	LEITE DE COCO VÍDRO 200 ML	FRASC	10	2,99	29,90
028.001.323	FUBÁ	KG	14	3,89	54,46
028.001.483	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	10	1,78	17,80
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	54	3,51	189,54
Total do Sub-Grupo					1.108,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	10	17,39	173,90
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	20	21,20	424,00
Total do Sub-Grupo					597,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	61	20,00	1.220,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Total do Grupo					49.192,84
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. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.196	PORCA	UN	2	70,00	140,00
022.001.645	MOLA	PÇ	1	112,00	112,00
030.001.427	FACA	PÇ	2	456,00	912,00
017.003.187	CORREIA TRAPEZOIDAL ESTREITA	UN	1	614,00	614,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	570,00	570,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	132,00	132,00
017.003.186	CORREIA PLANA	UN	1	542,00	542,00
Total do Sub-Grupo					3.022,00
Total do Grupo					3.022,00
Fornecedor. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
012.001.183	CABO DE ESPIA GALVANIZADO 1/4"	MT	26	10,73	278,98
Total do Sub-Grupo					278,98
Total do Grupo					278,98
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
017.002.046	TUBAGEM ESCAPE	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 54 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo			200,00	
Fornecedor. 33334 FRIGOBÓI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	004.001.218 OVO BRANCO		DZ 140	8,00	1.120,00
	Total do Sub-Grupo				1.120,00
	Total do Grupo				1.120,00
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE	044.002.246 CONTINENTAL ALTIMAX		UN 2	413,00	826,00
	Total do Sub-Grupo				826,00
	Total do Grupo				826,00
Fornecedor. 37694 GEMELI MEDICAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE	005.001.929 NUTREN 1,0 BAUNILHA		UN 12	60,42	725,04
	022.003.476 PAR DE CANELEIRA 1 KG		UN 2	79,90	159,80
	022.003.474 PAR DE CANELEIRA		UN 1	89,90	89,90
	022.003.473 ANEL DE PILATES		UN 1	139,00	139,00
	005.001.922 LEITE NAN ESPESS AR 800 G		UN 10	69,99	699,90
	005.001.942 APTANUTRI 3		UN 12	66,33	795,96
	Total do Sub-Grupo				2.609,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)	022.003.474 PAR DE CANELEIRA		UN 1	89,90	89,90
	Total do Sub-Grupo				89,90
	Total do Grupo				2.699,50
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Pública	045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA		SE 1	3.000,00	3.000,00
	Total do Sub-Grupo				3.000,00
	Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA	017.001.785 FILTRO SEPARADOR		PÇ 1	95,00	95,00
	Total do Sub-Grupo				95,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado	022.003.691 ELÁSTICO PARA LONA 0,60 CM		UN 20	1,80	36,00
	022.003.690 ELÁSTICO PARA LONA 0,35 CM		UN 20	1,50	30,00
	Total do Sub-Grupo				66,00
	Total do Grupo				161,00
Fornecedor. 37574 GHM HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE	022.003.471 FINGER FLEX		UN 2	59,00	118,00
	006.001.395 RESINA Z50 A3,5		UN 6	165,00	990,00
	006.001.034 RESINA Z250 A3		UN 6	165,00	990,00
	022.003.467 MASSAGEADOR PORTÁTIL		UN 2	155,00	310,00
	022.003.468 HANDY PLUS - EXERCITADOR DE MÃOS P/ FLEXÃO E EXTENSÃO		UN 2	455,00	910,00
	022.003.470 FLEX GRIP		UN 2	59,00	118,00
	022.003.464 FAIXA ELÁSTICA PARA PILATES - NÍVEL FORTE THERA BAND		UN 3	49,00	147,00
	022.003.465 FAIXA ELÁSTICA P/ PILATES - NÍVEL MÉDIO THERA BAND		UN 3	49,00	147,00
	022.003.466 FAIXA ELÁSTICA P/ PILATES - NÍVEL FRACO THERA BAND		UN 3	49,00	147,00
	022.003.469 EXERCITADOR PARA FISIOTERAPIA E TREINAMENTO DAS MÃOS		UN 2	55,00	110,00
	022.003.472 ELÁSTICO EXTENSOR COM ALÇA OXER		UN 2	39,00	78,00
	022.003.463 DISCO DE EQUILÍBRIO		UN 1	139,00	139,00
	Total do Sub-Grupo				4.204,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 55 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.466	FAIXA ELÁSTICA P/ PILATES - NÍVEL FRACO THERA BAND		UN	1	49,00	49,00
022.003.465	FAIXA ELÁSTICA P/ PILATES - NÍVEL MÉDIO THERA BAND		UN	1	49,00	49,00
022.003.464	FAIXA ELÁSTICA PARA PILATES - NÍVEL FORTE THERA BAND		UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo						147,00
Total do Grupo						4.351,00
Fornecedor. 37869 GISELENE GOMES DE SOUZA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	220,00	220,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						300,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
045.002.682	RECARREGAR BATERIA		SE	1	40,00	40,00
045.002.681	TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR		SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo						160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
044.002.243	INSTALAÇÃO DO SENSOR DA TEMPERATURA DO MOTOR		UN	1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	20,00	20,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	30,00	30,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo						330,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO						
045.002.679	INSTALAÇÃO DE BUZINA		SE	1	50,00	50,00
045.002.678	TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR		SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica						
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo						40,00
Total do Grupo						910,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
023.001.484	ESPECULO TAMANHO G		UN	200	2,35	470,00
031.001.133	FORMOL 37% SOLUÇÃO		FR	5	89,00	445,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM		UN	800	0,35	280,00
023.001.504	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO CLEAN-TESTE CX C/10		CX	10	89,00	890,00
Total do Sub-Grupo						2.085,00
Total do Grupo						2.085,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE		1	174,25	174,25
Total do Sub-Grupo						174,25
Total do Grupo						174,25
Fornecedor. 37744 guilherme henrique da silva valandro						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
028.001.140	MARMITEX		UN	14	35,00	490,00
Total do Sub-Grupo						490,00
Total do Grupo						490,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
045.001.042	LAVADA		SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
045.001.042	LAVADA		SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 56 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Sub-Grupo					420,00
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042	LAVADA		SE	1	80,00	80,00
045.001.042	LAVADA		SE	2	230,00	460,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	170,00	170,00
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
	Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
	Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
045.001.042	LAVADA		SE	1	40,00	40,00
	Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	000000019	Agricultura				
045.001.042	LAVADA		SE	1	50,00	50,00
	Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica				
045.001.042	LAVADA		SE	1	280,00	280,00
	Total do Sub-Grupo					280,00
	Total do Grupo					1.640,00
Fornecedor.	38056	GUSTAVO DE ALMEIDA HERRERA NEUROLOGISTA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.002.671	EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA		UN	1	700,00	700,00
	Total do Sub-Grupo					700,00
	Total do Grupo					700,00

Fornecedor.	33727	HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR		SE	1	85,00	85,00
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR		SE	1	230,00	230,00
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR		SE	1	485,00	485,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR		SE	1	90,00	90,00
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR		SE	1	595,00	595,00
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR		SE	1	700,00	700,00
045.002.584	SERVIÇO DE ENGRAXAR E LIMPAR RADIADOR		SE	1	995,00	995,00
045.001.268	ENGRAXADA		UN	1	110,00	110,00
045.001.268	ENGRAXADA		UN	1	35,00	35,00
045.002.669	SERVIÇO DE ENGRAXAR, ENCHER E TORNEAR 2 PONTA DE EIXO		UN	1	960,00	960,00
045.002.668	SERVIÇO DE ENGRAXAR, ENDIREITAR CUBO DAS CORREIA, SO		UN	1	500,00	500,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		UN	1	650,00	650,00
	Total do Sub-Grupo					5.435,00
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
045.002.665	SERVIÇO DE CORTAR MANILHA		SE	1	400,00	400,00
	Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub.	000000019	Agricultura				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1		200,00	200,00
044.002.003	ENGRAXADA		2		45,00	90,00
044.002.003	ENGRAXADA		1		35,00	35,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1		40,00	40,00
	Total do Sub-Grupo					365,00
	Total do Grupo					6.200,00

Fornecedor.	35843	HERMINIO DEZANICIA LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
028.001.510	MARGARINA DORIANA		UN	10	7,49	74,90
	Total do Sub-Grupo					74,90
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.501	ACHOCOLATADO LÍQUIDO 200 ML		UN	1.000	1,49	1.490,00
	Total do Sub-Grupo					1.490,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 57 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.510	MARGARINA DORIANA	UN	10	7,49	74,90
009.001.002	DETERGENTE	UN	180	1,89	340,20
	Total do Sub-Grupo				415,10
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	4	8,99	35,96
004.001.139	MELAO	KG	16,815	6,49	109,13
028.001.334	MORANGO	KG	10	6,79	67,90
028.001.526	PÊSSEGO	KG	4,375	12,99	56,83
028.001.151	PIMENTÃO	KG	0,845	19,98	16,88
028.001.013	MELANCIA	KG	91,529	2,99	273,67
028.001.528	SIAMAR PIM CALABRESA	UN	4	2,79	11,16
028.001.201	TEMPERO SAZON	PCT	4	4,99	19,96
028.001.068	TOMATE	KG	1,995	5,99	11,95
028.001.448	UVA NIAGARA	KG	21	8,99	188,79
028.001.405	AZEITONA SACHÊ 100G	UN	2	6,99	13,98
028.001.067	CENOURA	KG	1,405	3,79	5,32
028.001.007	BATATA	KG	2,265	6,49	14,70
004.001.209	BATATA PALITO	PCT	3	28,99	86,97
028.001.230	BIS COITO DE POLVILHO	UN	1	10,99	10,99
028.001.100	BIS NAGA DE REQUEIJÃO	UN	4	11,99	47,96
028.001.039	CEBOLA	KG	1,8	6,79	12,22
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	1	16,99	16,99
028.001.525	COCO FRUTA VERDE	UN	50	9,98	499,00
004.001.236	FERMENTO FRESCO	KG	0,498	29,49	14,69
028.001.527	KIWI	KG	1,735	20,99	36,42
004.001.058	LOURO	UN	5	2,19	10,95
028.001.008	MAÇÃ	KG	6,292	9,98	62,79
	Total do Sub-Grupo				1.625,21
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
028.001.510	MARGARINA DORIANA	UN	35	7,49	262,15
	Total do Sub-Grupo				262,15
	Total do Grupo				3.867,36
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.348	MANUTENÇÃO EM IMPLEMENTOS	SE	2	340,00	680,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	580,00	1.160,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.220,00	1.220,00
	Total do Sub-Grupo				3.060,00
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
044.002.092	REVISAO PISTÃO	SE	2	520,00	1.040,00
045.002.658	REVISÃO PISTÃO LEVANTE TRASEIRO	SE	2	510,00	1.020,00
045.002.659	REVISÃO PISTÃO PRENSA	SE	1	590,00	590,00
	Total do Sub-Grupo				2.650,00
	Total do Grupo				5.710,00
Fornecedor. 38049 HOTEL E PARQUE AQUÁTICO MIRANTE DA BELA VISTA EIRE					
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
045.002.670	PASSEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO E DIA DAS CRI/	SE	1	7.285,00	7.285,00
	Total do Sub-Grupo				7.285,00
	Total do Grupo				7.285,00
Fornecedor. 32774 LG.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
018.001.034	FICHA DE VIAGEM	BL	10	19,80	198,00
	Total do Sub-Grupo				198,00
	Total do Grupo				198,00
Fornecedor. 34730 IFRACLT DES ENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
	Total do Sub-Grupo				734,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 58 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 32405	IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.002.657	TROCA DO CAVALETE D' AGUA	SE	1	120,00	120,00
045.002.656	LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					440,00
Fornecedor. 33986	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.523	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPARENTE	FR	100	5,03	503,00
023.001.506	TUBO SECO COM GEL SEPARADOR, TAMPA AMARELA	UN	200	0,66	132,00
Total do Sub-Grupo					635,00
Total do Grupo					635,00
Fornecedor. 33894	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
031.001.486	AGULHA 13X4,5 MM	UN	2.000	0,10	200,00
031.001.635	BOLSA COLETORA DE URINA – SISTEMA FECHADO, 2.000 ML	UN	50	4,60	230,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Total do Grupo					430,00
Fornecedor. 37884	INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209	LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 34371	Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.173	METILFENIDATO LA 10 MG	CP	90	3,10	279,00
Total do Sub-Grupo					279,00
Total do Grupo					279,00
Fornecedor. 30590	ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRA	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 37050	Isabela Bovoni Garcia				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
027.001.353	SCANNER DE MESA FUJITSU SCANSNAP - IX1400	UN	1	2.634,50	2.634,50
Total do Sub-Grupo					2.634,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.353	SCANNER DE MESA FUJITSU SCANSNAP - IX1400	UN	1	2.634,50	2.634,50
Total do Sub-Grupo					2.634,50
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.630	LENTE PARA CAMERA	UN	1	4.600,00	4.600,00
045.001.116	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL		1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo					4.779,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 59 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					10.048,00
34251	ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub.	000000015	ESPORTE				
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO		UN	1	1.500,00	1.500,00
	Total do Sub-Grupo					1.500,00
	Total do Grupo					1.500,00
374	J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
022.003.614	VIGOTA PEROBA 10X5		MT	5,5	27,33	150,31
	Total do Sub-Grupo					150,31
	Total do Grupo					150,31
32777	J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub.	000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.496	AGUAGEM DE MUDAS NATIVAS		SE	2	810,00	1.620,00
045.002.674	CAPINA DE MUDAS DE ARVORES NATIVAS		UN	1	2.101,80	2.101,80
030.002.023	MUDAS DE ARVORES		UN	1	2.101,80	2.101,80
030.002.023	MUDAS DE ARVORES		UN	2.715	2,49	6.760,35
	Total do Sub-Grupo					12.583,95
	Total do Grupo					12.583,95
32469	J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub.	000000007	AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1	350,00	350,00
	Total do Sub-Grupo					350,00
	Total do Grupo					350,00
34939	JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL			1	4.469,01	4.469,01
	Total do Sub-Grupo					4.469,01
	Total do Grupo					4.469,01
20	JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
022.003.654	ARAME Nº 14		RL	1	26,00	26,00
034.001.750	BROCA DE VIDEA 6 MM		UN	1	15,50	15,50
017.001.398	BUCHA		PÇ	10	0,15	1,50
034.001.871	BUCHA 8		UN	4	0,30	1,20
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS		UN	14	0,50	7,00
022.003.582	PREGO 12X12		KG	0,115	38,95	4,48
	Total do Sub-Grupo					55,68
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.269	FECHADURA ALIANÇA		UN	1	75,00	75,00
030.001.183	VEDALIT		UN	1	22,50	22,50
012.001.104	REFLETOR		PÇ	2	82,00	164,00
022.003.583	MANGUEIRA 3/4 50 METROS		UN	1	275,00	275,00
030.001.061	CADEADO 50MM		PÇ	2	30,00	60,00
017.001.224	FECHADURA		UN	1	68,00	68,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL		UN	1	70,00	70,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM		UN	1	10,20	10,20
	Total do Sub-Grupo					744,70
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
030.001.884	MARRETA		UN	4	60,00	240,00
022.003.650	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"		MT	3	1,50	4,50
030.006.006	FLEXIVEL		PÇ	1	7,80	7,80
012.002.140	FITA ISOLANTE DE 20 M		UN	2	9,00	18,00
022.003.580	PARAFUSO SEXT 1/4X1		UN	40	0,60	24,00
022.003.649	COLA PARA CANO		UN	1	8,80	8,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 60 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.688	CHAVE DE MANDRIL	UN	1	7,50	7,50
022.003.651	BARRA DE ELETRODUTO PVC 1"	UN	1	19,50	19,50
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	1	27,00	27,00
022.003.652	ANEL 11/2	UN	5	3,00	15,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	27,00	27,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	7,00	7,00
034.001.880	ROLO ESPUMA 10 CM	UN	1	6,70	6,70
034.001.435	SELADOR ACRÍLICO 3,6L	UN	1	31,00	31,00
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	4	5,00	20,00
022.003.646	TALHADEIRA FINA	UN	3	13,00	39,00
022.003.647	TALHADEIRA GROSSA	UN	1	18,00	18,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	4	12,00	48,00
022.003.648	TUBO PVC 6"	MT	1	29,00	29,00
034.001.571	VASELINA SOLIDA	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					605,80
Unidade / Sub. 000000007 ÁGUA E ESGOTO					
022.003.130	TORNEIRA PARA PIA	UN	2	69,00	138,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	10	8,50	85,00
022.003.590	LUVA SOLDAVEL 2"	UN	2	19,75	39,50
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	1	25,00	25,00
022.003.587	TE DE FORÇA	UN	1	5,00	5,00
017.001.196	PORCA	UN	8	0,10	0,80
012.002.284	PLUG DE 1/2"	UN	10	1,50	15,00
022.001.745	PLUG 3/4	UN	20	1,50	30,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	8	0,20	1,60
022.003.594	OCULOS ESCURO	UN	1	9,80	9,80
022.003.591	NIPE 3/4	UN	20	1,75	35,00
022.003.592	NIPE 1/2	UN	10	1,50	15,00
030.001.262	TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	1	73,50	73,50
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	12,50	50,00
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	1	10,80	10,80
030.003.011	LONA 1	MT	6	6,80	40,80
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	10	3,60	36,00
034.001.873	FOLHA DE SERRA	UN	6	12,00	72,00
034.001.882	CURVA LONGA 3/4 SOLDÁVEL	UN	6	7,40	44,40
022.003.642	COTOVELO 45° 6"	UN	1	63,00	63,00
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	2	4,71	9,42
030.001.064	COLA ADESIVO PLASTICO 175G	PT	3	5,90	17,70
032.001.067	CAP 2" P SOLDAVEL	UN	2	11,00	22,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	2,80	11,20
022.003.588	BARRA DE CANO 2" ESGOTO	UN	2	77,52	155,04
022.003.589	BARRA DE CANO 3/4 SOLDAVEL	UN	5	30,60	153,00
022.003.643	BARRA DE CANO 4" ESGOTO	UN	1	95,40	95,40
022.003.593	BORRACHA DE TORNEIRA	UN	10	0,50	5,00
012.001.169	CABO PP 2X1 1/2	MT	3	4,30	12,90
Total do Sub-Grupo					1.271,86
Unidade / Sub. 000000011 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
022.001.160	BOIA	UN	1	13,00	13,00
030.004.957	TINTA HALLS BRANCA	UN	1	66,00	66,00
034.001.216	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	UN	2	31,00	62,00
030.001.490	TORNEIRA BICA MÓVEL	UN	2	58,00	116,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	8,50	8,50
022.003.639	COTOVELO AZUL 3/4X1/2	UN	3	7,50	22,50
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	1	8,00	8,00
030.001.262	TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	1	59,50	59,50
022.003.632	LIXA DE MADEIRA	UN	1	1,20	1,20
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	3	7,80	23,40
007.001.092	COLA TEKBOND	UN	1	11,00	11,00
Total do Sub-Grupo					391,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	1	8,00	8,00
022.003.653	LAMPIIR WIN	UN	1	3,00	3,00
022.003.586	CHAPINHA PEQUENA	UN	4	3,00	12,00
022.003.585	BARRA ROSCAVEL 1X4	UN	1	5,50	5,50
022.003.556	ARRUELA 3/8	UN	4	0,35	1,40
Total do Sub-Grupo					29,90
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.869	SACO DE CAL	UN	10	12,80	128,00
Total do Sub-Grupo					128,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.003.645	LATEX HAUS 3,6L	UN	1	66,00	66,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	2	13,00	26,00
022.003.348	TINTA HALLS	UN	2	213,73	427,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 61 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.581	CORDINHA FINA 100 METROS	RL	1	95,00	95,00
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	1	35,00	35,00
	Total do Sub-Grupo				649,46
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	4	250,00	1.000,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	57,00	57,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	11,70	11,70
	Total do Sub-Grupo				1.068,70
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.632	PARAFUSO COM PORCA	UN	4	0,60	2,40
022.003.451	PARAFUSO 5/16 X 3"	UN	4	1,75	7,00
030.001.612	PICARETA	UN	1	76,00	76,00
022.003.644	ELASTICO DE MOTO	UN	2	7,70	15,40
030.004.541	CORDA 6MM	MT	10	1,10	11,00
034.001.129	CAIXA DE DESCARGA	UN	1	45,50	45,50
022.003.288	CADEADO 38	UN	2	22,50	45,00
022.003.455	ARRUELA 5/16	UN	4	0,30	1,20
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	9,00	9,00
030.001.813	RASTELO	UN	1	37,80	37,80
022.003.449	PORCA 5/16	UN	4	0,30	1,20
010.001.058	PORCA 1/4	UN	4	0,25	1,00
	Total do Sub-Grupo				252,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
022.003.455	ARRUELA 5/16	UN	16	0,30	4,80
022.001.018	ESPATULA	UN	1	3,50	3,50
030.001.592	FACÃO	UN	1	51,00	51,00
030.001.489	LONA PRETA	MT	20	6,80	136,00
030.001.884	MARRETA	UN	1	60,00	60,00
022.003.449	PORCA 5/16	UN	16	0,30	4,80
017.001.110	SILICONE	UN	1	24,00	24,00
022.003.584	PARAFUSO 5/16 X 2	UN	16	1,65	26,40
	Total do Sub-Grupo				310,50
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Pública					
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	70,00	70,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	3	9,50	28,50
030.004.513	CONTROLE PARA VENTILADOR	UN	2	23,00	46,00
022.003.264	FIRLON	UN	1	8,50	8,50
030.004.169	FUSÍVEL FACÀ	UN	3	25,60	76,80
030.001.238	LAMPADA MISTA	UN	2	45,00	90,00
012.001.060	MODULO TOMADA	UN	2	1,80	3,60
012.002.170	PLACA CEGA 4 X 2 BR	UN	2	4,00	8,00
012.001.029	CHUVEIRO 110V	UN	2	73,00	146,00
	Total do Sub-Grupo				477,40
	Total do Grupo				5.985,60
Fornecedor. 37240 JOGALIS SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.676	MANUTENÇÃO DO TELHADO, RETIRADA DAS TELHAS QUEBRAD	SE	1	5.550,00	5.550,00
	Total do Sub-Grupo				5.550,00
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
045.001.820	LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO	SE	1	2.836,00	2.836,00
	Total do Sub-Grupo				2.836,00
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.206	REFORMA PAÇO MUNICIPAL	SE	1	82.000,00	82.000,00
	Total do Sub-Grupo				82.000,00
Unidade / Sub. 00000007 ÁGUA E ESGOTO					
045.002.662	SERVIÇO DE RETIRADA DAS ANTENAS E CABOS DO RESERVAT	SE	1	2.400,00	2.400,00
	Total do Sub-Grupo				2.400,00
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
045.002.686	REFORMA DA SALA DO GRUPO DEPARTAMENTO CRÁS	SE	1	2.310,00	2.310,00
	Total do Sub-Grupo				2.310,00
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
045.002.683	CONsertos em encanamentos de ÁGUA E ESGOTO	UN	1	1.819,00	1.819,00
	Total do Sub-Grupo				1.819,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 62 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					96.915,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	85,00	85,00	
040.003.044	GARFO 3/4 CAMBIO	PÇ	1	75,00	75,00	
040.003.043	GARFO 1 E 2	PÇ	1	145,00	145,00	
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	1	48,00	48,00	
025.001.060	OLEO 90 CAMBIO	PC	2	42,00	84,00	
	Total do Sub-Grupo					437,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	160,00	320,00	
017.001.679	BATENTE SUSP TRASEIRO	PÇ	2	15,00	30,00	
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	7,50	15,00	
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	120,00	120,00	
	Total do Sub-Grupo					485,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO						
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	35,00	70,00	
017.001.936	JUNTA SAIDA ESCAPE	PÇ	1	7,00	7,00	
017.003.181	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	1	15,00	15,00	
017.002.113	CILINDRO MESTRE	PÇ	1	320,00	320,00	
030.001.674	CILINDRO	UN	1	300,00	300,00	
	Total do Sub-Grupo					712,00
	Total do Grupo					1.634,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870						
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
044.002.041	SERVIÇO DE EMBREAGEM	SE	1	500,00	500,00	
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00	
045.001.543	SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES	SE	1	180,00	180,00	
	Total do Sub-Grupo					830,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	280,00	280,00	
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	250,00	500,00	
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00	
	Total do Sub-Grupo					980,00
	Total do Grupo					1.810,00
Fornecedor. 37743 JÚLIO CÉSAR PIVETA						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
028.001.090	PICOLES DE PALITO	UN	1.950	0,98	1.911,00	
	Total do Sub-Grupo					1.911,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE						
028.001.430	PICOLÉ UVA	UN	105	0,98	102,90	
028.001.522	PICOLÉ PINTA LÍNGUA	UN	105	0,98	102,90	
028.001.428	PICOLÉ GROSELHA	UN	105	0,98	102,90	
028.001.411	PICOLÉ MINI S AIA	UN	105	0,98	102,90	
028.001.523	PICOLÉ MELANCIA	UN	105	0,98	102,90	
028.001.431	PICOLÉ LIMÃO	UN	105	0,98	102,90	
	Total do Sub-Grupo					617,40
	Total do Grupo					2.528,40
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME						
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
017.001.555	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	330,00	330,00	
017.002.149	FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	52,54	52,54	
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	35,00	70,00	
	Total do Sub-Grupo					452,54
	Total do Grupo					452,54
Fornecedor. 35094 Juvenal Giaccheto & CIA LTDA						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 63 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Unidade / Sub.	Fornecedor	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000007	AGUA E ESGOTO					
022.003.621	JUNTA GIBAULT 3" PVC PARA PVC		UN	6	114,30	685,80
022.003.620	JUNTA GIBAULT 3" AMIANTO PARA PVC		UN	8	116,50	932,00
022.003.623	JUNTA GIBAULT 2" PVC PARA PVC		UN	6	96,50	579,00
022.003.624	JUNTA GIBAULT 1,5" PVC PARA PVC		UN	6	85,50	513,00
022.003.622	JUNTA GIBAULT 2" AMIANTO PARA PVC		UN	6	98,80	592,80
Total do Sub-Grupo						3.302,60
Total do Grupo						3.302,60
Unidade / Sub. 00000015	K & G CONSTRUTORA GARCIA LTDA					
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	ESPORTE	UN	1	66.511,73	66.511,73
Total do Sub-Grupo						66.511,73
Total do Grupo						66.511,73
Unidade / Sub. 00000015	KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTS AL E VOLEIBOL	ESPORTE	SE	1	2.120,00	2.120,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM			1	1.020,00	1.020,00
Total do Sub-Grupo						3.140,00
Total do Grupo						3.140,00
Unidade / Sub. 00000001	KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
005.001.945	OXITON 5UI CX 50AMP	SAUDE	CX	1	53,04	53,04
005.001.959	FLUMAZIL 0,1 MG/ML CX C/ 10 AMP		CX	5	1.329,46	6.647,30
005.001.953	JANUVIA 100MG CX C/28		CX	3	207,06	621,18
005.001.899	VENZER 16 MG CX C/ 30		CX	4	53,9525	215,81
026.001.316	PRIMID 100MG 100COMP		CX	11	35,38	389,18
005.001.881	PRIMID 250MG		CX	15	16.70133	250,52
026.001.117	TORVAL CR 500MG 30COMP		CX	4	105,65	422,60
026.001.219	EPITEGEL		BIS	10	37.4026	374,026
005.001.956	DONAREN RETARD 150MG CX C/30		CX	2	118,20	236,40
005.001.940	DIAMOX 250 MG CX 25CP		CX	7	13.9971	97.9797
005.001.962	DEXAMETASONA 4MG CX 10 CP		CX	50	3.0814	154,07
005.001.963	BART H 150MG+12,5MG CX C/ 30		CX	3	53,98	161,94
005.001.958	ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX 100 AMP		CX	1	179,70	179,70
005.001.952	ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 30 CP		CX	267	2.4397	651,40
Total do Sub-Grupo						10.455,15
Total do Grupo						10.455,15
Unidade / Sub. 00000001	L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
004.001.167	REFEIÇÃO	SAUDE	UN	31	29,00	899,00
Total do Sub-Grupo						899,00
Total do Grupo						899,00
Unidade / Sub. 00000001	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
045.002.354	DOS AGEM DE TIROXINA (T4)	SAUDE	UN	3	8,76	26,28
045.002.355	DOS AGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)		UN	17	11,60	197,20
045.002.357	DOS AGEM DE TRANS AMINAS E GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)		UN	75	2,01	150,75
045.002.353	DOS AGEM DE TESTOS TERONA TOTAL		UN	2	10,43	20,86
045.002.356	DOS AGEM DE TRAS AMINAS E GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		UN	75	2,01	150,75
045.002.358	DOS AGEM DE TRIGLICERIDEOS		UN	101	3,51	354,51
045.002.359	DOS AGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)		UN	1	8,71	8,71
045.002.360	DOS AGEM DE UREIA		UN	42	1,85	77,70
045.002.352	DOS AGEM DE TESTOS TERONA LIVRE		UN	2	13,11	26,22
045.002.351	DOS AGEM DE SOCIO		UN	41	1,85	75,85
045.002.382	DOS AGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES		UN	1	1,85	1,85
045.002.349	DOS AGEM DE PROTEINA C REATIVA		UN	7	2,83	19,81
045.002.348	DOS AGEM DE PROLACTINA		UN	4	10,15	40,60
045.002.347	DOS AGEM DE PROGESTERONA		UN	1	10,22	10,22
045.002.346	DOS AGEM DE POTASSIO		UN	74	1,85	136,90
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUIDO FRASCO)		UN	2	1,37	2,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 64 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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
045.002.386	TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.002.384	PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATOIDE	UN	2	1,89	3,78
045.002.381	PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	28	1,65	46,20
045.002.380	PESQUISA A DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	30	1,65	49,50
045.002.322	DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	58	15,24	883,92
045.002.374	PESQUISA A DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE C	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA A DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.369	PESQUISA A DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.002.013	PESQUISA A DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (VHC)	UN	3	18,55	55,65
045.002.367	PESQUISA A DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2(ELISA)	UN	2	10,00	20,00
045.002.364	HEMOGRAMA COMPLETO	UN	108	4,11	443,88
045.002.387	TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.002.319	DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOS SEDIMENTACAO (VH)	UN	1	2,73	2,73
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	100	3,51	351,00
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	3	2,01	6,03
045.002.325	DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	14	16,42	229,88
045.002.324	DOSAGEM DE AMILASE	UN	6	2,25	13,50
045.002.323	DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	65	1,85	120,25
045.002.320	DETERMINACAO DIRETA E RESERVA DE GRUPO ABO	UN	2	1,37	2,74
045.002.329	DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	100	3,51	351,00
045.002.318	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVADA DA PROTROMBINA (TAP)	UN	3	2,73	8,19
045.002.314	DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAGULOGRAMA)	UN	1	2,73	2,73
045.002.312	DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOS AGENS)	UN	2	3,63	7,26
045.002.309	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URINA)	UN	9	5,62	50,58
045.002.308	CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	108	2,73	294,84
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	9	4,98	44,82
016.001.017	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	106	3,70	392,20
045.002.344	DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.337	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	UN	6	3,51	21,06
045.002.343	DOSAGEM DE HORMONIO TIROESTIMULANTE (TSH)	UN	115	8,96	1.030,40
045.002.342	DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.002.341	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	UN	6	7,89	47,34
045.002.340	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	75	7,86	589,50
045.002.339	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BE)	UN	8	7,85	62,80
045.002.338	DOSAGEM DE GLICOSE	UN	100	1,85	185,00
045.002.330	DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	100	1,85	185,00
045.002.336	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	6	2,01	12,06
045.002.335	DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	20	3,51	70,20
045.002.334	DOSAGEM DE FERRITINA	UN	23	15,59	358,57
045.002.333	DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.002.332	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	35	3,68	128,80
045.002.331	DOSAGEM DE CREATININA	UN	83	1,85	153,55
Total do Sub-Grupo					8.700,29
Total do Grupo					8.700,29

Fornecedor. 34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.167	CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	SE	0,17826	206.341,19891	36.783,31
Total do Sub-Grupo					36.783,31
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.169	ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	69.771,38	69.771,38
045.001.841	REFORMA CLUBE O GIGANTÃO	UN	1	2.998,15	2.998,15
Total do Sub-Grupo					72.769,53
Total do Grupo					109.552,84

Fornecedor. 34398	Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	5	110,00	550,00
Total do Sub-Grupo					550,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	200,00	200,00
045.002.146	CARGA DE GÁS COMPLETA	SE	3	180,00	540,00
022.003.677	CONTROLE DE AR CONDICIONADO	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					820,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
045.002.684	TROCA DE CAPACITORES	SE	1	200,00	200,00
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	8	110,00	880,00
045.002.147	CARGA DE GÁS	SE	1	150,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 65 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.247	TROCA DE TURBINA DE AR CONDICIONADO		UN	1	500,00	500,00
	Total do Sub-Grupo					1.730,00
	Total do Grupo					3.100,00
Fornecedor. 35089	LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO		SE	1	1.600,00	1.600,00
	Total do Sub-Grupo					1.600,00
	Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 37725	LHJ CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
044.002.177	REFORMA COZINHALIMENTO		SE	1	7.805,64	7.805,64
044.002.177	REFORMA COZINHALIMENTO		SE	1	3.735,12	3.735,12
	Total do Sub-Grupo					11.540,76
	Total do Grupo					11.540,76
Fornecedor. 1583	LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.138	LOCAÇÃO DE SISTEMA		UN	1	1.978,00	1.978,00
	Total do Sub-Grupo					1.978,00
	Total do Grupo					1.978,00
Fornecedor. 36929	LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
023.001.088	AQUACEL AG 10X10		UN	30	29,50	885,00
	Total do Sub-Grupo					885,00
	Total do Grupo					885,00
Fornecedor. 32798	LINCETRACTOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
022.001.534	TAMPA		UN	1	63,00	63,00
	Total do Sub-Grupo					63,00
	Total do Grupo					63,00
Fornecedor. 33871	LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.660	REESTRUTURAÇÃO, CABEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO LABOI	SE	1		575,00	575,00
	Total do Sub-Grupo					575,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.661	CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E SISTEMA PRINCIPAL	SE	1		6.000,00	6.000,00
	Total do Sub-Grupo					6.000,00
	Total do Grupo					6.575,00
Fornecedor. 34508	LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
045.001.758	FABRICAÇÃO DE PORTA		SE	1	1.860,00	1.860,00
	Total do Sub-Grupo					1.860,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.537	CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIAS		SE	1	70,00	70,00
	Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS					
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO		UN	1	2.800,00	2.800,00
	Total do Sub-Grupo					2.800,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 66 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.691	TROCA DE TELHA ONDULADA DE POLIPROPILENO		SE	2	1.100,00	2.200,00
	Total do Sub-Grupo					2.200,00
	Total do Grupo					6.930,00
Fornecedor. 2114	LUCIANO RASCASSI ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
036.001.011	TROFÉU		PC	8	55,00	440,00
036.001.121	REDE PANGUE FUT SALÃO		UN	1	280,00	280,00
036.001.032	MEDALHA DE PRATA		PC	160	3,50	560,00
036.001.036	MEDALHA DE OURO		UN	160	3,50	560,00
022.003.678	BOLA BORRACHA N 14		UN	4	45,00	180,00
	Total do Sub-Grupo					2.020,00
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE					
036.001.122	REDE PANGUE FUT CAMPO		UN	1	470,00	470,00
030.004.394	BOLA PENALTY		UN	1	280,00	280,00
	Total do Sub-Grupo					750,00
	Total do Grupo					2.770,00
Fornecedor. 38033	LUDATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.533	CORTINA BLACKOUT COR PALHA P/ VARÃO		UN	16	349,90	5.598,40
	Total do Sub-Grupo					5.598,40
	Total do Grupo					5.598,40
Fornecedor. 33008	LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885					
Unidade / Sub.	000000026 MEIO AMBIENTE					
045.002.168	PLANTIO 10 MIL MUDAS ÁRVORES		UN	2.700	2,45	6.615,00
	Total do Sub-Grupo					6.615,00
	Total do Grupo					6.615,00
Fornecedor. 445	LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA					
022.001.464	RELE TERMICO		PC	1	135,00	135,00
045.002.688	SERVICO DE REVISÃO DE TEMPERATURA E PAINEL		SE	1	385,00	385,00
017.001.448	TERMINAL		UN	4	2,00	8,00
017.001.880	RELE AUXILIAR		PC	2	22,00	44,00
017.003.193	TERMINAL ENCAIXE GR		PC	8	1,00	8,00
017.003.194	TUBO DE FUZIL MAX		PC	1	12,00	12,00
017.001.329	FIO CHICOTE		PC	1	12,00	12,00
017.001.572	PRESILHA PLAS. GRANDE		PC	6	0,50	3,00
034.001.142	PLUG		UN	1	18,00	18,00
017.001.987	FUZIL DE LAMINA		PC	20	0,50	10,00
017.003.195	CHAVE DE PARTIDA		PC	1	268,00	268,00
045.001.694	CAPA PARA TERMINAL		PC	8	0,50	4,00
	Total do Sub-Grupo					907,00
	Total do Grupo					907,00
Fornecedor. 33956	LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.204	PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1		980,00	980,00
045.001.076	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE		1		693,86	693,86
	Total do Sub-Grupo					1.673,86
	Total do Grupo					1.673,86
Fornecedor. 2872	LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE					
026.002.279	VITAMINA C 500 MG		CP	1.720	0,13	223,60
026.002.463	RIS PERIDONA 3 MG C/30 CP		CP	120	0,244	29,28
005.001.786	PROPANOLOL 40 MG		COMP	1.000	0,027	27,00
026.001.496	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG		UN	9.750	0,182	1.774,50
031.001.408	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7		PAR	50	1,24	62,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 67 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.277	GLICERINA LIQUIDA 1000ML		LT	6	35,90	215,40
005.001.688	FLUMAZENIL AMPOLA		AMP	50	12,74	637,00
031.001.657	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL		UN	200	1,62	324,00
005.001.524	DEXAMETASONA 4MG CP		CP	300	0,506	151,80
005.001.721	CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1		FR	100	0,92	92,00
005.001.954	CLOR. CLORPROMAZINA 25MG EV		CP	900	0,284	255,60
026.001.855	BIS ACODIL 5MG		CP	300	0,11	33,00
005.001.955	ACIDO TRANEXAMICO		AMP	50	5,97	298,50
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG		CP	6.000	0,04	240,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 N		AMP	400	2,63	1.052,00
Total do Sub-Grupo						5.415,68
Total do Grupo						5.415,68
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
005.001.889	LEITE NAN SUPREME 2 800 G		UN	10	85,60	856,00
022.001.985	LEITE NAN CONFORT 2 800G		LTA	20	54,99	1.099,80
Total do Sub-Grupo						1.955,80
Total do Grupo						1.955,80
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
027.001.451	BEBEDOURO NEW UP INOX 127V		UN	1	936,00	936,00
Total do Sub-Grupo						936,00
Total do Grupo						936,00
Fornecedor. 33746 M.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
022.003.606	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO		UN	2	59,90	119,80
022.003.610	REFIL DE TINTA EPSON T544420 AMARELO		UN	1	59,90	59,90
022.003.609	REFIL DE TINTA EPSON T544320 MAGENTA		UN	1	59,90	59,90
022.003.607	REFIL DE TINTA EPSON T544120 PRETO		UN	4	59,90	239,60
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON		UN	1	59,90	59,90
007.001.246	DRUM FOTOCONDUTOR BROTHER		UN	2	60,00	120,00
022.003.608	CARTUCHO TONNER COMPATIVEL HP 2612A		UN	1	50,00	50,00
022.003.613	CARTUCHO TONNER COMPATIVEL HP		UN	3	42,00	126,00
022.003.611	CARTUCHO TONNER COMPATIVEL BROTHER TN1060		UN	4	42,00	168,00
022.003.612	CARTUCHO TONNER COMPATIVEL SAMSUNG MLT111		UN	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo						1.243,10
Total do Grupo						1.243,10
Fornecedor. 37107 MAGALU PAGAMENTOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
027.001.243	MONITOR LG 25 POLEGADAS		UN	2	1.034,10	2.068,20
Total do Sub-Grupo						2.068,20
Total do Grupo						2.068,20
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAÍSO - LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
022.003.686	AP TEL S/F INTERLBRAZ TS3110 DECT PTO		UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo						165,00
Total do Grupo						165,00
Fornecedor. 38059 MAGAZINE LUIZA S/A						
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
008.001.049	NOTEBOOK		UN	1	2.609,10	2.609,10
Total do Sub-Grupo						2.609,10
Total do Grupo						2.609,10
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 68 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.167,44	6,66	7.775,13
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	60,00	60,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	256,969	4,92	1.264,29
	Total do Sub-Grupo				9.099,42
Unidade / Sub.	00000003 ESTRADA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	151,26	4,92	744,20
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.691,687	6,66	24.586,64
	Total do Sub-Grupo				25.330,84
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.370,534	6,66	15.787,76
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	55,211	4,92	271,63
	Total do Sub-Grupo				16.059,39
Unidade / Sub.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	45,401	4,92	223,37
	Total do Sub-Grupo				223,37
Unidade / Sub.	00000012 gabinete				
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	27,351	4,92	134,57
	Total do Sub-Grupo				134,57
Unidade / Sub.	00000019 Agricultura				
025.001.003	DIESEL S10	LT	210	6,66	1.398,60
	Total do Sub-Grupo				1.398,60
Unidade / Sub.	00000024 limpeza publica				
025.001.003	DIESEL S10	LT	917	6,66	6.107,22
	Total do Sub-Grupo				6.107,22
Unidade / Sub.	00000027 POLÍCIA MILITAR				
025.001.003	DIESEL S10	LT	51,94	6,66	345,92
	Total do Sub-Grupo				345,92
	Total do Grupo				58.699,33

Fornecedor.	MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
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

Fornecedor.	MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub.	00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.104	CONFECÇÃO DE ADESIVO	SE	1	120,00	120,00
045.001.904	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	1	100,00	100,00
	Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.351	CONFECÇÃO DE PLACAS	SE	3	53,33	160,00
	Total do Sub-Grupo				160,00
	Total do Grupo				380,00

Fornecedor.	MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub.	00000017 praça matriz				
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
	Total do Sub-Grupo				1.300,00
	Total do Grupo				1.300,00

Fornecedor.	MARFI RIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELIM				
Unidade / Sub.	00000005 CULTURA				
022.003.178	JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS	UN	10	280,00	2.800,00
	Total do Sub-Grupo				2.800,00
Unidade / Sub.	00000010 MELHOR IDADE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 69 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.178	JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS		UN	15	280,00	4.200,00
	Total do Sub-Grupo					4.200,00
	Total do Grupo					7.000,00
Fornecedor. 36925	MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1		1.600,00	1.600,00
	Total do Sub-Grupo					1.600,00
	Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 34684	MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	60		14,85	891,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	14		19,60	274,40
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	4		1,86	7,44
	Total do Sub-Grupo					1.172,84
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	80		3,49	279,20
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	30		6,20	186,00
	Total do Sub-Grupo					465,20
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.067	CENOURA	KG	50		6,10	305,00
028.001.436	BETERRABA	KG	50		6,00	300,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	110		3,49	383,90
028.001.007	BATATA	KG	100		5,20	520,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	12		45,70	548,40
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	130		6,60	858,00
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	210		9,90	2.079,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	120		1,09	130,80
028.001.008	MAÇÂ	KG	100		8,50	850,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20		6,40	128,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	60		3,60	216,00
004.001.182	PÃO FATIADO	PC	50		6,20	310,00
	Total do Sub-Grupo					6.629,10
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2		1,86	3,72
	Total do Sub-Grupo					3,72
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5		19,60	98,00
	Total do Sub-Grupo					98,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMÉTÉRIO					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	15		14,85	222,75
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3		19,60	58,80
	Total do Sub-Grupo					281,55
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30		4,67	140,10
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3		14,85	44,55
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1		19,60	19,60
	Total do Sub-Grupo					204,25
Unidade / Sub. 000000027	POLÍCIA MILITAR					
028.001.437	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	12		14,85	178,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2		19,60	39,20
	Total do Sub-Grupo					217,40
	Total do Grupo					9.072,06
Fornecedor. 37220	MATIUZZI ENGENHARIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000021	industria					
045.002.675	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LIGAÇÕES PREDIAIS PARA RA	SE	1		7.830,00	7.830,00
	Total do Sub-Grupo					7.830,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 70 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					7.830,00
38091	MAURÍCIO DE MORAES PEDROSO					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.002.687	REMOÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PARAÍSO A CATANDUVA	SE	1	250,00	250,00	250,00
	Total do Sub-Grupo					250,00
	Total do Grupo					250,00
37096	MAXPROT COM DE FERR. E EPIS LTDA					
Unidade / Sub.	000000018	almoxarifado				
022.003.595	SAPATO SOFT BRANCO 38 C.A	UN	1	77,27	77,27	77,27
	Total do Sub-Grupo					77,27
	Total do Grupo					77,27
34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub.	000000007	AGUA E ESGOTO				
013.001.055	BOTINA PRIMAVERA	UN	1	59,90	59,90	59,90
	Total do Sub-Grupo					59,90
Unidade / Sub.	000000018	almoxarifado				
013.001.035	SAPATO ANTIDERRAPANTE 36	SE	2	77,27	154,54	154,54
013.001.036	SAPATO ANTIDERRAPANTE 37	SE	2	77,27	154,54	154,54
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	60	3,80	228,00	228,00
022.003.597	SAPATO ANTIDERRAPANTE 39	PAR	1	77,27	77,27	77,27
022.003.598	SAPATO ANTIDERRAPANTE 40	PAR	1	77,27	77,27	77,27
022.003.596	SAPATO ANTIDERRAPANTE BCO 35	PAR	3	77,27	231,81	231,81
022.003.602	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 37	PAR	1	85,50	85,50	85,50
022.003.600	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 42	PAR	2	85,50	171,00	171,00
022.003.601	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 41	PAR	2	85,50	171,00	171,00
022.003.599	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 39	PAR	4	85,50	342,00	342,00
022.003.603	COTURNO FESTIVAL 46	PAR	2	154,23	308,46	308,46
	Total do Sub-Grupo					2.001,39
Unidade / Sub.	000000020	agricultura				
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	25	3,80	95,00	95,00
022.003.599	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 39	PAR	2	85,50	171,00	171,00
	Total do Sub-Grupo					266,00
	Total do Grupo					2.327,29
35910	MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.444	1,62	5.579,28	5.579,28
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	2.624	1,46	3.831,04	3.831,04
	Total do Sub-Grupo					9.410,32
	Total do Grupo					9.410,32
36149	MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1		433,15	433,15	433,15
	Total do Sub-Grupo					433,15
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1		1.883,75	1.883,75	1.883,75
044.002.093	SERVIÇO DE RESET E LIMPEZA EM IMPRESSORA	SE	1	180,00	180,00	180,00
044.002.242	SERVIÇO REVISÃO COMPLETO, PICKUP E REPARO SOLENOIDE	UN	1	230,00	230,00	230,00
	Total do Sub-Grupo					2.293,75
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.211	REPARO EM MONITOR	SE	4	170,00	680,00	680,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1		273,20	273,20	273,20
045.001.995	SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE MONITOR	SE	1	200,00	200,00	200,00
	Total do Sub-Grupo					1.153,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 71 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					3.880,10
Fornecedor.	34362	MICHELI CRISTINA HONORIME				
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA		UN	1	85,00	85,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA		UN	1	135,00	135,00
017.001.448	TERMINAL		UN	1	25,00	25,00
	Total do Sub-Grupo					245,00
	Total do Grupo					245,00
Fornecedor.	32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE		UN	1	289,90	289,90
	Total do Sub-Grupo					289,90
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.002.368	VENTEX VENTILADOR		UN	4	240,00	960,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE		UN	1	289,90	289,90
	Total do Sub-Grupo					1.249,90
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
022.003.656	HASTE ANCORA 5/8 POLEGADAS X 1,50		UN	2	160,00	320,00
012.002.360	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A		UN	2	318,90	637,80
012.001.171	TERMINAL BOTINHA 35 MM 2		UN	15	3,12	46,80
012.001.170	DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A		UN	2	318,90	637,80
	Total do Sub-Grupo					1.642,40
Unidade / Sub.	000000018	almoxarifado				
027.001.448	MKT PARAF/FURAD IMP ACTO BAT 12 V		UN	1	969,00	969,00
027.001.447	MKT SERRA MÁRMORE 125 MM		UN	1	625,00	625,00
027.001.450	JOGO SOQUETE CHAVE COMBINADA CATRACA		UN	1	990,00	990,00
027.001.449	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFON		UN	1	165,00	165,00
	Total do Sub-Grupo					2.749,00
	Total do Grupo					5.931,20
Fornecedor.	36395	MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	ELABORAÇAO 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
Fornecedor.	3071	NAPPI & NAPPI COMDEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO			1	480,00	480,00
017.003.158	PORCA M-12 SIMPLES (MB)		PÇ	2	3,36	6,72
030.001.387	PARAFUSO SEXT MB ACO 12X50		UN	2	6,84	13,68
017.001.006	PARAFUSO SEXT		PÇ	1	6,35	6,35
017.001.955	BUCHA DA MOLA		UN	2	53,22	106,44
017.002.033	KIT EMBUCHA DIANTEIRO		PÇ	1	66,48	66,48
	Total do Sub-Grupo					679,67
	Total do Grupo					679,67
Fornecedor.	34895	NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
017.003.188	PISCA RETROVISOR		UN	1	232,74	232,74
017.001.873	PAR PALHETAS		PÇ	1	123,85	123,85
017.003.185	LANTERNA LED TIPO SAMU VERMELHA		UN	1	210,00	210,00
017.001.746	LANTERNA		UN	1	398,00	398,00
017.003.189	CALOTA CENTRO		UN	1	77,80	77,80
044.002.245	TAMPA PORTINHOLA TANQUE COMBUSTÍVEL ORIG.		UN	1	454,68	454,68
	Total do Sub-Grupo					1.497,07
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	1	33,00	33,00
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	1	25,00	25,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 72 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.220	REGULADOR	UN	1	67,00	67,00
017.001.735	PLACA RETIF.	PÇ	1	286,00	286,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	83,00	83,00
034.001.113	ARRUELA	UN	2	2,50	5,00
Total do Sub-Grupo					499,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	79,90	79,90
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	12,41	12,41
Total do Sub-Grupo					92,31
Unidade / Sub. 00000007 ÁGUA E ESGOTO					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	88,00	88,00
017.001.762	BUZINA	UN	1	79,42	79,42
Total do Sub-Grupo					167,42
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	8,18	16,36
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	78,00	78,00
Total do Sub-Grupo					94,36
Total do Grupo					2.350,16

Fornecedor. 32745	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,20	88,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	360	6,52	2.347,20
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	80	8,00	640,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	100	1,85	185,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	150	3,50	525,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	17,00	1.360,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	50	3,90	195,00
Total do Sub-Grupo					5.340,20
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	17,50	87,50
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	16	5,35	85,60
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	30	6,78	203,40
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	40	2,20	88,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	60	3,60	216,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	600	6,52	3.912,00
028.001.369	GOIABADA "CASCÃO"	UN	20	10,00	200,00
028.001.084	BACON	KG	10	22,00	220,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	50	17,76	888,00
004.001.184	ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	80	17,00	1.360,00
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	40	5,00	200,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	3,50	175,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	1.000	1,85	1.850,00
Total do Sub-Grupo					9.485,50
Total do Grupo					14.825,70

Fornecedor. 37028	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 00000001 SAÚDE					
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	16	42,00	672,00
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	50	42,00	2.100,00
026.002.456	APTAMIL 3	LA	22	43,00	946,00
026.002.406	APTAMIL SL	LTA	12	75,00	900,00
Total do Sub-Grupo					4.618,00
Total do Grupo					4.618,00

Fornecedor. 33095	OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
044.002.003	ENGRAXADA		3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.003	ENGRAXADA		6	80,00	480,00
011.001.004	ENGRAXADA	UN	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. 00000019 Agricultura					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 73 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.268	ENGRAXADA		UN	1	120,00	120,00
	Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA		UN	1	150,00	150,00
	Total do Sub-Grupo					150,00
	Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 36895	OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		SE	1	2.140,00	2.140,00
	Total do Sub-Grupo					2.140,00
	Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 34179	P&P COLIBRI- CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.181	LICENCIAMENTO E DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA	SE	1		650,00	650,00
	Total do Sub-Grupo					650,00
	Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 32801	P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.118	LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA	SE	3		50,00	150,00
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	5		14,00	70,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	30		13,00	390,00
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	10		3,00	30,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		40		1,50	60,00
	Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA					
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		60		1,50	90,00
022.001.180	MESA	PC	15		3,00	45,00
	Total do Sub-Grupo					135,00
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
045.001.349	LOCAÇÃO DE MESA	SE	16		3,00	48,00
044.002.039	LOCAÇÃO DE CADEIRAS		44		1,50	66,00
028.001.159	GELO EM BARRA	UN	8		13,00	104,00
	Total do Sub-Grupo					218,00
	Total do Grupo					1.053,00
Fornecedor. 4	PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000009	vigilancia sanitaria					
007.001.141	PASTA CARTEIRO	UN	11		48,00	528,00
	Total do Sub-Grupo					528,00
	Total do Grupo					528,00
Fornecedor. 36532	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	120		1,23	147,60
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	300		0,13	39,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	5.000		0,17	850,00
005.001.677	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	COMP	4.980		0,10	498,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	4.980		0,10	498,00
	Total do Sub-Grupo					2.032,60
	Total do Grupo					2.032,60
Fornecedor. 36331	PAULINO CASTRO DE OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
044.002.202	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UNIDADE DE SAÚDE/HOSPITALA	UN	1		5.593,65	5.593,65
	Total do Sub-Grupo					5.593,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 74 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Grupo					5.593,65
247	PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub.	000000019	Agricultura				
024.001.006	BORRACHA	UN	10	5,00	50,00	
017.001.160	ENGATE RAPIDO	PÇ	4	70,00	280,00	
017.001.096	REPARO	UN	10	6,00	60,00	
	Total do Sub-Grupo					390,00
	Total do Grupo					390,00
35444	PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME					
Unidade / Sub.	000000030	UBS II (ESF)				
045.002.449	COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	835,50	835,50	
	Total do Sub-Grupo					835,50
	Total do Grupo					835,50
37613	PAULO ROGERIO FERRO					
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
045.002.278	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00	
	Total do Sub-Grupo					1.500,00
	Total do Grupo					1.500,00
37011	PENARIOL & DUARTE ASSESSORIA E CONS EM GESTAO EMPR					
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA				
045.002.547	ATIVIDADES RECREATIVAS	SE	1	1.237,50	1.237,50	
	Total do Sub-Grupo					1.237,50
	Total do Grupo					1.237,50
38101	PLATOEX COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA					
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
017.002.442	KIT AGRALE	PÇ	1	980,00	980,00	
	Total do Sub-Grupo					980,00
	Total do Grupo					980,00
2632	PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub.	000000012	gabinete				
045.002.635	CONserto, MANUTENÇÃO E TAPEÇARIA EM POLTRONA	SE	1	1.560,00	1.560,00	
	Total do Sub-Grupo					1.560,00
	Total do Grupo					1.560,00
36000	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	3,30	49,50	
028.001.078	BOLACHA MAIS ENA 400G	PC	20	4,80	96,00	
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	60	4,80	288,00	
	Total do Sub-Grupo					433,50
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	100	4,50	450,00	
028.001.032	ALHO	KG	30	23,69	710,70	
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	110	10,38	1.141,80	
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	12	18,63	223,56	
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	24	50,12	1.202,88	
	Total do Sub-Grupo					3.728,94
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social				
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	10	25,23	252,30	
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,50	45,00	
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	13,70	137,00	
028.001.032	ALHO	KG	10	19,00	190,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 75 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	26,84	536,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	5,00	75,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	2,30	23,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	40	4,50	180,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	60	19,00	1.140,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	39,00	2.340,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	6	7,30	43,80
Total do Sub-Grupo					4.962,90
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	4,80	72,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	3,30	26,40
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	4,80	72,00
Total do Sub-Grupo					170,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	4,80	9,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	4,80	9,60
Total do Sub-Grupo					19,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	50	3,30	165,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	4,80	240,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	4,80	240,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	8	4,80	38,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	12	4,80	57,60
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	3,30	6,60
Total do Sub-Grupo					102,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	4,80	19,20
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo					38,40
Total do Grupo					
					10.100,94

Fornecedor.	PRODESC COMPANHIA DE PROCES				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	184,38	368,76
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	5	230,47	1.152,35
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
Total do Sub-Grupo					2.212,53
Total do Grupo					
					2.212,53

Fornecedor.	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.003.530	COLCHONETE 1,40X0,70X0,5 DENSIDADE 33 KG/M	UN	30	168,00	5.040,00
Total do Sub-Grupo					5.040,00
Total do Grupo					
					5.040,00

Fornecedor.	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	115	54,00	6.210,00
Total do Sub-Grupo					6.210,00
Total do Grupo					
					6.210,00

Fornecedor.	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA				
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 120 ML C/ TIOSU	UN	100	3,38	338,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	2	69,00	138,00
009.001.059	SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	2	175,00	350,00
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	9,90	990,00
Total do Sub-Grupo					1.816,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 76 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	R.A.P.	Unidade / Sub.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.002.436	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG + BETAMETASONA 0	FR	50	3,10	155,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	90	1,60	144,00
005.001.676	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	COMP	4.980	0,18	896,40
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	600	0,27	162,00
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG	CP	112	2,70	302,40
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	90	0,60	54,00
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	84	1,36	114,24
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	60	3,10	186,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,70	84,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	200	4,90	980,00
026.002.066	BRONFENRAMINA MALEATO 2MG + CLORIDRATO DE FENILEFR	FR	250	10,20	2.550,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	1.980	0,14	277,20
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,29	870,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	60	0,20	12,00
026.002.126	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 1 M	AMP	50	5,50	275,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	8.970	0,33	2.960,10
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	90	0,47	42,30
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	300	0,41	123,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	792	0,36	285,12
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
017.001.529	PNEU 275/80R22,5	UN	2	2.080,00	4.160,00
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.248	TONER 1060	PÇ	4	45,00	180,00
022.003.607	REFIL DE TINTA EPSON T544120 PRETO	UN	1	59,90	59,90
007.001.023	TONER 285A	UN	1	42,00	42,00
022.001.544	TONER Q2612A	UN	1	50,00	50,00
007.001.176	TONER BROTHER TN 660	PÇ	4	50,00	200,00
007.001.254	TONER D101 TONER LASERJET	UN	1	80,00	80,00
007.001.253	TONER D111 SAMSUNG	UN	2	80,00	160,00
022.003.154	PILHA CR 2032	UN	2	10,00	20,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	15,00	15,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	166,00	166,00
022.003.604	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE	UN	1	79,00	79,00
022.003.001	FONE DE OUVIDO	UN	1	30,00	30,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	125,00	125,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	1	49,90	49,90
022.003.605	CABO DE ENERGIA PADRÃO	UN	10	15,00	150,00
030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI- 36315579817					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.261	MOUSE	UN	7	18,571	129,997
022.003.492	KIT TECLADO+MOUSE WIRELESS C3 K-W11BK	PC	1	189,00	189,00
030.004.258	TECLADO	UN	4	38,00	152,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	3	40,00	120,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	125,00	125,00
007.001.255	COMBO TECLADO + MOUSE OFFICE	UN	3	90,00	270,00
022.003.493	CABO DE FORÇA PADRÃO INMETRO	PC	10	15,00	150,00
008.001.060	CABO	SE	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					
Total do Grupo					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 77 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM DE PEÇA LTDA - ME						
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA					
017.001.182	FILTRO AR		UN	1	70,00	70,00
017.003.190	LIMP AR CONDICIONADO		UN	1	50,00	50,00
045.001.835	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		UN	1	390,00	390,00
017.003.191	MOTOR DA CAIXA EVAPORADORA		UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo						1.210,00
Total do Grupo						1.210,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.442	GRÃO DE BICO		PCT	2	12,00	24,00
028.001.286	FARINHA DE ROSCA		KG	5	9,20	46,00
Total do Sub-Grupo						70,00
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.045	CREME DE LEITE 200G		UN	50	3,80	190,00
028.001.286	FARINHA DE ROSCA		KG	2	9,20	18,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML		FRASC	30	3,51	105,30
028.001.034	FERMENTO EM PÓ		PC	40	3,06	122,40
028.001.442	GRÃO DE BICO		PCT	10	12,00	120,00
028.001.042	MAIONESE 500G		PT	240	4,00	960,00
Total do Sub-Grupo						1.516,10
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social					
028.001.491	TRIGO PARA KIBE		KG	4	6,06	24,24
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG		KG	5	1,84	9,20
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML		LT	60	8,50	510,00
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO		UN	30	1,95	58,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA		PC	15	4,92	73,80
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G		PCT	17	6,75	114,75
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO		KG	5	5,99	29,95
028.001.055	AMIDO DE MILHO		CX	5	6,62	33,10
028.001.274	BOLACHA RECHEADA		PCT	25	3,16	79,00
028.001.276	CALDO DE CARNE		CX	20	2,50	50,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA		CX	20	2,03	40,60
028.001.487	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G		PT	20	7,30	146,00
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G		PCT	15	2,00	30,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G		PCT	5	2,50	12,50
028.001.034	FERMENTO EM PÓ		PC	12	3,68	44,16
028.001.290	GELATINA EM PÓ		CX	20	1,78	35,60
Total do Sub-Grupo						1.291,40
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE					
028.001.476	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 200ML		UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo						300,00
Total do Grupo						3.177,50
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME						
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE					
007.001.134	CARIMBO		UN	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo						80,00
Total do Grupo						80,00
Fornecedor. 37954 RICHER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado					
022.003.333	CIMENTO CSN		UN	150	37,00	5.550,00
Total do Sub-Grupo						5.550,00
Total do Grupo						5.550,00
Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI						
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.002.001	JOGO DE BANDEIRAS		UN	3	650,00	1.950,00
Total do Sub-Grupo						1.950,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 78 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.494	JOGO DE BANDEIRA POLIAMIDA 2 PANOS	JG	2	650,00	1.300,00
	Total do Sub-Grupo				1.300,00
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.495	BANDEIRA EM POLIETILENO 5 PANOS	UN	1	560,00	560,00
	Total do Sub-Grupo				560,00
	Total do Grupo				3.810,00
Fornecedor. 37651	RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.002.407	ENFAGROW	LTA	10	75,00	750,00
026.002.408	ENSURE	LTA	48	70,00	3.360,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	60	77,50	4.650,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	12	55,00	660,00
	Total do Sub-Grupo				9.420,00
	Total do Grupo				9.420,00
Fornecedor. 34490	ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
	Total do Sub-Grupo				2.234,60
	Total do Grupo				2.234,60
Fornecedor. 31740	ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882				
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
045.002.693	REALINHAR CAPÔ E FECHADURA	SE	1	200,00	200,00
	Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.692	SERVIÇO DE TROCAR OS BANCOS	SE	1	120,00	120,00
	Total do Sub-Grupo				120,00
	Total do Grupo				320,00
Fornecedor. 33689	ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.087	DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
	Total do Sub-Grupo				2.140,00
	Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 2702	RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.163	SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	3.580,00	3.580,00
	Total do Sub-Grupo				3.580,00
	Total do Grupo				3.580,00
Fornecedor. 37190	RONALDO DE PAULA 34416167822				
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.321	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	SE	1	1.800,00	1.800,00
	Total do Sub-Grupo				1.800,00
	Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 35781	ROSA MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.481	EXAMES DA SAÚDE OCUPACIONAL	SE	1	2.400,00	2.400,00
	Total do Sub-Grupo				2.400,00
	Total do Grupo				2.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 79 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Fornecedor.	Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
031.001.663	PAPEL LENÇOL 50 CM X50M	RL	100	6,10	610,00	
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	60	17,50	1.050,00	
031.001.548	TALA ARAMADA EM EVA TAM G 86X10	UN	5	10,15	50,75	
031.001.532	LUVA PROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	50	17,50	875,00	
026.001.460	LUVA PROCEDIMENTO EXTRA P COM 100	CX	40	17,50	700,00	
031.001.547	TALA ARAMADA EM EVA TAM. G	UN	5	15,00	75,00	
031.001.549	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO M 63X9	UN	5	8,99	44,95	
031.001.550	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO P M53X8	UN	5	7,00	35,00	
031.001.551	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO PP 30X8	UN	5	5,00	25,00	
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	60	17,50	1.050,00	
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	500	1,44	720,00	
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	30	8,80	264,00	
031.001.634	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 7,5 CM	UN	10	4,90	49,00	
031.001.597	BENZINA LIQUIDA - FRASCO DE 1.000 ML	FR	2	45,00	90,00	
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	20	1,45	29,00	
031.001.273	FIO DE NYLON PRETO 4-0	CX	6	42,09	252,54	
031.001.521	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	6	14,35	86,10	
031.001.522	GEL PARA ECG FRASCO 250G	FR	50	3,85	192,50	
031.001.523	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPAR	FR	40	3,85	154,00	
Total do Sub-Grupo						6.352,84
Total do Grupo						6.352,84
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890						
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	SE	1	350,00	350,00	
Total do Sub-Grupo						350,00
Total do Grupo						350,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA.						
Unidade / Sub. 000000007 ÁGUA E ESGOTO						
032.001.031	ACIDO FLUOSILICICO H2SiF6	UN	600	2,33	1.398,00	
030.004.504	HIPOCLORITO DE SÓDIO (NAC10)	KG	720	2,92	2.102,40	
032.001.013	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	50,80	101,60	
032.001.015	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00	UN	2	68,80	137,60	
Total do Sub-Grupo						3.739,60
Total do Grupo						3.739,60
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
009.001.160	RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	3	15,00	45,00	
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	2	35,00	70,00	
022.003.575	PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	4	45,00	180,00	
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	18,00	108,00	
Total do Sub-Grupo						403,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL						
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	45,00	45,00	
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	45,00	90,00	
Total do Sub-Grupo						135,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA						
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	8,00	16,00	
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	10	1,20	12,00	
017.002.056	CONTRAPIÑOS	UN	20	2,50	50,00	
Total do Sub-Grupo						78,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
022.003.659	ALCOOL EM GEL GLS5	GL	5	68,00	340,00	
Total do Sub-Grupo						340,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	18,00	72,00	
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	45,00	90,00	
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	4	24,00	96,00	
Total do Sub-Grupo						258,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 80 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.006	TAPETE	UN	5	26,00	130,00
009.001.138	PISO LIMPO GL 5	SE	2	45,00	90,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	1	45,00	45,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	55,00	55,00
009.001.161	CERA A BRILHO VERMELHA STAR MAX GL 2 L	UN	2	27,00	54,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	18,00	72,00
009.001.146	REMOX VERMELHO	GL	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					494,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	115,00	115,00
030.004.382	PORTA SABONETE	UN	1	15,00	15,00
030.001.465	PORTA DETERGENTE	UN	1	15,00	15,00
030.001.683	BULE	UN	1	68,00	68,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					241,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
027.001.007	LIXEIRA	UN	2	55,00	110,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.908	RODO DE ESPUMA	UN	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo					42,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	55,00	110,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	5	4,00	20,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.315	BALDE 15 LTS	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					15,00
Total do Grupo					
Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
039.001.042	CAMISETAS PRETA PARA FORMATURA PROERD	UN	39,5	33,00	1.303,50
Total do Sub-Grupo					1.303,50
Total do Grupo					
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES					
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
026.002.448	TRAVAPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO DE 2	FR	4	12,00	48,00
005.001.790	SULFATO FERROSO 40 MG	COMP	3.000	0,04	120,00
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	2.000	0,25	500,00
026.002.065	BROMOPRIDA 5 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	3,00	900,00
026.001.331	ANLODIPINO 5MG	CP	6.000	0,03	180,00
031.001.632	ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M	PC	52	5,60	291,20
Total do Sub-Grupo					2.039,20
Total do Grupo					
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.600	1,99	3.184,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 81 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Sub-Grupo					3.184,00
	Total do Grupo					3.184,00
Fornecedor.	35954	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub.	00000001	SAUDE				
031.001.637	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABEL BEGE OPACA RECORTÁVE	UN	20	16,90	338,00	
031.001.636	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABEL TRANSPARENTE RECORT	UN	20	15,90	318,00	
023.001.490	NUTREN SENIOR 400G	UN	12	53,40	640,80	
	Total do Sub-Grupo					1.296,80
	Total do Grupo					1.296,80
Fornecedor.	37113	SOROMED MARILIA LTDA ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
031.001.539	SCALP Nº 19G	UN	100	0,34	34,00	
031.001.577	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	10	21,63	216,30	
026.002.228	PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	50	4,035	201,75	
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,34	670,00	
031.001.540	SCALP Nº 21 G	UN	300	0,34	102,00	
031.001.541	SCALP Nº 23G	UN	600	0,34	204,00	
031.001.542	SCALP Nº 25G	UN	100	0,34	34,00	
031.001.644	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 22	UN	200	1,49	298,00	
031.001.656	DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM DE 5000 ML	GL	6	25,43	152,58	
031.001.645	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 24)	UN	200	1,52	304,00	
031.001.643	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 20)	UN	100	1,43	143,00	
031.001.641	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 16)	UN	50	1,34	67,00	
031.001.640	CATETER INTRAVENOSO (ABOCAT Nº 14)	UN	50	1,66	83,00	
031.001.633	ATADURA DE CREPE 15 CM X 4,5 M	PC	90	8,42	757,80	
	Total do Sub-Grupo					3.267,43
	Total do Grupo					3.267,43
Fornecedor.	38046	SOUZA CORREIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Unidade / Sub.	000000013	LOGRADOUROS				
045.002.667	LOCAÇÃO DE MUNCK	SE	1	1.000,00	1.000,00	
	Total do Sub-Grupo					1.000,00
	Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor.	34808	SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	12,43	124,30	
009.001.016	FOSFORO	CX	6	4,73	28,38	
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	10,95	328,50	
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	40	5,40	216,00	
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	11,90	119,00	
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	30	5,00	150,00	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	10,76	645,60	
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	10	58,00	580,00	
	Total do Sub-Grupo					2.191,78
Unidade / Sub.	000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
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	6	5,00	30,00	
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	5	92,00	460,00	
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	5,00	30,00	
022.001.156	ALCOOL LÍQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	100	8,40	840,00	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	30	10,76	322,80	
	Total do Sub-Grupo					1.696,80
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	8	5,00	40,00	
022.001.156	ALCOOL LÍQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	30	8,40	252,00	
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00	
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	
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00	
009.001.016	FOSFORO	CX	2	4,73	9,46	
	Total do Sub-Grupo					707,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 82 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	6	8,40	50,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	2	3,80	7,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	10,76	64,56
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					180,56
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	20	10,95	219,00
030.001.103	INS ETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	16	8,40	134,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	6	3,80	22,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	14,00	56,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	14	10,76	150,64
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	12	5,00	60,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	6	3,37	20,22
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	40	5,00	200,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
Total do Sub-Grupo					1.118,26
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	11,80	35,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	11,43	34,29
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	5,00	25,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	2	3,80	7,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	8,54	8,54
009.001.020	DESINFETANTE	UN	3	10,95	32,85
Total do Sub-Grupo					291,76
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
030.001.103	INS ETICIDA AEROSOL	UN	1	11,90	11,90
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	14,00	42,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	10,95	87,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	5,40	21,60
Total do Sub-Grupo					270,70
Unidade / Sub. 00000017 praça matriz					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					14,00
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	5,00	15,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	3	92,00	276,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	10,76	32,28
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	15	11,43	171,45
Total do Sub-Grupo					522,73
Unidade / Sub. 00000025 ESCOLA CAROLINA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	10	8,40	84,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
009.001.052	SABAO EM PO	UN	10	10,76	107,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	11,80	23,60
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	4	58,00	232,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	2	92,00	184,00
009.001.110	ESFRÉGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	8,54	8,54
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	10,95	109,50
Total do Sub-Grupo					844,96
Unidade / Sub. 00000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	10,76	21,52
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
030.001.103	INS ETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,30	8,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 83 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.006	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES		FD	1	92,00	92,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS		PC	3	5,00	15,00
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS		FD	2	58,00	116,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS		PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo						446,88
Total do Grupo						8.285,69
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO						
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE					
030.004.919	BASE G SEC/DIG C/ CAPA		UN	4	370,00	1.480,00
Total do Sub-Grupo						1.480,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.328	BANCO PARA REFEITÓRIO ADULTO 2,0X0,30X0,43		UN	4	610,00	2.440,00
036.001.075	BOLA DE VOLEIBOL		UN	2	480,00	960,00
027.001.332	MESA REFEITÓRIA INFANTIL 2,00X0,60X0,54		UN	2	980,00	1.960,00
Total do Sub-Grupo						5.360,00
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE					
036.001.119	BOLA FUTSAL MAX 100 PENALTY		UN	2	219,00	438,00
036.001.120	BOLA FUTSAL MAX 200 PENALTY		UN	2	229,00	458,00
036.001.118	BOLA FUTSAL MAX 50 PENALTY		UN	2	209,00	418,00
036.001.039	BOLA FUTSAL		UN	2	379,00	758,00
Total do Sub-Grupo						2.072,00
Total do Grupo						8.912,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO						
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE					
045.002.152	LAVADEIRA DE UNIFORMES		SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo						1.212,00
Total do Grupo						1.212,00
Fornecedor. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOIFRIOS - SECOS E MO						
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social					
022.001.644	CHICLETE		UN	1	8,20	8,20
004.001.009	PIRULITO		UN	4	12,00	48,00
028.001.519	SEQUILHOS TRADICIONAL		UN	1	2,00	2,00
028.001.520	SUCO 200 ML		UN	76	2,00	152,00
028.001.244	TORTUGUITA DE CHOCOLATE		UN	76	1,25	95,00
Total do Sub-Grupo						305,20
Total do Grupo						305,20
Fornecedor. 36064 TRACTOR CAR PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS LTDA						
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA					
017.001.257	PARAFUSO SEXT NC 3/4X3'		UN	4	2,00	8,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT		PÇ	4	12,90	51,60
017.001.196	PORCA		UN	10	0,50	5,00
017.001.791	PARAFUSO		PÇ	10	1,10	11,00
017.003.148	MOLA RETORNO PEDAL		PÇ	4	8,00	32,00
030.001.924	PORCA DE 3/8		UN	4	0,80	3,20
022.003.068	PORCA PARLOK		PÇ	4	3,05	12,20
006.001.086	ROLAMENTOS		PÇ	1	32,00	32,00
030.001.371	ROLAMENTO EIXO		UN	1	135,00	135,00
017.003.183	FELTRO MANGA EIXO ALTA		PÇ	5	6,00	30,00
030.004.496	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA		UN	10	1,60	16,00
029.001.045	ARRUELA LIS A 3/8		UN	4	1,05	4,20
034.001.226	ARRUELA LIS A 1/2		UN	4	1,55	6,20
017.003.007	ARRUELA ESPAÇADORA 73182100		UN	1	75,00	75,00
034.001.224	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16		UN	10	0,65	6,50
034.001.223	ARRUELA DE PRESSÃO 3/8		UN	4	0,65	2,60
017.003.144	FELTRO PEDESTAL		PÇ	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo						438,50
Total do Grupo						438,50
Fornecedor. 35853 TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA						



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 84 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Unidade / Sub.	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.636 REGISTRO ESFERA VS 2 PORCAS 75 MM TIGRE	PC	2	245,00	490,00	
022.003.637 REGISTRO DE ESFERA VS 60 MM TIGRE	PC	4	103,32	413,28	
022.003.640 LUVA DE CORRER PBA JE 50/60 MM TIGRE	PC	6	25,30	151,80	
022.003.631 UNIÃO SOLDÁVEL 85 MM TIGRE	PC	6	261,67	1.570,02	
022.003.634 ANEL DE BORRACHA 75/85 MM TIGRE	PC	6	7,99	47,94	
022.003.633 LUVA DE CORRER PBA 75/85 MM TIGRE	PC	3	106,50	319,49	
022.003.635 JOELHO 90 SOLDAVEL 85 MM TIGRE	PC	4	143,30	573,20	
022.003.641 ANEL DE BORRACHA PBA 50/60 MM TIGRE	PC	12	2,82	33,84	
Total do Sub-Grupo					3.599,57
Total do Grupo					3.599,57
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.694 SEMINÁRIO	SE	3	695,00	2.085,00	
Total do Sub-Grupo					2.085,00
Total do Grupo					2.085,00
Fornecedor. 34471 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT					
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.143 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	UN	1	3.880,00	3.880,00	
Total do Sub-Grupo					3.880,00
Total do Grupo					3.880,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 00000013 LOGRADOUROS					
022.003.338 MASSA ASFÁLTICA FAIXA IV - QUENTE	TN	11,79	599,00	7.062,21	
Total do Sub-Grupo					7.062,21
Total do Grupo					7.062,21
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 00000005 CULTURA					
045.001.754 CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	SE	1	1.200,00	1.200,00	
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAÚDE					
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	91	305,20	27.773,20	
Total do Sub-Grupo					27.773,20
Unidade / Sub. 00000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	36	305,20	10.987,20	
Total do Sub-Grupo					10.987,20
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	7	305,20	2.136,20	
Total do Sub-Grupo					2.136,20
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	102,7	305,20	31.344,04	
Total do Sub-Grupo					31.344,04
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	26	305,20	7.935,20	
Total do Sub-Grupo					7.935,20
Unidade / Sub. 00000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	305,20	915,60	
Total do Sub-Grupo					915,60
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	305,20	1.526,00	
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	12	305,20	3.662,40	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 85 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
	Total do Sub-Grupo				5.188,40
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	8	305,20	2.441,60
	Total do Sub-Grupo				2.441,60
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	6	305,20	1.831,20
	Total do Sub-Grupo				1.831,20
Unidade / Sub.	000000017 praça matriz				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	305,20	610,40
	Total do Sub-Grupo				610,40
Unidade / Sub.	000000020 agricultura				
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	4	305,20	1.220,80
	Total do Sub-Grupo				1.220,80
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	10	305,20	3.052,00
	Total do Sub-Grupo				3.052,00
	Total do Grupo				95.435,84

Fornecedor.	32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	20	7,68	153,60
030.004.416	PILHA TIPO ALCALINA TAMANHO PALITO AAA	UN	20	4,28	85,60
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	12	49,24	590,88
009.001.021	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	20	4,28	85,60
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	4	50,33	201,32
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	40,30	322,40
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	8	21,36	170,88
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	5	22,17	110,85
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	33,70	202,20
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	3	12,33	36,99
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	217,70	435,40
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO	UN	40	9,40	376,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	12	15,67	188,04
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
009.001.005	ESPONJA A DUPLA FACE	PC	40	4,75	190,00
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	6	88,40	530,40
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	30	3,69	110,70
	Total do Sub-Grupo				3.800,98
Unidade / Sub.	000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	3	88,40	265,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	8,07	48,42
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
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
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	2	3,23	6,46
	Total do Sub-Grupo				643,56
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.195	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, NA COR AZUL MEDINDO 45	UN	8	31,50	252,00
007.001.212	EVA DE BRILHO COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	10	3,60	36,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	99,50	497,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	40,30	161,20
009.001.022	SACO PARA FREEZER	PC	1	50,33	50,33
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	8,07	32,28
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	50	7,68	384,00
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO	UN	7	20,30	142,10
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	2	56,48	112,96
030.001.422	COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	4	88,40	353,60
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
007.001.233	FOLHA DE EVA COLORIDO 40X60 CM 1,5 MM	UN	36	1,54	55,44
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	33,70	505,50
	Total do Sub-Grupo				3.670,57
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
022.003.616	POTE TRANSPARENTE- PACOTE COM 25	PCT	4	12,00	48,00
022.003.618	ATIVADOR DE SLIME	UN	5	7,50	37,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 86 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.615	BOLINHA DE ISOPOR	UN	2	11,80	23,60
022.003.619	COLA PARA SLIME	UN	5	32,50	162,50
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	5	5,00	25,00
022.003.617	GLITER CORES	UN	10	0,80	8,00
Total do Sub-Grupo					304,60
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	40,30	40,30
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	3	108,00	324,00
030.001.624	PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	217,70	1.306,20
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	21,36	42,72
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	15,67	125,36
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	1	24,75	24,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	33,70	134,80
Total do Sub-Grupo					2.154,93
Unidade / Sub. 00000010 MELHOR IDADE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
Total do Sub-Grupo					94,02
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
009.001.017	PANO DE CHÃO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	5	15,00	75,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	2	4,45	8,90
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	22	4,75	104,50
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	4	4,49	17,96
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	2	91,50	183,00
030.001.422	COPO PLÁSTICO DESC AGUA 180ML	CX	2	88,40	176,80
030.001.121	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL	CX	2	24,75	49,50
022.003.629	BONECA DE VINIL E PLÁSTICO, COM AROMA DE FRUTAS - ALTU	UN	800	19,99	15.992,00
022.003.628	BOLA DE VÔLEI EM EVA	UN	1.000	18,45	18.450,00
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	6	2,41	14,46
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	40,30	241,80
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	21,36	85,44
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	8,25	33,00
030.001.126	PASTA SUSPENS A	UN	6	108,00	648,00
Total do Sub-Grupo					37.468,96
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	33,70	67,40
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
030.001.422	COPO PLÁSTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.017	PANO DE CHÃO FLANELADO	UN	6	9,40	56,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
030.002.026	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	3	4,45	13,35
Total do Sub-Grupo					440,98
Unidade / Sub. 00000015 ESPORTE					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	21,36	85,44
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	33,70	101,10
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	99,50	199,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	40,30	161,20
009.001.017	PANO DE CHÃO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	4	5,06	20,24
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	5	4,75	23,75
030.001.422	COPO PLÁSTICO DESC AGUA 180ML	CX	1	88,40	88,40
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	10	2,41	24,10
Total do Sub-Grupo					844,25
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
030.001.422	COPO PLÁSTICO DESC AGUA 180ML	CX	8	88,40	707,20
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	5	5,06	25,30
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	15,67	78,35
009.001.017	PANO DE CHÃO FLANELADO	UN	15	9,40	141,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	40,30	120,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	99,50	1.990,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	22,17	22,17
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	30	33,70	1.011,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20	4,75	95,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 87 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN		CX	3	91,50	274,50
030.001.380	CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M		UN	1	7,24	7,24
						4.477,15
Total do Sub-Grupo						
Unidade / Sub. 000000020 agricultura						
009.001.024	PÁ COLETORA DE LIXO		UN	1	20,30	20,30
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO		UN	4	9,40	37,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS		PC	1	40,30	40,30
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS		PC	3	99,50	298,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS		PC	1	21,36	21,36
						418,06
Total do Sub-Grupo						
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA						
030.001.422	COPO PLÁSTICO DESC AGUA 180ML		CX	4	88,40	353,60
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN		CX	1	91,50	91,50
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UN	2	4,49	8,98
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO		UN	4	8,07	32,28
030.001.190	TOALHA ROSTO		UN	2	8,25	16,50
009.001.022	SACO PARA FREEZER		PC	2	50,33	100,66
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000		PC	1	22,17	22,17
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS		PC	2	21,36	42,72
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS		PC	1	99,50	99,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS		PC	2	40,30	80,60
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL		CX	2	3,23	6,46
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA		UN	2	33,70	67,40
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA		UN	16	7,68	122,88
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO		UN	10	9,40	94,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	4	15,67	62,68
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G		PAR	2	5,06	10,12
						1.212,05
Total do Sub-Grupo						
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR						
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS		PC	1	21,36	21,36
009.001.017	PANO DE CHAO FLANELADO		UN	3	9,40	28,20
009.001.010	SABONETE COMUM		UN	5	2,41	12,05
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO		UN	2	8,07	16,14
030.001.013	COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN		CX	1	91,50	91,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	4	15,67	62,68
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE		PC	12	4,75	57,00
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA		UN	1	4,49	4,49
						293,42
Total do Sub-Grupo						
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)						
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO EMBALAGEM C/ 500G		CX	1	9,30	9,30
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE		FR	6	15,67	94,02
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS		CX	2	217,70	435,40
009.001.027	PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA		UN	12	7,68	92,16
						630,88
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						
						56.454,41
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³		M³/KG	50	13,025	651,29
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³		M³/KG	1	72,3076	72,3076
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³		M³/KG	2	79,50	159,00
						882,60
Total do Sub-Grupo						
Total do Grupo						
						882,60
Total Geral						
						1.389.287,89

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 88 de 91

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000136/22 PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações desta Prefeitura Municipal, com referência a AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E PAINEL ELÉTRICO PARA A NOVA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, ALÉM DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO ELETROMECÂNICA, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000136/22 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2022, HOMOLOGA o objeto conforme disposto, nos termos e condições das propostas das empresas apresentadas:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantida de	Valor Unitário	Valor Total
	37967	MWV ELETROMECANICA LTDA CNPJ: 38.492.919/0001-12 R ITANHAEM, 940 - VILA NOVAES, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15050-340				
1	027.001.385	CONJUNTO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 4 POLEGADAS COM BASE, MOTOR WEG DE 30CV COM ACONADORES E JOGO DE CHUMBADORES (Q:106,20M³/H X H:48,56MCA)	RE-UN	2	75.000,00	150.000,00
2	027.001.386	PAINEL DE COMANDO 2X30 TRIFÁSICO UN 220V COM INVERSORES DE FREQUÊNCIA E CONTROLE DE NÍVEL HIDROSTÁTICO		1	92.000,00	92.000,00
3	045.002.595	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ESE AQUEQUAÇÃO ELETROMECANICA DO CONJUNTO DE MOTOBOMBA E PAINEL DE COMANDO	ESE	1	25.000,00	25.000,00
		Total do Proponente				267.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 89 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000133/22 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações desta Prefeitura Municipal, com referência a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO COM COLETOR DE 15M³, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000133/22 PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2022, HOMOLOGA o objeto conforme disposto, nos termos e condições das propostas das empresas apresentadas:

Item	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA CNPJ: 47.069.869/0001-56 AVENIDA DEPUTADO ORLANDO ZANCANER, 1911 - JD LOPES, CATANDUVA - SP, CEP: 15801-120 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMINHÃO TOCO 4 X 2, 0 KM, COR BRANCO, ANO E UN MODELO 2022, EQUIPADO COM CACAMBA COLETORA DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15 M3 COM BASCULADOR DE CONTAINERS Marca: MERCEDEZ BENZ ATEGO 1726 COMPACTADOR DAMAEQ Total do PropONENTE	UN	1	643.000,00	643.000,00
					643.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 90 de 91

Terceiro Setor

Chamamento Público - Inexigibilidade

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022

PROCESSO Nº: 004/2022-

OBJETO: Inexigibilidade de chamamento público - Repasse ao Terceiro Setor -Termo de Fomento entre o MUNICÍPIO DE PARAISO e a APROAPA.

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

VALOR TOTAL ANUAL DO REPASSE: R\$ 70.000,00.

PERÍODO: 2.023.

JUSTIFICATIVA

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

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

3). Considerando que a APROAPA é a ÚNICA entidade no Município que oferece acolhimento, proteção e assistência a animais abandonados nas ruas e que referida entidade há anos vêm desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória e que a atividade objeto do trabalho proposto é de natureza singular, repita-se, sendo a única no município que desenvolve a atividade proposta, sendo de grande relevância os serviços prestados;

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

Passo a apresentar as razões pelas quais entendo relevantes à formalização de instrumento de parceria perante a entidade APROAPA e MUNICÍPIO.

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

Lei nº 13.204, de 2015).

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

Neste ínterim, tendo em vista que, a APROAPA é uma entidade localizada no município de Paraíso e sendo única no desenvolvimento de seu objeto social deve - se recorrer ao comando constante do artigo 31 do mesmo diploma, que dita: Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) I- o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015). II- a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000).

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

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

Paraíso, SP, 22 de novembro de 2022.

WALDOMIRO ANTONIO SGOMI
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Ano VII | Edição nº 1323

Página 91 de 91

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP

CGC/MF n.º, 51.840.619/0001-45 – Inser. Estadual: Isento

Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx. Postal 24

PORTEARIA N° 066/2022, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Dispõe sobre o horário de expediente na Câmara Municipal de Paraíso nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022".

O Vereador RAFAEL LUCAS DE LIMA, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica dos Municípios, e considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol no Campeonato Mundial de Futebol de 2022, RESOLVE estabelecer que nos dias 24 e 28 de novembro, dia 02 de dezembro e demais datas de jogos em que houver avanço de fase pela Seleção Brasileira, o horário de atendimento ao público e o expediente de trabalho na Câmara Municipal de Paraíso será das **08 horas as 12 horas**.

CAMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 22 de Novembro de 2022.

RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso, na data supra.

Bárbara Soares Gius
Diretora de Secretaria