



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 1 de 51

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	14
Aviso de Licitação	14
Extrato	14
Contas Públicas e Gestão Fiscal	16
Relatório de Gestão Fiscal	16
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	17
Tributos arrecadados	19
Relação de compras	21

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 2 de 51

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

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\$337.735,52 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				337.735,52
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	30	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	8.100,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	31	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.700,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	48	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		213 000	EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
	55	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		212 000	EDUC. INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL	
	77	12.361.0004.2005.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	8.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	
02	04	05	FUNDEB	
	104	12.365.0004.2008.0000	Manutenção de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	14.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 3 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

02	04	05	FUNDEB						
	108	12.365.0004.2008.0000	3.1.91.13.00	02	273	000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%) OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	3.000,00	F.R.: 0 02 10
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	152	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.30.00	05	301	001	Manutenção da UBS I MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	3.000,00	F.R.: 0 05 13
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	152	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.30.00	05	301	001	Manutenção da UBS I MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	5.000,00	F.R.: 0 05 13
	159	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.39.00	05	301	001	Manutenção da UBS I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	1.500,00	F.R.: 0 05 13
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	159	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.39.00	05	301	001	Manutenção da UBS I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	7.000,00	F.R.: 0 05 13
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	168	10.301.0010.2055.0000	4.4.90.52.00	05	301	001	Manutenção da UBS I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	1.000,00	F.R.: 0 05 13
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
	168	10.301.0010.2055.0000	4.4.90.52.00	05	301	001	Manutenção da UBS I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLATB - Atenção Básica	1.000,00	F.R.: 0 05 13



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 4 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
175	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.00	01	310 000	Manutenção da UBS II VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL		33.000,00	F.R.: 0 01 00	
176	10.301.0010.2058.0000	3.1.90.11.00	05	301 003	Manutenção da UBS II VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)		29.000,00	F.R.: 0 05 13	
178	10.301.0010.2058.0000	3.1.91.13.00	01	310 000	Manutenção da UBS II OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL		5.000,00	F.R.: 0 01 00	
179	10.301.0010.2058.0000	3.1.91.13.00	05	301 003	Manutenção da UBS II OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)		5.000,00	F.R.: 0 05 13	
183	10.301.0010.2058.0000	3.3.90.36.00	01	310 000	Manutenção da UBS II OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL		5.000,00	F.R.: 0 01 00	
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
315	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.30.00	02	110 000	Manutenção da UBS I MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS GERAL		43.367,76	F.R.: 0 02 15	
328	10.301.0010.2055.0000	3.3.90.30.00	02	301 002	Manutenção da UBS I MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS SIAFEN - Saúde		43.367,76	F.R.: 0 02 15	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 5 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	205	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social			9.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO				
	234	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal			5.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	11	01	SETOR DE ESPORTES				
	244	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte			6.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	245	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte			5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	11	01	SETOR DE ESPORTES				
	327	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte			30.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 6 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

02	16	01	CULTURA				
	269	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura			2.700,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
02	17	01	LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS				
	274	15.451.0008.2013.0000	Manutencao Logradouros e Vias Publicas			8.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		410 000	TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS				
	281	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins			5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				
	282	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins			33.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			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: 11.000,00

Fontes de Recurso
05 13 11.000,00

Superávit Financeiro: 116.735,52

Fontes de Recurso
01 00 30.000,00
02 15 86.735,52

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
	25	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos			-14.500,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO				
		110 000	GERAL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 7 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	37	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia		-60.800,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	04	01	ENSINO INFANTIL		
	43	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola		-1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo		
	47	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola		-10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo		
	52	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola		-8.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO		
02	04	05	FUNDEB		
	99	12.361.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)		-17.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	142	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I		-60.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	144	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I		-10.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		
	148	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I		-5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE-GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 8 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-55

Exercício: 2020

DECRETO Nº 48 , DE 04 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
180	10.301.0010.2058.0000		Manutenção da UBS II		-2.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	310 000		SAÚDE-GERAL			
182	10.301.0010.2058.0000		Manutenção da UBS II		-7.500,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05 13
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 001		BLATB - Atenção Básica			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
211	08.244.0013.2033.0000		Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social		-9.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	510 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
228	26.782.0016.2031.0000		Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal		-2.000,00	
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			
02	16	01	CULTURA			
268	13.392.0006.2009.0000		Manutencao do Setor de Cultura		-2.700,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
	01		TESOURO			
	110 000		GERAL			

Anulação (-)

-210.000,00

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

WILSON FARID CASSEB

Paraíso, 04 de agosto de 2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 9 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 52 , DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1219

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\$17.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				17.500,00
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS	
	283	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	17.500,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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:

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	37	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-17.500,00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	

Anulação (-) **-17.500,00**

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



WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

Paraíso, 28 de agosto de 2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 10 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 53 , DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1240

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\$12.352,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				12.352,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	316	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	12.352,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		312 006	COVID-19 (ESCOLAS)	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	12.352,00
	05 00	12.352,00

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

Paraíso, 28 de agosto de 2020

WILSON FÁRID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 11 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 54 , DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1241

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\$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				100.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	320	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	100.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 15
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	
		309 001	CUSTEIO/INVESTIMENTO RESOL SS69	

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

Excesso:	Fontes de Recurso	100.000,00
	02 15	100.000,00

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

Paraíso, 28 de agosto de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 12 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 55 , DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1242

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\$493.085,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				493.085,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	322	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	110.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	
		312 007	COVID19 - PORT 1.666	
	323	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	300.085,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	
		312 007	COVID19 - PORT 1.666	
	326	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	83.000,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	
		312 007	COVID19 - PORT 1.666	

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

Excesso:		493.085,00
	Fontes de Recurso	
	05 00	493.085,00

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

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

Paraíso, 28 de agosto de 2020



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 13 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 56 , DE 28 DE AGOSTO DE 2020 - LEI N.1243

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\$93.476,69 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				93.476,69
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	317	10.301.0010.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	53.476,69
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	
		312 005	Auxilio Financeiro Munic 39 I	
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	318	08.244.0013.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	
		312 005	Auxilio Financeiro Munic 39 I	
	319	08.244.0013.2061.0000	Enfrentamento do COVID19	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 05 00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	
		312 005	Auxilio Financeiro Munic 39 I	

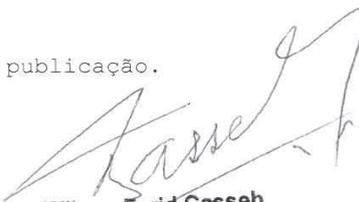
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso:

		93.476,69
Fontes de Recurso		
05 00		93.476,69

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

Paraíso, 28 de agosto de 2020


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 14 de 51

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020

A Prefeitura Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua do Café, nº 649, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 45.127.248/0001-56 representada neste ato pelo Sr. Prefeito WILSON FARID CASSEB, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 6, DE 08 DE MAIO DE 2020, comunica que se encontra aberta CHAMADA PÚBLICA para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o período de 25.09.2020 à 19.10.2020. O edital completo poderá ser retirado através do site www.paraíso.sp.gov.br.

Paraíso-SP, 24 de setembro de 2020.

WILSON FARID CASSEB – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Objeto: Aquisição de materiais para execução de correções pontuais do pavimento asfáltico (CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente) destinadas as vias públicas do município de Paraíso-SP.

Credenciamento: 13.10.2020, 8h30MIN

Início da Seção: 13.10.2020, logo após o credenciamento.

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraíso.sp.gov.br, informações telefone: 17-3567-9510, Prefeitura Municipal de Paraíso, Rua do Café, nº 649, Centro.

Paraíso, 24 de setembro de 2020.

WILSON FARID CASSEB - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 012/2020

Objeto: Aquisição de Diversos materiais descartáveis, higiene e de limpeza, destinados a todos os setores da Prefeitura Municipal de Paraíso.

Data de entrega dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”: 14.10.2020 até às 8h30.

Data de abertura dos envelopes “Habilitação”: 14.10.2020 às 8h30.

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

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

Paraíso-SP, 24 de setembro de 2020.

WILSON FARID CASSEB – Prefeito Municipal.

Extrato

PUBLICAÇÃO RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2020

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: MAMED COMERCIAL LTDA-EPP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR AÇÃO JUDICIAL

Dotação Orçamentária: 181- 02 – executivo – 08 – Saúde – 3.3.90.30-00 - Material de Consumo

Valor total: R\$ 10.200,00

Data da Homologação/ratificação: 21/09/2020

Paraíso, 22 de setembro de 2020

WILSON FARID CASSEB – Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 15 de 51

PUBLICAÇÃO RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2020

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABALME

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA NA AVENIDA JOSÉ APARECIDO GONÇALVO.

Dotação Orçamentária: 245- 02 – executivo – 11 – Desportos e Lazer – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de terceiros pessoa jurídica.

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/98, em especial o seu art. 24, inciso II

Valor total: R\$ 21.407,00

Data da Homologação/ratificação: 22/09/2020

Paraíso, 23 de setembro de 2020

WILSON FARID CASSEB – Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 16 de 51

Contas Públicas e Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	28.426.865,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.426.865,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.426.865,80

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.592.232,35	51,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.350.507,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.582.982,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.815.456,78	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.868.828,78	-20,65
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.112.238,96	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.253.910,48	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.548.298,53	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.989.880,61	7,00


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 17 de 51

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 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.860.000,00
Previsão Atualizada				33.058.236,11
Receitas Realizadas				20.282.771,20
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				31.860.000,00
Créditos Adicionais				1.981.041,63
Dotação Atualizada				33.841.041,63
Despesas Empenhadas				20.515.035,88
Despesas Liquidadas				19.711.343,73
Despesas Pagas				17.622.361,32
Superávit Orçamentário				571.427,47
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				20.515.035,88
Despesas Liquidadas				19.711.343,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.426.865,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				28.426.865,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				28.426.865,80
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				1.816.382,06
Despesas Previdenciárias Empenhadas				2.013.982,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.013.982,87
Resultado Previdenciário				-197.600,81
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		16.536.136,01	-2.713.834,60	-16,41
Resultado Primário - Acima da Linha		198.000,00	698.889,06	352,97
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	125.976,16	0,00	65.069,31	60.906,85
Poder Executivo	125.976,16	0,00	65.069,31	60.906,85
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				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	912.629,01	0,00	234.097,45	678.531,56
Poder Executivo	912.629,01	0,00	234.097,45	678.531,56
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	1.038.605,17	0,00	299.166,76	739.438,41



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 18 de 51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.264.141,64	25,00	29,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	2.310.825,41	60,00	86,26
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	1.460.910,30	935.659,70

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	0,00
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	4.749.076,17	15,00	34,25

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


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 19 de 51

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2020

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	402.226,39	58.492,86	460.719,25
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.438,13	27,26	1.465,39
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	373.092,21	21.517,76	394.609,97
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	147.636,85	13.417,29	161.054,14
1118.01.4.1.01.00	IMP S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	160.704,20	16.407,84	177.112,04
1118.02.3.1.01.00	ISS	413.285,49	67.399,01	480.684,50
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	75.100,00	9.431,48	84.531,48
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	6.708,01	619,56	7.327,57
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	7.353,38	611,80	7.965,18
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	615,60	342,00	957,60
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	2.564,16	195,10	2.759,26
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	522,10	102,60	624,70
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.620,00	615,60	2.235,60
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	2.923,00	0,00	2.923,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	2.294,75	107,25	2.402,00
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	987,48	172,82	1.160,30
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	45,60	45,60
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	215,00	0,00	215,00
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	222,40	228,00	450,40
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	81,02	17,86	98,88
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.20	TAXA DE VISTORIA ANUAL EM CAÇAMBAS - ENGENHARIA	760,00	0,00	760,00
Sub Total		1.600.350,17	189.751,69	1.790.101,86
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	4.664.402,22	561.279,70	5.225.681,92
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	357.957,70	0,00	357.957,70
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	3.323,16	3.642,27	6.965,43
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		5.025.683,08	564.921,97	5.590.605,05
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.897.744,00	755.534,66	5.653.278,66
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	909.152,45	20.761,34	929.913,79
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	33.674,31	5.019,16	38.693,47
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.071,19	0,00	8.071,19
Sub Total		5.848.641,95	781.315,16	6.629.957,11
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	320,78	152,17	472,95
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.147,45	294,42	1.441,87
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,83	0,00	0,83
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	3.442,72	441,74	3.884,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 20 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2020

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	2.084,91	274,40	2.359,31
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	10.426,26	942,94	11.369,20
	Sub Total	17.422,95	2.105,67	19.528,62
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	11.801,02	1.401,35	13.202,37
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	23.536,21	3.683,61	27.219,82
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100.677,81	105,10	100.782,91
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	4.076,51	777,32	4.853,83
	Sub Total	140.091,55	5.967,38	146.058,93
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	19.825,92	3.827,14	23.653,06
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	5.815,18	739,26	6.554,44
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	75.546,82	22,78	75.569,60
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	6.260,51	1.211,56	7.472,07
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	23.723,35	3.117,80	26.841,15
	Sub Total	131.171,78	8.918,54	140.090,32
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.101.658,55	-269.247,35	-2.370.905,90
	Sub Total	-2.101.658,55	-269.247,35	-2.370.905,90
	Total	10.661.702,93	1.283.733,06	11.945.435,99

Paraíso, 31 de agosto de 2020

WILSON FARIQ CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 139276107/O-9/SP

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 21 de 51

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	1.890,00	1.890,00
	Total do Sub-Grupo				1.890,00
	Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 2837	ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
	Total do Sub-Grupo				71,00
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	71,00	284,00
	Total do Sub-Grupo				284,00
Unidade / Sub. 000000014	CEMITÉRIO				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
	Total do Sub-Grupo				71,00
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
	Total do Sub-Grupo				71,00
	Total do Grupo				497,00
Fornecedor. 33017	ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029	Iluminação Publica				
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.500,00	3.500,00
	Total do Sub-Grupo				3.500,00
	Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 35098	ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
045.001.563	MANUTENÇÃO EM MANEJO DE POMBOS	SE	1	2.600,00	2.600,00
	Total do Sub-Grupo				2.600,00
	Total do Grupo				2.600,00
Fornecedor. 36058	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.001.004	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		53	7,50	397,50
	Total do Sub-Grupo				397,50
	Total do Grupo				397,50
Fornecedor. 34856	ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	14	20,00	280,00
	Total do Sub-Grupo				280,00
	Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 34946	ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.250,00	1.250,00
	Total do Sub-Grupo				1.250,00
	Total do Grupo				1.250,00
Fornecedor. 3323	ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
030.004.290	CHAVE PARA CANO COM CORRENTE	PÇ	1	220,00	220,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 22 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				220,00	
Total do Grupo					
				220,00	
Fornecedor. 35997 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.980	0,11	217,80	
Total do Sub-Grupo				217,80	
Total do Grupo					217,80
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.475 MANUTENÇÃO EM PONTO DE ONIBUS	SE	2	750,00	1.500,00	
030.001.620 VIDRO TEMPERADO	UN	2	720,00	1.440,00	
Total do Sub-Grupo				2.940,00	
Total do Grupo					2.940,00
Fornecedor. 34035 ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.377 FABRICAÇÃO DE PORTAO	SE	1	1.300,00	1.300,00	
Total do Sub-Grupo				1.300,00	
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.155 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	088,6857	95,50	103.969,49294	
045.001.159 SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	75	145,00	10.875,00	
045.001.158 SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	16,11915	235,00	3.788,00025	
Total do Sub-Grupo				118.632,49	
Total do Grupo					118.632,49
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.280 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	3.400	0,87	2.958,00	
Total do Sub-Grupo				2.958,00	
Total do Grupo					2.958,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	59,90	239,60	
017.001.120 VEDADOR	PC	1	15,21	15,21	
022.002.021 FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	28,71	28,71	
Total do Sub-Grupo				283,52	
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
017.002.186 PNEU 215/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ORIGINAL CRUZE	UN	4	520,00	2.080,00	
Total do Sub-Grupo				2.080,00	
Total do Grupo					2.363,52
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.359 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	20	38,00	760,00	
026.002.128 FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	240	0,802	192,48	
Total do Sub-Grupo				952,48	
Total do Grupo					952,48
Fornecedor. 3147 BORELA & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 23 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.244 MANTA DYURI	UN	19	29,90	568,10
Total do Sub-Grupo				568,10
Total do Grupo				568,10

Fornecedor.	32589	BR COM. DE MAQ. DE TERRAPLANAGEM RIO PRETO LTDA.				
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA				
017.002.195	BUCHA DE AÇO	UN	4	47,78	191,12	
017.002.193	TRAVA DE AÇO 81902463	UN	2	2,67	5,34	
017.002.196	RETENTOR DO CIL ROTAÇÃO 83931289	UN	4	6,83	27,32	
017.002.194	PINO 85803005	UN	2	190,55	381,10	
017.002.197	BUCHA AÇO 76021466	UN	1	32,98	32,98	
017.002.191	BUCHA 81901809	UN	8	21,40	171,20	
017.002.192	ARRUELA 3.00MM 81900328	UN	2	6,36	12,72	
Total do Sub-Grupo					821,78	
Total do Grupo					821,78	

Fornecedor.	36401	BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	29	3,51	101,79	
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	7	2,01	14,07	
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	7	2,01	14,07	
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80	
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86	
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,11	26,22	
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	4	1,85	7,40	
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	2	1,85	3,70	
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	1	2,83	2,83	
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15	
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66	
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTASSIO	UN	5	1,85	9,25	
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17	
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	27	8,96	241,92	
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97	
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	2	18,55	37,10	
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (UN	1	10,00	10,00	
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	9	15,24	137,16	
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	5	4,10	20,50	
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65	
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65	
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	5	15,24	76,20	
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20	
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88	
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	5	10,00	50,00	
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55	
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	40	4,11	164,40	
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	5	1,37	6,85	
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	3	18,55	55,65	
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGL	UN	1	2,73	2,73	
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46	
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (UN	1	9,00	9,00	
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46	
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	1	3,63	3,63	
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	17	5,62	95,54	
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	40	2,73	109,20	
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	5	1,37	6,85	
045.001.164	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	UN	3	3,51	10,53	
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	17	4,98	84,66	
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	41	3,70	151,70	
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	17	1,85	31,45	
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78	
045.001.840	CALCIO IOPNIZAVEL	UN	1	3,51	3,51	
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	25	7,86	196,50	
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30	
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	5	7,85	39,25	
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	32	1,85	59,20	
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53	
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	3	3,51	10,53	
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	5	15,59	77,95	
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	4	16,42	65,68	
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	1	3,68	3,68	
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	19	1,85	35,15	
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	29	1,85	53,65	
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	15	3,51	52,65	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 24 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	29	3,51	101,79
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	2	1,85	3,70
Total do Sub-Grupo					2.582,71
Total do Grupo					2.582,71
Fornecedor. 36400 CARLOS EDUARDO RONCHI LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	6	17,00	102,00
034.001.441	SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	6	9,25	55,50
034.001.417	REGISTRO PRESSÃO C43 3/4	UN	10	46,15	461,50
034.001.416	REGISTRO PRESSÃO C 50 3/4	UN	10	46,15	461,50
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	10	15,40	154,00
034.001.274	CAP 3/4 ROSC	UN	10	0,90	9,00
034.001.268	CAP 1" (MR)	UN	6	1,10	6,60
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	28,25	113,00
034.001.275	CAP 4 " (ESG)	UN	6	3,45	20,70
Total do Sub-Grupo					1.383,80
Total do Grupo					1.383,80
Fornecedor. 36107 CAROLINA LUIZ FORTUNA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.423	SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 34682 CARROCERIAS SUPREMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.001.015	SERVIÇO DE REFORMA DE CARROCERIA	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		121,12	100,00	12.112,00
Total do Sub-Grupo					12.112,00
Total do Grupo					12.112,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	30	43,00	1.290,00
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	50	41,00	2.050,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	50	1,87	93,50
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	50	41,00	2.050,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	30	43,00	1.290,00
023.001.287	SONDA URETRAL 10	UN	100	0,53	53,00
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	3,46	173,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	1,23	147,60
023.001.022	SERINGA DESC 05 ML	UN	2.000	0,14	280,00
023.001.021	SONDA URETRAL N°12	UN	100	0,53	53,00
023.001.290	TIRA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE C/50	CX	70	42,00	2.940,00
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	1.800	0,22	396,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	200	3,81	762,00
031.001.045	ABOCATH 22	UN	100	0,66	66,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	3.000	0,02	60,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	6.000	0,036	216,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	1.000	0,35	350,00
026.001.758	HALOPERIDOL 5MG	AMP	1.000	0,22	220,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	120	0,14	16,80
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	120	0,488	58,56
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	500	0,17	85,00
023.001.292	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	UN	2.000	0,042	84,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	600	0,48	288,00
Total do Sub-Grupo					13.022,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 25 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				13.022,46
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.376 PROCOLARAN	CX	2	146,83	293,66
005.001.429 JARCIANCE 25MH	UN	90	8,15	733,50
Total do Sub-Grupo				1.027,16
Total do Grupo				1.027,16
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.007 FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.600	1,03	1.648,00
Total do Sub-Grupo				1.648,00
Total do Grupo				1.648,00
Fornecedor. 35784 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.831 ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,09	89,10
026.002.133 HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FR	10	2,33	23,30
Total do Sub-Grupo				112,40
Total do Grupo				112,40
Fornecedor. 1747 CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.729 SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	1.620,00	1.620,00
Total do Sub-Grupo				1.620,00
Total do Grupo				1.620,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		208,7	8,00	1.669,60
Total do Sub-Grupo				1.669,60
Total do Grupo				1.669,60
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.343 JUNTA GIBAULT	UN	3	145,00	435,00
Total do Sub-Grupo				435,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.578 ADAPTADOR SOLDAVEL	PÇ	2	37,66	75,32
030.001.977 BUCHA REDUÇÃO	UN	2	44,01	88,02
030.001.229 LUVA SOLDAVEL	UN	2	26,88	53,76
030.001.229 LUVA SOLDAVEL	UN	2	54,94	109,88
022.001.781 TUBO PEAD	MT	100	3,75	375,00
Total do Sub-Grupo				701,98
Total do Grupo				1.136,98
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		78	35,00	2.730,00
045.001.877 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
012.001.129 FONTE PARA PC	UN	5	61,00	305,00
Total do Sub-Grupo				3.912,77
Total do Grupo				3.912,77
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 26 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.890	SERVIÇO DE COMPRESSOR	SE	1	950,00	950,00
045.001.892	SERVIÇO DE VALVULA 4 VIAS	SE	1	160,00	160,00
045.001.891	SERVIÇO DE VALVULA SECADORA COM FILTRO	SE	1	550,00	550,00
045.001.893	SERVIÇO E MÃO DE OBRA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					1.910,00
Total do Grupo					1.910,00
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.403	LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.378	ANLÓDIPINO 10MG	COMP	2.000	0,085	170,00
005.001.391	COLAGENASE 30G	TB	30	18,20	546,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	2.940	0,14	411,60
026.001.041	SIMETICONA 75 MG FRX10ML	FR	200	0,98	196,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	500	0,26	130,00
Total do Sub-Grupo					1.453,60
Total do Grupo					1.453,60
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.139	TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ	CX	1	70,50	70,50
026.001.327	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28COMP	CX	1	60,48	60,48
Total do Sub-Grupo					130,98
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
031.001.148	LUVA LATEX	CX	3	59,90	179,70
Total do Sub-Grupo					179,70
Total do Grupo					310,68
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	23	6,30	144,90
Total do Sub-Grupo					144,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	16	6,30	100,80
Total do Sub-Grupo					100,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	17	6,30	107,10
030.004.085	GARRAFA ÁGUA 500ML COM GÁS	UN	12	1,20	14,40
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	48	0,84	40,32
Total do Sub-Grupo					161,82
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	7	6,30	44,10
Total do Sub-Grupo					44,10
Total do Grupo					451,62
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 27 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	3,99	15,96
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	5	4,10	20,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ALCOOL	UN	25	3,80	95,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	5,30	26,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	20	18,10	362,00
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	10	5,40	54,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,35	9,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	4,80	14,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
009.001.010	SABONETE	UN	3	1,60	4,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,95	158,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	90	3,70	333,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	15	4,20	63,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	70	3,80	266,00
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	3	3,35	10,05
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	3	2,80	8,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,60	24,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	3	9,80	29,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	2,70	81,00
009.001.016	FOSFORO	CX	5	3,44	17,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	10,39	124,68
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	8,70	34,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,69	56,90
Total do Sub-Grupo					2.239,69
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	14,80	74,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
Total do Sub-Grupo					105,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	20	3,47	69,40
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	30	3,69	110,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	10,39	155,85
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	9,20	92,00
028.001.058	RÉQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	4,32	86,40
Total do Sub-Grupo					514,35
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	3	2,70	8,10
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
Total do Sub-Grupo					166,43
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	48	6,10	292,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	48	3,70	177,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,90	15,60
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	3,80	15,20
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	9,50	190,00
028.001.039	CEBOLA	KG	58,4	4,20	245,28
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,30	53,00
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	4	2,80	11,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	43	6,40	275,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,10	16,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	100	3,80	380,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,20	55,20
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	63,5	5,47	347,345
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	16,00	64,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	3,95	189,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
028.001.068	TOMATE	KG	58,9	3,70	217,93
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	2	7,80	15,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	2,70	21,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 28 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.002 DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
Total do Sub-Grupo				2.821,84
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
Total do Sub-Grupo				79,20
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,70	22,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,95	5,85
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	2,70	2,70
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.010 SABONETE	UN	4	1,60	6,40
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
Total do Sub-Grupo				181,23
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.052 SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	2,70	21,60
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
Total do Sub-Grupo				203,10
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
Total do Sub-Grupo				20,78
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.037 LUYA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,20	43,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.020 DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo				169,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,95	1,95
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	13	3,95	51,35
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	18	3,70	66,60
009.001.052 SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
009.001.002 DETERGENTE	UN	16	1,60	25,60
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	2,70	13,50
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
009.001.037 LUYA DE BORRACHA	UN	10	4,10	41,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	5	3,40	17,00
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	12	8,20	98,40
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	50	16,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.234,44
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	12	6,10	73,20
Total do Sub-Grupo				184,10
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ALCOOL	UN	5	3,80	19,00
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,29	1,29
009.001.010 SABONETE	UN	6	1,60	9,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 29 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	1	4,80	4,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	5	12,30	61,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,70	9,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	14	3,70	51,80
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	2	6,10	12,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	4,20	12,60
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	16,00	16,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	7	2,70	18,90
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	7	3,40	23,80
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,44	6,88
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
Total do Sub-Grupo				603,42	
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,95	11,70
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,70	37,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
Total do Sub-Grupo				197,05	
Total do Grupo				8.720,62	
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.099	LAMPADA LED	UN	11	21,717	238,887
030.003.001	LUMINARIA	UN	11	53,363	586,993
Total do Sub-Grupo				825,88	
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
012.002.007	BRAÇO PARA LUMINÁRIA	UN	2	93,25	186,50
030.003.001	LUMINARIA	UN	2	122,98	245,96
Total do Sub-Grupo				432,46	
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.278	SOPR CONT COST	PÇ	1	425,12	425,12
Total do Sub-Grupo				425,12	
Total do Grupo				1.683,46	
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.012	CAIXA TERMICA	UN	1	99,00	99,00
Total do Sub-Grupo				99,00	
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	7	12,00	84,00
030.004.270	ELASTICO ESPECIAL	UN	16	3,50	56,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	1	38,00	38,00
034.001.172	FERRO	BAR	1	26,90	26,90
Total do Sub-Grupo				204,90	
Total do Grupo				303,90	
Fornecedor. 8 ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.001.727	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	SE	1	3.400,00	3.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 30 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				3.400,00	
Total do Grupo					
				3.400,00	
Fornecedor. 34150 ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI					
Unidade / Sub. 00000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	10	375,00	
Total do Sub-Grupo				375,00	
Total do Grupo					375,00
Fornecedor. 33387 FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME					
Unidade / Sub. 00000024 limpeza publica					
045.001.591	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	SE	5	350,00	
Total do Sub-Grupo				350,00	
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	23,94	
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,33	
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	49,07	
022.001.141	SELO		1	1,02	
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	492,78	
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	42,78	
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	17,77	
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	42,22	
017.002.190	ESCOBILLA	PÇ	1	111,44	
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,21	
Total do Sub-Grupo				1.019,55	
Total do Grupo					1.019,55
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	50	7,49	
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	45	7,89	
Total do Sub-Grupo				729,55	
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	121,705	8,49	
Total do Sub-Grupo				1.033,28	
Unidade / Sub. 00000014 CEMITÉRIO					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	5,7	7,49	
Total do Sub-Grupo				42,69	
Unidade / Sub. 00000018 almoxarifado					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	47,57	7,49	
Total do Sub-Grupo				356,30	
Total do Grupo					2.161,82
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.888	REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	2	70,00	
045.001.889	TRANSFERENCIA DE CARGA	SE	1	30,00	
Total do Sub-Grupo				170,00	
Total do Grupo					170,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 00000011 assistencia social					
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	29,8	13,59	
028.001.080	SALSICHA	KG	67,72	5,98	
Total do Sub-Grupo				404,982	
Total do Grupo					404,9656
				809,95	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 31 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.140 MARMITEX	UN	29	16,00	464,00
Total do Sub-Grupo				464,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	128	15,00	1.920,00
Total do Sub-Grupo				1.920,00
Total do Grupo				3.193,95
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo				7.325,99
Total do Grupo				7.325,99
Fornecedor. 36458 FONTANELLI ODONTOLOGIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.871 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo				3.431,00
Total do Grupo				3.431,00
Fornecedor. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.130 CABO PP 7 VIAS 1,5 MM²	MT	10	11,32	113,20
Total do Sub-Grupo				113,20
Total do Grupo				113,20
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.211 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	10	24,20	242,00
026.002.279 VITAMINA C 500 MG	CP	500	0,16	80,00
026.002.238 SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	20	10,40	208,00
026.002.236 ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	240	0,52	124,80
026.002.164 LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO DE 50 ML	FR	2	46,20	92,40
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	1.980	0,29	574,20
026.001.473 ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	600	0,33	198,00
026.002.098 DIACEREINA 50 MG	CP	120	3,92	470,40
026.002.088 CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMATI	BIS	70	15,20	1.064,00
Total do Sub-Grupo				3.053,80
Total do Grupo				3.053,80
Fornecedor. 34868 FRANCIANE TELES DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	860,00	860,00
017.001.241 CORREIA ALTERNADOR	PC	1	70,00	70,00
022.001.044 COPO DO AMORTECEDOR	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Total do Grupo				980,00
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.100 SERVIÇO DE CUICA		1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	220,00	220,00
017.001.118 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	1	250,00	250,00
017.001.095 VALVULA	UN	2	28,00	56,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	165,00	165,00
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				716,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 32 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				
831,00				
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	2	1.000,00	2.000,00
022.001.121 URNA FUNERARIA		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				3.300,00
Total do Grupo				
3.300,00				
Fornecedor. 36282 FURLAN & LAZARIN LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo				680,00
Total do Grupo				
680,00				
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.699 PNEU 235.75R15 ATR	UN	2	600,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				
1.200,00				
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.106 AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				
400,00				
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				
3.000,00				
Fornecedor. 36148 GIOVANNI M DOIMO INOUE				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				
1.200,00				
Fornecedor. 36439 GLOBAL SINOS INDUSTRIA DE TAPETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.887 TAPETE SANITIZANTE 60X40 C/ BORDAS	UN	2	86,25	172,50
022.001.888 TAPETE SANITIZANTE 80X50 C/ BORDA	UN	2	144,00	288,00
Total do Sub-Grupo				460,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.001.887 TAPETE SANITIZANTE 60X40 C/ BORDAS	UN	1	86,25	86,25
022.001.888 TAPETE SANITIZANTE 80X50 C/ BORDA	UN	1	144,00	144,00
Total do Sub-Grupo				230,25
Total do Grupo				
690,75				
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.612 NEBULIZADOR	UN	5	159,00	795,00
023.001.294 TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15ML	UN	200	0,68	136,00
023.001.277 CHUMAÇO ESTÉRIL	UN	500	1,25	625,00
023.001.298 GRADE DE SUPORTE PARA TUBO FALCON 21 UNIDADES	UN	2	52,00	104,00
023.001.293 COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE 60ML	UN	50	0,52	26,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 33 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				1.686,00	
Total do Grupo					
				1.686,00	
Fornecedor. 1577 HORTOLAN & CIA LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.066	KG	50	1,89	94,50	
028.001.064	KG	25	13,90	347,50	
028.001.177	KG	50	6,89	344,50	
004.001.155	KG	25	16,50	412,50	
028.001.225	KG	50	1,85	92,50	
Total do Sub-Grupo				1.291,50	
Total do Grupo					1.291,50
Fornecedor. 34835 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.006	UN	3.000	1,19	3.570,00	
030.002.008	UN	121	1,03	124,63	
Total do Sub-Grupo				3.694,63	
Total do Grupo					3.694,63
Fornecedor. 36462 HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.898	SE	1	3.500,00	3.500,00	
Total do Sub-Grupo				3.500,00	
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 36429 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
047.001.006	UN	1	323.000,00	323.000,00	
Total do Sub-Grupo				323.000,00	
Total do Grupo					323.000,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SE	1	734,82	734,82	
Total do Sub-Grupo				734,82	
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 36451 IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.055	UN	1	390,00	390,00	
Total do Sub-Grupo				390,00	
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 2802 IMPERIO DAS SOLDAS-COM.DE SOLDAS E EQUIP.IND.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.814	UN	3	380,00	1.140,00	
Total do Sub-Grupo				1.140,00	
Total do Grupo					1.140,00
Fornecedor. 26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	SE	1	460,95	460,95	
045.001.302	SE	1	276,57	276,57	
045.001.408	SE	1	230,47	230,47	
Total do Sub-Grupo				967,99	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 34 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				967,99
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.964 RITALINA LA 10MG	CP	60	3,91	234,60
005.001.128 RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	5,53	647,01
Total do Sub-Grupo				881,61
Total do Grupo				881,61
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.692 VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,56	67,20
026.001.331 ANLÓDIPINO 5MG	CP	15.000	0,025	375,00
Total do Sub-Grupo				442,20
Total do Grupo				442,20
Fornecedor. 34371 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.162 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,07	63,00
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	56	2,33	130,48
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	56	2,32	129,92
026.002.163 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,09	81,00
026.002.161 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,07	63,00
026.002.159 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	600	0,11	66,00
026.002.158 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,07	63,00
005.001.036 CARVEDILOL 25MG	CP	600	0,18	108,00
Total do Sub-Grupo				704,40
Total do Grupo				704,40
Fornecedor. 33920 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo				3.119,20
Total do Grupo				3.119,20
Fornecedor. 89 IRSO APARECIDO DIAS ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.378 TUBO DE MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PÇ	1	480,00	480,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo				1.370,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.299 INDUZIDO PARTIDA	UN	1	260,00	260,00
017.002.189 KIT PORTA ESCOVA	PÇ	1	98,00	98,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1	1	180,00	180,00
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Total do Grupo				1.930,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.324 SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.497 TABUA PINUS 30 CM	MT	18	10,40	187,20
Total do Sub-Grupo				187,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 35 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				187,20
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 ACESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	115,00	115,00
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	1.759,00	1.759,00
Total do Sub-Grupo				1.874,00
Total do Grupo				1.874,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	1	14,00	14,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
Total do Sub-Grupo				144,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	30	1,35	40,50
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	10	9,50	95,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
034.001.515 CIMENTO	SACO	7	26,00	182,00
Total do Sub-Grupo				401,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
012.001.024 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
Total do Sub-Grupo				80,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.552 LUVA MARROM PVC 3"	UN	3	33,00	99,00
034.001.415 REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	2	37,00	74,00
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	4	1,60	6,40
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	5	8,50	42,50
034.001.484 TUBO ESGOTO 6"	UN	3	19,00	57,00
Total do Sub-Grupo				278,90
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	8	26,00	208,00
034.001.373 PINCEL 1	UN	3	3,80	11,40
Total do Sub-Grupo				289,40
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.002.015 CIMENTO PORTLAND	SACO	25	26,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,00	42,00
034.001.277 CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	3	58,00	174,00
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	2	14,50	29,00
Total do Sub-Grupo				245,00
Total do Grupo				2.089,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 36 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	75,00	75,00
017.002.198	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	2	75,00	150,00
017.001.184	POLIA	UN	1	120,00	120,00
017.002.200	KIT REPARO BICO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	2	160,00	320,00
017.002.199	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	35,00	140,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	55,00	55,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	120,00	240,00
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	145,00	290,00
017.001.679	BATENTE SUSP TRASEIRO	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	285,00	285,00
017.001.086	DISCO DE FREIO	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	5,00	10,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					2.248,00
Total do Grupo					2.248,00
Fornecedor. 32489 JOSE CELSO ROSA					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
033.001.014	GRAMA	MT	32	9,00	288,00
050.001.010	MUDA DE OITI	UN	10	25,00	250,00
050.001.005	MUDA PRIMAVERA	UN	30	15,00	450,00
Total do Sub-Grupo					988,00
Total do Grupo					988,00
Fornecedor. 34183 JOSE MARCOS BIGONI					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36335 JULIANO JORGE SANTANA 22105789811					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					335,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Total do Grupo					430,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 37 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 00000003 ESTRADA					
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	55,00	55,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	110,00	110,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	55,00	55,00
017.001.285	TRAVA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					295,00
Unidade / Sub. 00000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.684	TERMINAL ACELERADOR	PÇ	2	9,00	18,00
017.002.081	BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	480,00	480,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					593,00
Total do Grupo					888,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	34	3,51	119,34
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	12	1,37	16,44
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	2	8,12	16,24
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	6	15,24	91,44
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	7	1,85	12,95
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	10	2,01	20,10
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	10	2,01	20,10
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	1	8,76	8,76
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	3	1,85	5,55
045.001.204	EXAME DE DOSAGEM DE MUCOPROTEINAS	UN	1	2,01	2,01
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	7	10,00	70,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	4	18,55	74,20
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	5	15,24	76,20
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REA	UN	7	4,10	28,70
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	38	4,11	156,18
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	4	17,16	68,64
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS D	UN	4	17,16	68,64
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	4	18,55	74,20
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	38	2,73	103,74
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	2	5,77	11,54
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (UN	2	9,00	18,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	5	2,73	13,65
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	4	16,42	65,68
045.001.164	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	32	3,70	118,40
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.001.182	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	13	1,85	24,05
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	34	8,96	304,64
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	5	15,59	77,95
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	29	7,86	227,94
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	5	7,85	39,25
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	36	1,85	66,60
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	4	3,51	14,04
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	34	3,51	119,34
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	21	1,85	38,85
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	34	1,85	62,90
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	17	3,51	59,67
Total do Sub-Grupo					2.654,80
Total do Grupo					2.654,80
Fornecedor. 2777 LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 00000001 SAUDE					
045.001.901	MANUTENÇÃO EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGIC	SE	1	1.190,00	1.190,00
Total do Sub-Grupo					1.190,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 38 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Grupo					
1.190,00					
Fornecedor. 33977 LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	26.303,84	26.303,84
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	2.485,72	2.485,72
Total do Sub-Grupo					
28.789,56					
Total do Grupo					
28.789,56					
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,52215	139.000,39814	72.579,13
Total do Sub-Grupo					
72.579,13					
Total do Grupo					
72.579,13					
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					
1.100,00					
Total do Grupo					
1.100,00					
Fornecedor. 35898 LEVY GIMENES DA SILVA 46190166830					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					
800,00					
Total do Grupo					
800,00					
Fornecedor. 34000 LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					
1.200,00					
Total do Grupo					
1.200,00					
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					
150,00					
Total do Grupo					
150,00					
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					
90,00					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					
70,00					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.727	CONFECÇÃO DE METALON	PC	3	69,00	207,00
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	2	980,00	1.960,00
045.001.886	SERVIÇO DE CORTAR PONTA DE CANALETA DE AGUA DE FERR	SE	4	17,50	70,00
Total do Sub-Grupo					
2.237,00					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					
25,00					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.897	FABRICAÇÃO DE POSTE	SE	1	350,00	350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 39 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
350,00				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.583	SE	1	70,00	70,00
CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM				
Total do Sub-Grupo				
70,00				
Total do Grupo				
2.842,00				
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.275	PCT	40	7,22	288,80
CAFE TORRADO E MOIDO				
Total do Sub-Grupo				
288,80				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.078	PC	50	3,09	154,50
BOLACHA MAISENA 400G				
028.001.154	PC	50	3,09	154,50
BOLACHA AGUA E SAL				
028.001.275	PCT	50	7,42	371,00
CAFE TORRADO E MOIDO				
Total do Sub-Grupo				
680,00				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002	UN	76	127,50	9.690,00
CESTA BÁSICA				
Total do Sub-Grupo				
9.690,00				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.280	CX	10	4,98	49,80
CHÁ MATE PCT 250G				
028.001.275	PCT	10	7,22	72,20
CAFE TORRADO E MOIDO				
028.001.078	PC	15	3,09	46,35
BOLACHA MAISENA 400G				
028.001.154	PC	15	3,09	46,35
BOLACHA AGUA E SAL				
028.001.294	PT	22	4,72	103,84
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G				
Total do Sub-Grupo				
318,54				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.275	PCT	10	7,22	72,20
CAFE TORRADO E MOIDO				
Total do Sub-Grupo				
72,20				
Total do Grupo				
11.049,54				
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.289	PÇ	100	5,90	590,00
CORDA NYLON				
Total do Sub-Grupo				
590,00				
Total do Grupo				
590,00				
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
045.001.896	SE	1	250,00	250,00
DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA				
Total do Sub-Grupo				
250,00				
Total do Grupo				
250,00				
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.404	PC	1	160,00	160,00
ASSENTO DE BANCO				
017.001.994	PC	2	70,00	140,00
COROTE DE AGUA				
045.001.439	QT	1	60,00	60,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA				
017.002.187	PC	1	80,00	80,00
TECIDO DO BANCO				
Total do Sub-Grupo				
440,00				
Total do Grupo				
440,00				
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105		1	500,00	500,00
HOSPEDAGEM DE SITE				
Total do Sub-Grupo				
500,00				
Total do Grupo				
500,00				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 40 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35119 LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.846 TREINAMENTO DE VOLEI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.849 ANLOPIDINO 5 MG	CP	6.000	0,037	222,00
Total do Sub-Grupo				222,00
Total do Grupo				222,00
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.001.035 SERVIÇOS EXECUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO	UN	1	34.561,00	34.561,00
Total do Sub-Grupo				34.561,00
Total do Grupo				34.561,00
Fornecedor. 35112 M. DOS S. VICENTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.296 ATADURA 15CM	UN	50	1,96	98,00
023.001.295 ATADURA 10CM	PC	50	1,20	60,00
Total do Sub-Grupo				158,00
Total do Grupo				158,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.008 BEBEDOURO AGUA	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo				690,00
Total do Grupo				690,00
Fornecedor. 32989 MAGAZINE LUIZA S/A				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.128 APARELHO DE DVD	UN	1	179,00	179,00
Total do Sub-Grupo				179,00
Total do Grupo				179,00
Fornecedor. 3282 MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,68	195,84
022.001.077 FRALDAS INFANTIL SXG	PC	304	0,98	297,92
Total do Sub-Grupo				493,76
Total do Grupo				493,76
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	415,729	3,309	1.375,65351
025.001.003 DIESEL S10	LT	132,89	3,44	457,1416
025.001.003 DIESEL S10	LT	46,302	3,249	150,4352
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	1.016,748	3,949	4.015,14901
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	775,185	2,369	1.836,42303
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,379	3,849	132,32477
Total do Sub-Grupo				7.967,13
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	324,861	2,369	769,59571
025.001.003 DIESEL S10	LT	392,31	3,44	1.349,5464
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	157,37	3,949	621,46142
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	21,54	3,849	82,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 41 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	372,498	3,34	1.244,14332
025.001.003 DIESEL S10	LT	105	3,249	341,145
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	175,549	3,149	552,8038
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	942,756	3,229	3.044,15912
025.001.003 DIESEL S10	LT	635,511	3,309	2.102,9059
Total do Sub-Grupo				10.108,67
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	543,244	3,229	1.754,13488
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	142	3,34	474,28
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	320,952	2,369	760,33529
025.001.003 DIESEL S10	LT	108,311	3,249	351,90244
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20,172	3,949	79,65923
Total do Sub-Grupo				3.420,31
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	72,061	3,949	284,56889
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	102,162	2,369	242,02178
Total do Sub-Grupo				526,59
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	19,929	3,34	66,56286
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	49,858	3,229	161,00
Total do Sub-Grupo				227,56
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	507,484	2,369	1.202,2562
Total do Sub-Grupo				1.202,26
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	148,87	2,369	352,67947
Total do Sub-Grupo				352,68
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	99	3,34	330,66
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	32	3,149	100,768
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	343,346	3,229	1.108,67033
Total do Sub-Grupo				1.540,10
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	30	3,229	96,87
025.001.003 DIESEL S10	LT	744,269	3,309	2.462,78612
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	31	3,34	103,54
025.001.003 DIESEL S10	LT	177	3,44	608,88
Total do Sub-Grupo				3.272,08
Total do Grupo				28.617,37
Fornecedor. 34456 MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.884 SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Total do Grupo				950,00
Fornecedor. 32449 MARCO AURELIO BOTOLETO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.895 IMPRESSÃO EM SILK EM AVENTAIS	SE	1	321,00	321,00
Total do Sub-Grupo				321,00
Total do Grupo				321,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 2646 MARIA HELENA DE FREITAS GUERRA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 42 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	50	77,30	3.865,00
Total do Sub-Grupo				3.865,00
Total do Grupo				3.865,00
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	345,00	1.035,00
Total do Sub-Grupo				1.035,00
Total do Grupo				1.035,00
Fornecedor. 36262 MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
022.001.096 COTURNO	UN	2	80,00	160,00
022.001.096 COTURNO	UN	12	77,90	934,80
030.004.194 LUVAS DE NYLON C/ BANHO NITRILICO	PAR	30	3,65	109,50
Total do Sub-Grupo				1.204,30
Total do Grupo				1.204,30
Fornecedor. 35987 MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.342 METROPOLOL 50MG	UN	900	0,75	675,00
023.001.291 SWAB ESTÉRIL C/ PONTA DE RAYON	UN	300	2,68	804,00
005.001.315 INSULINA TRESIBA 3ML	UN	5	139,00	695,00
005.001.428 DROPOPIZINA 6MG/ML FR120 ML	FR	50	5,99	299,50
Total do Sub-Grupo				2.473,50
Total do Grupo				2.473,50
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.005 FRALDA GRIÁTRICA EG	UN	893	1,35	1.205,55
Total do Sub-Grupo				1.205,55
Total do Grupo				1.205,55
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	90	23,50	2.115,00
Total do Sub-Grupo				2.115,00
Total do Grupo				2.115,00
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.297 FITA ADESIVA 16MM X 30MT	UN	50	1,88	94,00
023.001.250 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM CAIXA C/ 20 UNIDADES	UN	2	1.580,00	3.160,00
Total do Sub-Grupo				3.254,00
Total do Grupo				3.254,00
Fornecedor. 36449 MOISES CUSTODIO 01877171840				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.894 PINTURA DO PONTO DE ONIBUS	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 43 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.864	PC	3	5,36	16,08
012.001.131	UN	1	231,00	231,00
046.001.001		1	0,00	0,00
012.001.133	MT	8	14,40	115,20
012.001.044	PC	8	20,91	167,28
012.001.044	PC	18	22,94	412,92
012.001.044	PC	54	22,93	1.238,22
012.001.132	MT	20	1,80	36,00
010.001.075	UN	3	19,26	57,78
017.002.023	PC	10	2,12	21,20
017.001.748	PC	6	2,14	12,84
Total do Sub-Grupo				2.308,52
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
012.001.084	UN	1	130,08	130,08
046.001.001		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo				130,08
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.001.896	UN	1	7,30	7,30
046.001.001		2	0,00	0,00
012.001.063	UN	12	20,00	240,00
012.001.063	UN	13	29,94	389,22
030.003.001	UN	2	36,87	73,74
022.001.895	UN	16	6,97	111,52
034.001.019	UN	1	11,46	11,46
029.001.015	UN	2	5,49	10,98
022.001.893	UN	13	9,98	129,74
022.001.894	UN	13	5,20	67,60
Total do Sub-Grupo				1.041,56
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
030.003.001	UN	2	36,87	73,74
029.001.003	UN	20	23,85	477,00
034.001.339	UN	2	45,08	90,16
012.001.134	UN	2	19,26	38,52
046.001.001		2	0,00	0,00
030.001.864	PC	2	2,20	4,40
012.001.044	PC	51	4,90	249,90
012.001.044	PC	50	2,03	101,50
Total do Sub-Grupo				1.035,22
Total do Grupo				4.515,38
Fornecedor. 36445 MULTILASER INDUSTRIAL S/A				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.289	UN	10	185,00	1.850,00
Total do Sub-Grupo				1.850,00
Total do Grupo				1.850,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.345	UN	11	2,09	22,99
034.001.472	UN	3	50,00	150,00
034.001.312	UN	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo				352,99
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.316	MT	300	0,78	234,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 44 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	300	1,10	330,00
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	60	4,90	294,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	300	0,15	45,00
034.001.321 FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	300	3,05	915,00
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	10	6,00	60,00
Total do Sub-Grupo				1.878,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	40	7,50	300,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	10	0,15	1,50
Total do Sub-Grupo				301,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001 FITA ZEBRADA	UN	3	6,50	19,50
034.001.270 CAP 1.1/2 (MR)	UN	6	3,50	21,00
034.001.269 CAP 1" " ROSC	UN	4	2,10	8,40
034.001.287 CORDA DE SEDA 10MM	UN	10	1,20	12,00
034.001.300 COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	8	2,50	20,00
034.001.308 DUREPOX 50G	UN	3	4,50	13,50
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	30,00	30,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	5	2,09	10,45
034.001.347 LUVA 1" ROSC	UN	5	2,50	12,50
030.001.376 LUVA DE RASPA	UN	2	10,00	20,00
034.001.356 LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	5	6,50	32,50
030.001.953 LUVA RED. 1" X 1/2 (MR)	UN	6	2,20	13,20
034.001.476 TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				243,05
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.259 CABO QUADRIplex 16 MM	UN	15	9,50	142,50
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	5	16,00	80,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	12	8,00	96,00
034.001.286 CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	89,90	89,90
030.001.308 APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	7,00	7,00
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	1	12,00	12,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	500	0,15	75,00
034.001.317 FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	170	4,90	833,00
034.001.320 FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	190	1,99	378,10
034.001.321 FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	100	3,05	305,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	110,00	110,00
034.001.364 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	30	0,80	24,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				2.202,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.556 TINTA BRANCA ACRILICA 3,6L	GL	3	55,00	165,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	3	50,00	150,00
034.001.473 TOMADA DUPLA	UN	2	12,50	25,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	8	8,00	64,00
034.001.314 ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	4	78,00	312,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	9	2,09	18,81
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	110,00	220,00
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	5	65,00	325,00
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	2	6,00	12,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	5	3,50	17,50
034.001.375 PINCEL 3	UN	4	7,50	30,00
034.001.309 ENXADA N° 28	UN	2	18,00	36,00
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	3	89,90	269,70
017.001.082 COLA SILICONE	UN	3	5,00	15,00
032.001.012 CLORO DICLORO 60%	UN	2	199,00	398,00
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	1	45,00	45,00
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	4	60,00	240,00
034.001.422 RELE TERMICO 10 A 16	UN	2	38,00	76,00
034.001.423 RELE TERMICO 16 A 25	UN	2	38,00	76,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	5	15,00	75,00
030.001.870 ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	8,00	16,00
034.001.430 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	4	11,00	44,00
034.001.404 REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				2.717,01
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	70	7,50	525,00
034.001.259 CABO QUADRIplex 16 MM	UN	450	9,50	4.275,00
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				4.824,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 45 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	12,00	24,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	50	0,15	7,50
034.001.288 CORDA DE SEDA 6MM	MT	200	0,60	120,00
Total do Sub-Grupo				151,50
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,00	30,00
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	2	8,50	17,00
034.001.322 FIO PARALELO 2 X 0,75MM NBR 13249	MT	118	0,99	116,82
Total do Sub-Grupo				163,82
Total do Grupo				12.834,37
Fornecedor. 36455 OLIVEIRA & LOPES LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.085 TRAVESSEIRO	UN	30	10,90	327,00
030.001.601 TOALHA DE BANHO	UN	50	20,90	1.045,00
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	0,00
022.001.318 FRONHA	UN	100	3,99	399,00
Total do Sub-Grupo				1.771,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
046.001.001 DESCONTO		2	0,00	0,00
022.001.318 FRONHA	UN	50	3,99	199,50
030.001.006 TAPETE	UN	2	99,90	199,80
022.001.085 TRAVESSEIRO	UN	50	10,90	545,00
Total do Sub-Grupo				944,30
Total do Grupo				2.715,30
Fornecedor. 34036 OZELIA STEFEN PEITL 12178205828				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Total do Grupo				340,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.037 LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SIS		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.141 PASTA CARTEIRO	UN	13	51,90	674,70
Total do Sub-Grupo				674,70
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.117 SUPORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	3	78,60	235,80
Total do Sub-Grupo				235,80
Total do Grupo				910,50
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 36459 PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.533 BRAÇO ESPELHO	PÇ	1	305,00	305,00
Total do Sub-Grupo				305,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 46 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				305,00
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.199 ARMÁRIO DE AÇOL 2007X900X400 C/ 2 PORTAS E 4 PRAT	UN	1	841,00	841,00
Total do Sub-Grupo				841,00
Total do Grupo				841,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo				1.166,67
Total do Grupo				1.166,67
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.365 ADAPT PÓ 28G	UN	8	58,00	464,00
Total do Sub-Grupo				464,00
Total do Grupo				464,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.073 CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	1.200	2,32	2.784,00
026.002.002 ESCITALOPRAM 10 MG	CP	90	0,35	31,50
026.002.003 ESCITALOPRAM 20 MG	CP	240	0,85	204,00
Total do Sub-Grupo				3.019,50
Total do Grupo				3.019,50
Fornecedor. 5 RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.847 AUXILIAR DE ENGENHARIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 34746 REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
049.001.018 IRIS DA PRAIA	UN	4	32,50	130,00
034.001.579 PEDRA RIO N2	PCT	20	19,00	380,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Total do Grupo				510,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	2	35,00	70,00
030.001.864 CONECTOR	PC	50	1,00	50,00
012.002.006 FONTE ATX	UN	5	62,00	310,00
012.001.109 HD SSD 120B	UN	1	249,00	249,00
030.004.261 MOUSE	UN	4	15,00	60,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo				879,00
Total do Grupo				879,00
Fornecedor. 33154 RETIFICA MACRO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.432 PISTÃO DO MOTOR	UN	1	120,00	120,00
002.001.002 OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	1	240,00	240,00
017.001.645 TUBO COLA	UN	1	35,00	35,00
017.001.120 VEDADOR	PÇ	8	16,25	130,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 47 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	78,00	78,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.598,00	2.598,00
017.001.677 JUNTA CARTER	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.774 CAMISA MOTOR	PÇ	1	110,00	110,00
017.002.188 ANEL MOTOR	PÇ	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				3.561,00
Total do Grupo				3.561,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.134 CARIMBO	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	590,00	590,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	120,00	120,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo				835,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	95,00	95,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				1.445,00
Fornecedor. 36440 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAÇÃO LTDA EP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.190 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL	UN	1	50.000,00	50.000,00
Total do Sub-Grupo				50.000,00
Total do Grupo				50.000,00
Fornecedor. 36339 ROGERIO MESSIAS NICASSO 32040175830				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.110 INSTALAÇÃO DE PORTA DIVISORIA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.103 PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	7,00	14,00
Total do Sub-Grupo				44,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.050 RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	2	10,00	20,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	2	13,00	26,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo				94,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 48 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.007 LIXEIRA	UN	2	130,00	260,00
009.001.104 REMOX PEDRA	UN	2	18,00	36,00
022.001.319 RODO LAVA AZULEJO	UN	1	10,00	10,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	2	12,00	24,00
022.001.316 BALDE 20 LTS	UN	1	18,00	18,00
022.001.267 BACIA	UN	2	30,00	60,00
022.001.208 FLOTADOR	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				443,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.004.280 COLHER DE COZINHA	KIT	1	22,00	22,00
022.001.050 RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	3	10,00	30,00
030.001.443 JARRA	UN	2	9,00	18,00
030.001.680 FAÇA PEIXEIRA	PÇ	1	15,00	15,00
030.004.140 CANECA	UN	2	32,00	64,00
Total do Sub-Grupo				149,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	7,00	14,00
Total do Sub-Grupo				14,00
Total do Grupo				784,00
Fornecedor. 34333 SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.059 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo				798,00
Total do Grupo				798,00
Fornecedor. 34187 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.135 SISTEMA SESI DE ENSINO		1	28.713,06	28.713,06
Total do Sub-Grupo				28.713,06
Total do Grupo				28.713,06
Fornecedor. 3267 Shini Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. EPP				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
027.001.148 CONJUNTO DE LIXEIRA SUSPENSA LF50 C/ 2 PÇS	UN	7	399,00	2.793,00
Total do Sub-Grupo				2.793,00
Total do Grupo				2.793,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.113 COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A	LA	12	18,50	222,00
004.001.112 COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS 1 A 3 ANOS	LA	8	18,50	148,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Total do Grupo				370,00
Fornecedor. 36454 TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	-545,34
022.001.910 LIVROS DIVERSOS	UN	1	1.817,80	1.817,80
Total do Sub-Grupo				1.272,46
Total do Grupo				1.272,46
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	19,72	324,00	6.389,28



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 49 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
				6.389,28
Total do Grupo				
				6.389,28
Fornecedor. 36453 VALTER TADEU MAGOGA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.285	UN	11	7,50	82,50
030.004.283	UN	50	9,00	450,00
030.004.284	UN	21	9,50	199,50
030.004.288	UN	20	12,00	240,00
030.004.286	UN	4	30,00	120,00
030.004.287	UN	4	30,00	120,00
030.004.282	UN	100	4,50	450,00
Total do Sub-Grupo				1.662,00
Total do Grupo				
				1.662,00
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.098	UN	1	30,00	30,00
017.002.055	PC	5	15,00	75,00
017.001.196	UN	5	15,00	75,00
017.001.195	UN	10	25,00	250,00
017.001.182	UN	6	48,00	288,00
017.001.834	UN	6	7,50	45,00
029.001.015	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo				913,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
042.001.021	UN	1	1.930,00	1.930,00
Total do Sub-Grupo				1.930,00
Total do Grupo				
				2.843,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571	UN	30	202,50	6.075,00
045.001.570	UN	53	257,73	13.659,69
Total do Sub-Grupo				19.734,69
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571	UN	15	202,50	3.037,50
045.001.570	UN	13	257,73	3.350,49
Total do Sub-Grupo				6.387,99
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570	UN	1	257,73	257,73
045.001.571	UN	4	202,50	810,00
Total do Sub-Grupo				1.067,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570	UN	46	257,73	11.855,58
045.001.571	UN	49	202,50	9.922,50
Total do Sub-Grupo				21.778,08
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571	UN	16	202,50	3.240,00
045.001.570	UN	7	257,73	1.804,11
Total do Sub-Grupo				5.044,11
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570	UN	2	257,73	515,46
045.001.571	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo				717,96
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571	UN	3	202,50	607,50
045.001.570	UN	13	257,73	3.350,49
Total do Sub-Grupo				3.957,99
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570	UN	17	257,73	4.381,41



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 50 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
4.381,41				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.571	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	UN	6	257,73	1.546,38
Total do Sub-Grupo				
1.748,88				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo				
515,46				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570	UN	1	257,73	257,73
045.001.571	UN	2	202,50	405,00
Total do Sub-Grupo				
662,73				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	UN	11	257,73	2.835,03
Total do Sub-Grupo				
3.037,53				
Total do Grupo				69.034,56
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.021	UN	25	5,71	142,75
030.001.475	PC	7	25,90	181,30
009.001.044	PC	5	12,90	64,50
009.001.045	PC	2	46,90	93,80
024.001.253	UN	5	0,45	2,25
009.001.009	UN	15	6,80	102,00
009.001.030	PC	50	6,39	319,50
030.004.181	CX	5	139,27	696,35
030.001.397	UN	3	3,99	11,97
007.001.031	CX	5	5,03	25,15
030.001.012	UN	4	81,50	326,00
030.001.915	PC	2	25,90	51,80
009.001.115	PCT	25	68,99	1.724,75
Total do Sub-Grupo				
3.742,12				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.181	CX	1	139,27	139,27
009.001.030	PC	20	6,39	127,80
030.001.629	UN	1.000	0,08	80,00
030.001.012	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo				
510,07				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.012	UN	2	81,50	163,00
030.001.013	CX	1	88,50	88,50
009.001.043	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo				
306,00				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.475	PC	1	25,90	25,90
009.001.042	PC	1	38,90	38,90
009.001.030	PC	4	6,39	25,56
030.004.181	CX	2	139,27	278,54
Total do Sub-Grupo				
368,90				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.042	PC	3	38,90	116,70
009.001.043	PC	4	54,50	218,00
030.001.013	CX	1	88,50	88,50
030.001.012	UN	5	81,50	407,50
009.001.009	UN	12	6,80	81,60
Total do Sub-Grupo				
912,30				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.043	PC	2	54,50	109,00
Total do Sub-Grupo				
109,00				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.043	PC	1	54,50	54,50
030.001.475	PC	1	25,90	25,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 25 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 882

Página 51 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				
				80,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.030	PC	3	6,39	19,17
030.001.013	CX	2	88,50	177,00
009.001.044	PC	4	12,90	51,60
030.001.012	UN	8	81,50	652,00
009.001.042	PC	6	38,90	233,40
009.001.043	PC	17	54,50	926,50
Total do Sub-Grupo				2.059,67
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.012	UN	2	81,50	163,00
009.001.044	PC	1	12,90	12,90
Total do Sub-Grupo				175,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.475	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	PC	1	54,50	54,50
030.001.010	UN	4	4,58	18,32
009.001.021	UN	4	5,71	22,84
009.001.027	UN	4	4,65	18,60
009.001.009	UN	3	6,80	20,40
030.001.012	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo				242,06
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.475	PC	2	25,90	51,80
009.001.042	PC	2	38,90	77,80
009.001.045	PC	2	46,90	93,80
009.001.021	UN	20	5,71	114,20
009.001.030	PC	10	6,39	63,90
030.001.012	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo				483,00
Total do Grupo				8.989,42
Fornecedor. 35899 WESLEY RICARDO MORATO 37694084898				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.141	UN	1	290,00	290,00
045.001.696	UN	18	14,85	267,30
045.001.695	UN	1	14,85	14,85
023.001.142	M³/KG	250	10,70	2.675,00
023.001.144	M³/KG	4	59,40	237,60
023.001.143	M³/KG	10	79,50	795,00
Total do Sub-Grupo				4.279,75
Total do Grupo				4.279,75
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.631	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo				1.387,00
Total do Grupo				1.387,00
Total Geral				1.026.790,21

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