



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

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.paraíso.sp.gov.br

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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 Nº 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	12.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 60
		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:

Fontes de Recurso		12.000,00
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 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 3 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 1

DECRETO Nº 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



ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 22	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	1.500,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 27	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	19.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	800,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 29	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
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 Nº 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 PÚBLICA

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 Básica 6.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

Ficha: 67 12.365.0004.2022.0000 Educação Básica 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 Básica 4.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

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

Ficha: 87 12.361.0004.2005.0000 Educação Básica 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 Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

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 FIXA

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 PUBLICA

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 FIXA

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

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 TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 Nº 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	51.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 177 10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	33.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:		
Ficha: 194 10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
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:		
02 EXECUTIVO			
09 02 PREVIDENCIA			
09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	3.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
02 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 Nº 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 TERCEIRO	
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 TERCEIRO	
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 TERCEIRO	
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 TERCEIRO	
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 TERCEIRO	
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 Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	02 01	PROCURADORIA	
Ficha: 18	02.061.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-23.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 24	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-1.000,00
	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍV	
Ficha: 32	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-5.000,00
	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉ	
Ficha: 35	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento	-2.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 36	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento	-9.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 42	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-6.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha: 55	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-370,08
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 59	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-2.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Ficha: 63	12.365.0004.2022.0000	Educação Basica	-800,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 46	12.306.0011.2019.0000	Merenda Escolar	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 81	12.361.0004.2005.0000	Educação 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 Nº 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 PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 10 ENSINO MÉDIO

Ficha: 128 12.362.0004.2044.0000Educação Basica -361,41
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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 PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Page 8

DECRETO Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS

Ficha: 142 15.452.0007.2015.0000Servicos de Utilidade Publica -7.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 06 00 AGRICULTURA

Ficha: 143 20.304.0022.2069.0000Apoio à Agricultura -36.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 144 20.304.0022.2069.0000Apoio à Agricultura -12.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

Ficha: 145 20.304.0022.2069.0000Apoio à Agricultura -2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 146 20.304.0022.2069.0000Apoio à Agricultura -5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 147 20.304.0022.2069.0000Apoio à Agricultura -2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 148 20.304.0022.2069.0000Apoio à Agricultura -10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 160 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -41.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 162 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

Ficha: 163 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -10.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

Ficha: 184 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -5.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 185 10.301.0010.2055.0000Saúde Pública -70.000,00
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 12 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

Page 9

DECRETO Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 191	10.301.0010.2057.0000	Saúde Pública	-8.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 195	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-12.500,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 200	10.301.0010.2058.0000	Saúde Pública	-4.300,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 205	10.301.0010.2061.0000	Saúde Pública	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 206	10.301.0010.2061.0000	Saúde Pública	-200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 208	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-1.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 212	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 215	10.304.0010.2065.0000	Saúde Pública	-8.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 03 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 217	10.301.0010.2047.0000	Saúde Pública	-1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 218	10.301.0010.2047.0000	Saúde 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	08.243.0013.2027.0000	Manutencao da Assistencia	-8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 222	08.243.0013.2027.0000	Manutencao 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 Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 223	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	-4.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 224	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	-8.700,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 228	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 229	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha: 230	08.244.0013.2028.0000	Manutencao da Assistencia	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 240	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 02 PREVIDENCIA

Ficha: 249	09.272.0000.0001.0000	Operações Especiais	-20.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	
Ficha: 251	09.272.0015.2029.0000	Previdencia Social	-1.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 03 CRAS

Ficha: 252	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 255	08.244.0013.2071.0000	Manutencao da Assistencia	-5.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 256	08.244.0013.2071.0000	Manutencao 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 Nº 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 PERM	

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 PERM	

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 Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 13 00 MEIO AMBIENTE

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

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

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

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

Ficha: 307	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-2.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 308	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha: 309	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-1.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 310	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
Ficha: 314	13.392.0006.2009.0000	Difusao 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 Nº 73 , DE 10 DE outubro DE 2022

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	16 01	CULTURA	
Ficha: 315	13.392.0006.2009.0000	Difusao Cultural	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17 01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
Ficha: 316	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	-88.500,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 317	15.451.0008.2013.0000	Planejamento Urbano	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	17 02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
Ficha: 323	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-3.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA (
Ficha: 325	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 326	15.451.0008.2014.0000	Planejamento 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 Nº 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	Manutencao 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	Manutencao 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	Manutencao 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 Nº 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 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 19 de 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2022

DECRETO Nº 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	284.416,03
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		100 103	REACAPE JD TANGARA E BEATRIZ 2022	
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS	
	408	15.451.0008.1122.0000	RECAPEAMENTO DIV. RUAS JD TANGARA E BEATRIZ	20.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
		01	TESOURO	
		100 103	REACAPE JD TANGARA E BEATRIZ 2022	

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

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



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 Nº 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 Nº 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 Público 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
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 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 23 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

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

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

Excesso:

Fontes de Recurso		5.600.000,00
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 SGOBI



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 Nº 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 CONVÊNIOS 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	

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

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

Paraíso, 28 de outubro de 2022

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



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 Nº 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 10.- 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	PASEP	15.000,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	27	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	29.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	28	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	12.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	
	43	06.181.0003.2039.0000	Apoio a Segurança Pública	1.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	50	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	73.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	



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 Nº 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 CONVÊNIOS 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 Nº 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	2.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		230 000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos			
02	06	00	AGRICULTURA			
	152	20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	3.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	166	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	100.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	177	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	30.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	185	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	2.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	193	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	41.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 13		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 003	ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	231	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	34.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
	236	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	4.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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 Nº 84 , DE 28 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.1324

02	09	03	CRAS			
	263	08.244.0013.2071.0000	Manutenção do CRAS	6.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	510	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
	273	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	3.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			
	304	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto	8.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	16	01	CULTURA			
	311	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	1.200,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
	313	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura	2.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS			
	318	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas	2.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01		TESOURO			
	110	000	GERAL			

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

Excesso:

549.900,00

Fontes de Recurso

01	00	508.900,00
05	13	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 Nº 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 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 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				
	16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
Poder Executivo	16.834,53	0,00	10.931,46	5.903,07
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
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 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
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



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	IPU- 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 LICENC.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



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 SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



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. 000000001 SAÚDE					
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. 000000002 EDUCAÇÃO 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. 000000003 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	677,685	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. 000000004 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. 000000006 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. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	104,561	7,37	770,62
Total do Sub-Grupo					770,62
Unidade / Sub. 000000011 assistência 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. 000000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	27,351	4,92	134,57
Total do Sub-Grupo					134,57
Unidade / Sub. 000000019 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	LEVOMEPRIMAZINA 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	CLOPRIMAZINA 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	VÁLVULA 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 ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	6	450,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo				2.920,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	5	110,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 000000016 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. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 34392 ADNEIDE SOUZA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.282 TRAJETO 2	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo				14.850,00
Total do Grupo				14.850,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 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 GLICOSAMINA 1500/1	SCH	240	3,00	720,00
026.002.250 SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	180	1,10	198,00
026.001.646 RIVAROXABAN 15MG	CP	84	1,50	126,00
026.002.229 PROP AFENONA 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. 000000003 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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.315,00
Fornecedor. 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
Fornecedor. 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
Fornecedor. 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 DINOSSAURO	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
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO 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
Fornecedor. 34785 ALLAN GONÇALVES DOSSO - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.003.046 BARRA DE LED	PÇ	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	PÇ	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. 000000004 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. 000000005 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. 000000004 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. 000000001 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. 000000003 ESTRADA				
045.002.689 REVISAR, TROCAR CORREIA DOS FACÕES DE CORTE E RETIFIC	SE	1	320,00	320,00
045.002.690 TROCAR E AFIAZ FACÕES	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 32783 ANDRÉ ROGÉRIO NASORRIEVENTOS ME				
Unidade / Sub. 000000004 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. 000000005 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. 000000004 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
Total do Sub-Grupo				2.769,74
Total do Grupo				2.769,74
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	420,00	420,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	700,00	700,00
034.001.085 DISCO DIAMANTADO	UN	1	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. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	100	5,51	551,00
028.001.207 ALFACE	MC	100	6,21	621,00
004.001.208 BANANA	KG	50	4,96	248,00
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	75	40,55	3.041,25
028.001.068 TOMATE	KG	80	7,05	564,00
Total do Sub-Grupo				5.025,25
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.012 LIMÃO	KG	4	3,43	13,72
028.001.014 LARANJA	KG	40	3,02	120,80
028.001.228 PEPINO	KG	60	5,93	355,80
028.001.267 GOIABA	KG	20	4,82	96,40
028.001.172 COUVE	MC	30	4,56	136,80
028.001.066 REPOLHO	KG	180	3,39	610,20
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	75	40,55	3.041,25
028.001.068 TOMATE	KG	210	7,05	1.480,50
004.001.205 ABACATE	KG	30	6,32	189,60
004.001.208 BANANA	KG	200	4,96	992,00
028.001.207 ALFACE	MC	180	6,21	1.117,80
028.001.113 ABOBRINHA	KG	70	5,19	363,30
028.001.113 ABOBRINHA	KG	30	3,75	112,50
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	180	5,51	991,80
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	80	4,71	376,80
028.001.225 BATATA DOCE	KG	70	3,87	270,90
Total do Sub-Grupo				10.270,17
Total do Grupo				15.295,42
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	63,7356	3,48	2.309,80
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	216,849	3,78	819,70
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	584,002	3,52	2.055,69
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	420,925	3,68	1.549,01
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	244,9524	3,26	10.578,55
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	91,0976	3,38	645,91
Total do Sub-Grupo				17.958,66
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO 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	46	3,48	160,08
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	41,501	3,68	152,72
Total do Sub-Grupo				838,03
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	107	3,52	376,64
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	216,499	6,92	1.498,17
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	721,644	7,37	12.688,52
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	329,6137	6,52	15.189,09
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	34,04023	3,48	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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	290,498	6,92	2.010,25
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	06,7270	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	615,555	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. 000000006 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. 000000007 AGUA 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. 000000011 assistência 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. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43	3,38	145,34
Total do Sub-Grupo					145,34
Unidade / Sub. 000000019 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. 000000024 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 BAVATIEPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.463	CANALETA	UN	1	60,00	60,00
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PÇ	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. 000000001 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 ASPARTE 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 ACETILSALICILICO 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.123	FERRIPOLIMALTOS + 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. 000000002 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 BENADUCCIFRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.281	TRAJETO 1	UN	1	14.850,00	14.850,00
Total do Sub-Grupo					14.850,00
Total do Grupo					14.850,00
Fornecedor. 35841 BORGHE COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 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. 000000021 indústria					
045.002.701	PROJETO DA PRAÇA DO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL C	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. 000000001 SAÚDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	65	8,90	578,50
Total do Sub-Grupo					578,50
Unidade / Sub. 000000004 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. 000000006 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. 000000011 assistência 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. 000000001 SAÚDE					
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	41	1,85	75,85
045.002.359	DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (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 TRIGLICERÍDEOS	UN	87	3,51	305,37
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE 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 SUPERFÍCIE	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 (UN	4	18,55	74,20
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE 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 HEPATIT	UN	4	18,55	74,20
045.002.373	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOL	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 ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	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 RUBEOL	UN	1	17,16	17,16
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	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 HEMOSSSEDIMENTACAO (V	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 (COAGULOGRA	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 URI	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 TIREOESTIMULANTE (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 CREATINOFOSFOQUINASE (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. 000000003 ESTRADA

017.001.873 PAR PALHETAS

PÇ 2 45,00 90,00

Total do Sub-Grupo

90,00

Unidade / Sub. 000000004 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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.561	CONSRTO 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. 000000013 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. 000000004 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. 000000001 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	NIMESULIDA 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. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		115,46	122,80	14.178,49
Total do Sub-Grupo					14.178,49
Total do Grupo					14.178,49
Fornecedor. 33637 CHAFIK SAAB SOBRINHO- ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.003.018	VIGA I 4" - 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. 000000001 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 OLIMPIO					
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 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	COLÍRIO ANESTÉSICO	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 CMHOSPITALAR 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 assistência 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	PÇ	2	50,00	100,00
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	10	70,00	700,00
030.001.959	VIDRO INCOLOR 8MM	M2	2,16	250,00	540,00
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo					1.820,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.004.458	PERFIL DE ALUMINIO	KG	26,05	45,68	1.189,96
030.001.857	ACRILICO	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 Nº2	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 ILUMINAÇ	SE	1	590,00	590,00
045.001.813 SERVIÇO DE LUZ, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇ	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 assistência 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 SAUDE				
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 LIQUIDO	GL	6	22,80	136,80
023.001.189 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 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	DISPENSER COPO AGUA	UN	1	34,50	34,50
Total do Sub-Grupo					305,30
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.441	BANDEJA	PÇ	1	55,80	55,80
Total do Sub-Grupo					55,80
Unidade / Sub. 000000017 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. 000000018 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. 000000001 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. 000000001 SAUDE					
005.001.658	CANDES ARTANA 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. 000000001 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. 000000001 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. 000000001 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 Nº 07 PCTE COM 50	PCT	2	10,15	20,30
Total do Sub-Grupo					505,18
Unidade / Sub. 000000004 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000006 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.DOLAR LTDA				
Unidade / Sub.	000000011 assistência 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	ESCUMADEIRA	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	CANECÃO	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.	000000013 LOGRADOUROS				
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor.	37615 DROGARIA AMARAL LTDA				
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
005.001.892	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.	000000001 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.	000000004 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.	000000011 assistência 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.	000000018 almoxarifado				
028.001.028	MARGARINA	PT	9	9,16	82,44
Total do Sub-Grupo					82,44
Unidade / Sub.	000000020 agricultura				
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					22,80
Unidade / Sub.	000000025 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 MM² PRETO	MT	30	31,66	949,80
012.001.181 TERMINAL BOTINHA 70 MM²	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 MM²	UN	12	6,15	73,80
012.001.179 CONECTOR MORCEGO 50 MM²	UN	12	13,09	157,08
012.001.175 TERMINAL SPLIT - BOLT 70 MM²	UN	12	10,64	127,68
012.002.348 CABO FLEX 16MM² AZUL	MT	26	10,00	260,00
012.001.178 CONECTOR MORCEGO 35 MM²	UN	30	10,57	317,10
012.001.177 CONECTOR MORCEGO 16 MM²	UN	30	6,37	191,10
012.001.173 CABO FLEX 35 MM² PRETO	MT	35	21,91	766,85
012.001.174 CABO FLEX 35 MM² 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 MP	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 Nº16	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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
041.001.341	VASO DE PLASTICO	UN	15	1,75	26,25
Total do Sub-Grupo					26,25
Unidade / Sub. 000000007 AGUA 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 TUBOLAR 6MM	UN	11	1,50	16,50
012.002.211	CAIXA D'AGUA 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. 000000009 vigilância sanitaria					
030.004.894	COLOR MULTIAÇÃO 10 KG	PC	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000010 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. 000000011 assistência 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	ESCUMADEIRA	UN	1	22,50	22,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	3,20	3,20
Total do Sub-Grupo					343,70
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.006	TUJOLO 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. 000000014 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. 000000018 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	GARRAFAO TERMICO	PÇ	1	47,00	47,00
030.001.903	GANCHOS	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. 000000020 agricultura					
022.003.448	EPI MASCARA DESCAR	PC	4	5,00	20,00
017.001.007	PINO	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.159	PAPELEIRA ACRILICO 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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				10.967,90
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 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. 000000004 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
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO				
Unidade / Sub. 000000004 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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.524 BELISCÃO	PCT	350	5,80	2.030,00
Total do Sub-Grupo				2.030,00
Total do Grupo				3.170,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERIDA SILVA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	12,75	8,49	108,25
Total do Sub-Grupo				108,25
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	103,52	8,49	878,88
Total do Sub-Grupo				878,88
Unidade / Sub. 000000018 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
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 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. 000000011 assistência 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
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002 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. 000000004 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 ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	36,40	7.280,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	150	36,41	5.461,50
004.001.183	FILE 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 assistência 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 VIDRO 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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	13.120,23	13.120,23
Total do Sub-Grupo					13.120,23
Total do Grupo					13.120,23
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo					2.437,37
Total do Grupo					2.437,37
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 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. 000000005 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 MANDUCCHIME					
Unidade / Sub. 000000007 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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO 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. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
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 SAUDE				
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 Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 32769 GERNER L. CAPIFILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.785 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 SAUDE				
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 EQUILIBRIO	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 GMDISTRIBUIDORA					
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.	00000004 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.	00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	00000011 assistência social				
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	00000019 Agricultura				
045.001.042	LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub.	00000024 limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Total do Grupo					1.640,00
Forneceador.	38056 GUSTAVO DE ALMEIDA HERRERA NEUROLOGISTA				
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
045.002.671	EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Forneceador.	33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub.	00000003 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 EIX	UN	1	960,00	960,00
045.002.668	SERVIÇO DE ENGRAXAR, ENDIREITAR CUBO DAS CORREIA, SOI	UN	1	500,00	500,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					5.435,00
Unidade / Sub.	00000013 LOGRADOUROS				
045.002.665	SERVIÇO DE CORTAR MANILHA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub.	00000019 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
Forneceador.	35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub.	00000001 SAUDE				
028.001.510	MARGARINA DORIANA	UN	10	7,49	74,90
Total do Sub-Grupo					74,90
Unidade / Sub.	00000004 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. 000000006 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. 000000011 assistência 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	BISCOITO DE POLVILHO	UN	1	10,99	10,99
028.001.100	BISNAGA 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. 000000018 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. 000000003 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. 000000024 limpeza publica					
044.002.092	REVISÃO 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. 000000011 assistência 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. 000000001 SAÚDE					
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 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82



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

		Un.	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 TRANSPAR	FR	100	5,03	503,00
023.001.506	TUBO SECO COM GEL SEPARADOR, TAMP A 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 assistência social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 37050 Isabela 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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				10.048,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.958 SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 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
Fornecedor. 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
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo				4.469,01
Total do Grupo				4.469,01
Fornecedor. 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 1 1/2	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 ACRILICO 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 AGUA 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 SOLDÁVEL 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 SOLDÁVEL	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 SOLDÁVEL	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 TEK BOND	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	LAMPIR 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 Publica					
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 FACA	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 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 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. 000000005 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. 000000006 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. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.662	SERVIÇO DE RETIRADA DAS ANTENAS E CABOS DO RESERVATÓ	SE	1	2.400,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência 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. 000000013 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

			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 SAIA	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 Giacchetto & 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.003.621	JUNTA GIBAUT 3" PVC PARA PVC	UN	6	114,30	685,80
022.003.620	JUNTA GIBAUT 3" AMIANTO PARA PVC	UN	8	116,50	932,00
022.003.623	JUNTA GIBAUT 2" PVC PARA PVC	UN	6	96,50	579,00
022.003.624	JUNTA GIBAUT 1,5" PVC PARA PVC	UN	6	85,50	513,00
022.003.622	JUNTA GIBAUT 2" AMIANTO PARA PVC	UN	6	98,80	592,80
Total do Sub-Grupo					3.302,60
Total do Grupo					3.302,60
Fornecedor. 37925 K & G CONSTRUTORA GARCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	1	66.511,73	66.511,73
Total do Sub-Grupo					66.511,73
Total do Grupo					66.511,73
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.240	INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
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
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.945	OXITON 5UI CX 50AMP	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
Fornecedor. 37590 L.D.E.F TOZO ROSA RESTAURANTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	31	29,00	899,00
Total do Sub-Grupo					899,00
Total do Grupo					899,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.354	DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	3	8,76	26,28
045.002.355	DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	17	11,60	197,20
045.002.357	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	75	2,01	150,75
045.002.353	DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.002.356	DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	75	2,01	150,75
045.002.358	DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	101	3,51	354,51
045.002.359	DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.002.360	DOSAGEM DE UREIA	UN	42	1,85	77,70
045.002.352	DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22
045.002.351	DOSAGEM DE SOCIO	UN	41	1,85	75,85
045.002.382	DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	UN	1	1,85	1,85
045.002.349	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	7	2,83	19,81
045.002.348	DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.002.347	DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.002.346	DOSAGEM DE POTASSIO	UN	74	1,85	136,90
045.002.321	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D 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 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 DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATIT	UN	1	18,55	18,55
045.002.372	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.002.369	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (UN	3	18,55	55,65
045.002.367	PESQUISA 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 HEMOSSEDIMENTACAO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.328	DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	100	3,51	351,00
045.002.326	DOSAGEM DE BILIRRUBINA 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 (COAGULOGRA	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 UR	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 TIREOES TIMULANTE (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 assistência 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 LINCETRATOR 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 PRINC	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	PÇ	8	55,00	440,00
036.001.121	REDE PANGUE FUT SALÃO	UN	1	280,00	280,00
036.001.032	MEDALHA DE PRATA	PÇ	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	PÇ	1	135,00	135,00
045.002.688	SERVIÇO 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	PÇ	2	22,00	44,00
017.003.193	TERMINAL ENCAIXE GR	PÇ	8	1,00	8,00
017.003.194	TUBO DE FUZIL MAX	PÇ	1	12,00	12,00
017.001.329	FIO CHICOTE	PÇ	1	12,00	12,00
017.001.572	PRESILHA PLAS. GRANDE	PÇ	6	0,50	3,00
034.001.142	PLUG	UN	1	18,00	18,00
017.001.987	FUZIL DE LAMINA	PÇ	20	0,50	10,00
017.003.195	CHAVE DE PARTIDA	PÇ	1	268,00	268,00
045.001.694	CAPA PARA TERMINAL	PÇ	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 COMDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.720	0,13	223,60
026.002.463	RISPERIDONA 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 N° 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	BISACODIL 5MG	CP	300	0,11	33,00
005.001.955	ÁCIDO TRANEXAMICO	AMP	50	5,97	298,50
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	6.000	0,04	240,00
026.002.099	DIMENDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	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 MA.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 PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.686	AP TEL S/F INTERLBRAS 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. 000000001 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. 000000003 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. 000000004 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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	45,401	4,92	223,37
Total do Sub-Grupo				223,37
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	27,351	4,92	134,57
Total do Sub-Grupo				134,57
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.003 DIESEL S10	LT	210	6,66	1.398,60
Total do Sub-Grupo				1.398,60
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	917	6,66	6.107,22
Total do Sub-Grupo				6.107,22
Unidade / Sub. 000000027 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. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.524 SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.104 CONFECÇÃO DE ADESIVO		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. 000000006 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. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 37598 MARFIRIO COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS EIRELIM				
Unidade / Sub. 000000005 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. 000000010 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	MAÇÃ	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 CEMITÉRIO					
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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					7.830,00
Fornecedor. 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
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 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
Total do Sub-Grupo					77,27
Total do Grupo					77,27
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
013.001.055	BOTINA PRIMAVERA	UN	1	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
013.001.036	SAPATO ANTIDERRAPANTE 37	SE	2	77,27	154,54
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	60	3,80	228,00
022.003.597	SAPATO ANTIDERRAPANTE 39	PAR	1	77,27	77,27
022.003.598	SAPATO ANTIDERRAPANTE 40	PAR	1	77,27	77,27
022.003.596	SAPATO ANTIDERRAPANTE BCO 35	PAR	3	77,27	231,81
022.003.602	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 37	PAR	1	85,50	85,50
022.003.600	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 42	PAR	2	85,50	171,00
022.003.601	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 41	PAR	2	85,50	171,00
022.003.599	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 39	PAR	4	85,50	342,00
022.003.603	COTURNO FESTIVAL 46	PAR	2	154,23	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
022.003.599	COTURNO NOBUCK PRIMAVERA 39	PAR	2	85,50	171,00
Total do Sub-Grupo					266,00
Total do Grupo					2.327,29
Fornecedor. 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
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	2.624	1,46	3.831,04
Total do Sub-Grupo					9.410,32
Total do Grupo					9.410,32
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	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
044.002.093	SERVIÇO DE RESET E LIMPEZA EM IMPRESSORA	SE	1	180,00	180,00
044.002.242	SERVIÇO REVISÃO COMPLETO, PICKUP E REPARO SOLENOIDE	UN	1	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
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	273,20	273,20
045.001.995	SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE MONITOR	SE	1	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 PREENSADA	UN	1	85,00	85,00
017.001.242 MANGUEIRA PREENSADA	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 PARA FURAD IMPACTO 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 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
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 TAMPÃO 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. 000000004 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. 000000007 AGUA 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. 000000024 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. 000000002 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. 000000004 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. 000000001 SAUDE

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. 000000003 ESTRADA

044.002.003	ENGRAXADA		3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00

Unidade / Sub. 000000004 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. 000000019 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
Forneecedor. 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
Forneecedor. 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
Forneecedor. 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	PÇ	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
Forneecedor. 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
Forneecedor. 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
Forneecedor. 36331 PAULO 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.593,65
Fornecedor. 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
Fornecedor. 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
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.278	INSTRUTOR DE CAPOEIRA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 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
Fornecedor. 38101 PLATOEX COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.442	KIT AGRAL	PÇ	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo					980,00
Total do Grupo					980,00
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.002.635	CONCERTO, 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
Fornecedor. 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 MAISENA 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 assistência 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. 37166 PRODESP 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. 33279 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000002 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. 35677 PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 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. 33898 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.816,00
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	BRONFENIRAMINA MALEATO 2MG + CLORIDRATO DE FENILEFRI	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					10.472,76
Total do Grupo					10.472,76
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					4.160,00
Total do Grupo					4.160,00
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					1.444,80
Total do Grupo					1.444,80
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					1.166,00
Total do Grupo					1.166,00



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 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

		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 PO	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 assistência 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 PO	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 CEZARINI06333967882				
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

		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 ULTRASSONOGRRAFIA 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 HISTORIA	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 AGUA E ESGOTO					
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO 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	CONTRAPINOS	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 assistência 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					2.514,00
Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869					
Unidade / Sub. 000000004 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					1.303,50
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.621	LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 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					2.039,20
Fornecedor. 37601 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 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. 000000001 SAUDE					
031.001.637	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVE	UN	20	16,90	338,00
031.001.636	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁVE	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	ESTETOSÓPIO 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 EMPO	UN	60	10,76	645,60
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS 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 FARDOS 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 ETILÍCIO 92,8º	UN	100	8,40	840,00
009.001.052	SABAO EMPO	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 ETILÍCIO 92,8º	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 FARDOS COM 64 UNIDADES	FD	1	92,00	92,00
009.001.052	SABAO EMPO	UN	5	10,76	53,80
009.001.050	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDOS 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	4	5,00	20,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	8,40	50,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	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. 000000011 assistência social					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	20	10,95	219,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	11,90	47,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	16	8,40	134,40
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	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. 000000014 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 LIQUIDO	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. 000000015 ESPORTE					
030.001.103	INSETICIDA 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. 000000017 praça matriz					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					14,00
Unidade / Sub. 000000018 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. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 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	ESFREGÃO 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. 000000027 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 ETILICIO 92,8°	UN	4	8,40	33,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	10,95	65,70
030.001.103	INSETICIDA 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 SAÚDE					
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 assistência social					
022.001.644	CHICLETE	UN	1	8,20	8,20
004.001.009	PIRULITO	UN	4	12,00	48,00
028.001.519	SEQUELHOS 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 LISA 3/8	UN	4	1,05	4,20
034.001.226	ARRUELA LISA 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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 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 SOLDÁVEL 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. 000000002 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. 000000002 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. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.338	MAS SA 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. 000000005 CULTURA					
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA	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. 000000001 SAÚDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	91	305,20	27.773,20
Total do Sub-Grupo					27.773,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	36	305,20	10.987,20
Total do Sub-Grupo					10.987,20
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	7	305,20	2.136,20
Total do Sub-Grupo					2.136,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	102,7	305,20	31.344,04
Total do Sub-Grupo					31.344,04
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	26	305,20	7.935,20
Total do Sub-Grupo					7.935,20
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	305,20	915,60
Total do Sub-Grupo					915,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência 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 TAMNHO 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 CAPIRA	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 LUVAS DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
009.001.005 ESPONJA 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 TAMP. 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 CAPIRA	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. 000000006 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 CAPIRA	UN	4	33,70	134,80
Total do Sub-Grupo					2.154,93
Unidade / Sub. 000000010 MELHOR IDADE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
Total do Sub-Grupo					94,02
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	217,70	870,80
009.001.017	PANO DE CHAO 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 PLASTICO 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. 000000014 CEMITÉRIO					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	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 PLASTICO 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 CHAO 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. 000000015 ESPORTE					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	21,36	85,44
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	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 CHAO 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 PLASTICO 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. 000000018 almoxarifado					
030.001.422	COPO PLASTICO 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 CHAO 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 CAPIRA	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
Total do Sub-Grupo					4.477,15
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
Total do Sub-Grupo					418,06
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 PLÁSTICA 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
Total do Sub-Grupo					1.212,05
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
Total do Sub-Grupo					293,42
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
Total do Sub-Grupo					630,88
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
Total do Sub-Grupo					882,60
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 PARAÍSO, 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	37967 Código	MWV ELETROMECANICA LTDA CNPJ: 38.492.919/0001-12 R ITANHAEM, 940 - VILA NOVAES, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP: 15050-340 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantida de	Valor Unitário	Valor Total
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 E ADEQUAÇÃO ELETROMECÂNICA 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 PARAÍSO, 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 CAÇAMBA 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 PARAÍSO 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 2.º 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 íterim, 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 2.022.

WALDOMIRO ANTONIO 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 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 – Inscr. Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 3567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

PORTARIA Nº 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**.

CÂMARA 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