



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, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 1 de 54

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	4
Licitações e Contratos	10
Homologação / Adjudicação	10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Tributos arrecadados	11
Relação de compras	13
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	52
Relatório de Gestão Fiscal	54

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

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 2 de 54

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1.213/19 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019

“Cria elemento de Despesa no Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade, abre Crédito Suplementar por anulação e altera o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.”

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

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de créditos suplementares por anulação, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.152/17 de 22.06.17, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.187/18 de 20.09.18 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.193/18 de 27.11.18, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- 04 PREVPARAISO

01 PREVPARAISO

09.272.0015.2029.00003.3.91.97.00 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS

FONTE 04- Recurso Próprio da Administração Direta.....R\$ 3.300,00

II- 04 PREVPARAISO

01 PREVPARAISO

09.272.0015.2029.00003.1.91.13.00 - Contribuição Patronal para o RPPS

FONTE 04- Recurso Próprio da Administração Direta.....R\$ 700,00

Art. 2º. Os créditos abertos na forma do artigo anterior serão cobertos com recursos provenientes de:

I- 04 PREVPARAISO

01 PREVPARAISO

99.999.0999.0999.00009.9.99.99.00 - Reserva de contingência

FONTE 04- Recurso Próprio da Administração Direta....R\$ 4.000,00
Anulação (-)

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíso, em 19 de Setembro de 2019.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral

LEI Nº 1.214/19 DE 19 DE SETEMBRO DE 2019.

“Altera a Lei Municipal Nº 1.069/14 de 24/11/14 e dá outras providências.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Paraíso aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica incluído o parágrafo único no art. 22 da Lei Municipal nº 1.069/2014 de 24/11/2014, com a seguinte redação:

“Art. 22. ...

Parágrafo único. O pagamento do benefício de auxílio-doença a que se refere o art. 19 desta lei, poderá ser feito pelo órgão a que o segurado estiver vinculado, sendo a referida importância descontada dos valores das contribuições devidas, mensalmente, repassadas ao PREVPARAÍSO.”

Art. 2º. Fica incluído o § 4º no art. 24 da Lei Municipal nº 1.069/2014 de 24/11/2014, com a seguinte redação:

“Art. 24. ...

§ 4º. O pagamento integral do benefício de salário maternidade poderá ser feito pelo órgão a que o segurado estiver vinculado, sendo a referida importância descontada dos valores das contribuições devidas, mensalmente, repassadas ao PREVPARAÍSO.”



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, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 3 de 54

Art. 3º. As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Paraíso, em 19 de Setembro de 2019.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 4 de 54

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 35, DE 08 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1193

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\$180.461,80 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				175.461,80
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	24	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		110 000	GERAL	
	28	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		110 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		110 000	GERAL	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	46	12.365.0004.2004.0000	Manutenção Ensino Infantil - Pré Escola	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
	56	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
02	06	00	AGRICULTURA	
	134	20.609.0022.2017.0000	Manutenção Agrícola	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		110 000	GERAL	
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 5 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 35 , DE 08 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1193

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
139	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	60.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 003	ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)			
151	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	2.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 15		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	301 002	SIAFEN - Saúde			
152	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	3.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 001	BLATB - Atenção Básica			
152	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	12.961,80		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 001	BLATB - Atenção Básica			
164	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	16.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	301 006	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
166	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 13		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	303 001	BLVGS - Vig. em Saúde			
168	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	4.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE-GERAL			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
193	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
199	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00		
	01	TESOURO			
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 6 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 35, DE 08 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1193

02	11	01	SETOR DE ESPORTES			
	231	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte		12.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO			
	243	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto		4.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	244	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto		12.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	16	01	CULTURA			
	250	13.392.0006.2009.0000	Manutencao do Setor de Cultura		2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

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

Excesso:

		Fontes de Recurso	5.000,00
02	15		2.000,00
05	13		3.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	21	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos		-4.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	23	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos		-6.500,00	
		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, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 7 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 35 , DE 08 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1193

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	26		04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-10.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	30		04.122.0002.2049.0000	Despesas com Publicidade Legal	-1.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
	33		99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-20.000,00	
			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04	01	ENSINO INFANTIL			
	53		12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	-4.000,00	
			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos			
	59		12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	-10.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL			
02	06	00	AGRICULTURA			
	133		20.609.0022.2017.0000	Manutencao Agricola	-2.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	138		10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	-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			
	140		10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	-16.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 13	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 006	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 8 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 35 , DE 08 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1193

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
154	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III		-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	F.R. Grupo:	0	05 13
	301 005	SAÚDE BUCAL - SB			
157	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III		-2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	F.R. Grupo:	0	05 13
	303 001	BLVGS - Vig. em Saúde			
161	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III		-1.625,80	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	F.R. Grupo:	0	05 13
	301 001	BLATB - Atenção Básica			
167	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III		-4.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	01	TESOURO	F.R. Grupo:	0	01 00
	310 000	SAÚDE-GERAL			
169	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III		-3.336,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	F.R. Grupo:	0	05 13
	301 001	BLATB - Atenção Básica			
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
205	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social		-10.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
	01	TESOURO	F.R. Grupo:	0	01 00
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
230	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte		-7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	01	TESOURO	F.R. Grupo:	0	01 00
	110 000	GERAL			
02	15	01	SANEAMENTO BÁSICO		
242	17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto		-4.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
	01	TESOURO	F.R. Grupo:	0	01 00
	110 000	GERAL			
02	16	01	CULTURA		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 9 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 35 , DE 08 DE AGOSTO DE 2019 - LEI N.1193

02 16 01 CULTURA

248 13.392.0006.2009.0000
3.1.90.11.00
01
110 000

Manutencao do Setor de Cultura
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TESOURO
GERAL

-2.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00

Anulação (-)

-175.461,80

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



WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 10 de 54

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO**, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licitações desta Prefeitura Municipal, com referência à aquisição carnes destinada à merenda escolar, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o objeto Tomada de Preços 015/2019, da seguinte maneira, nos termos e condições das propostas apresentadas, conforme relação abaixo:

Item	32455 Código	FERNANDO ISEPON ROSA-ME CNPJ: 10.379.421/0001-29 RUA SÃO JOÃO, 1155 JD.SÃO LUIZ - CENTRO, PARAÍSO - SP, CEP: 15825-000 Telefone: 35671516 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO Marca: FRICARNE	KG	4500	15,48	69.660,00
7	028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA Marca: FRANGO CONFINA	KG	2000	9,87	19.740,00
11	028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO Marca: FRANGO CONFINA	KG	3500	8,99	31.465,00
Total do Proponente						120.865,00
Item	35893 Código	DANIEL LEITE DE SOUZA LIMA CNPJ: 30.399.098/0001-62 RUA MANOEL LEOCADIO DE LIMA, 915 - CENTRO - SP, CEP: 15825-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	028.001.249	CARNE BOVINA FATIADA (BIFE) Marca: FRIGOL	KG	400	16,61	6.644,00
Total do Proponente						6.644,00
Item	36000 Código	PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME CNPJ: 32.080.999/0001-12 RUA PRUDENTE DE MORAIS, TAQUARITINGA - SP Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	028.001.084	BACON Marca: ESTRELA	KG	250	14,20	3.550,00
4	028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA) Marca: ESTRELA	KG	4500	12,50	56.250,00
8	004.001.036	MORTADELA FATIADA Marca: AUORELA	KG	700	9,00	6.300,00
9	028.001.083	MUSSARELA FATIADA Marca: DICA	KG	700	23,90	16.730,00
10	028.001.082	MUSSARELA Marca: SANTA HELENA	KG	500	19,00	9.500,00
12	028.001.044	PRESUNTO FATIADO Marca: ESTRELA	KG	700	14,10	9.870,00
13	028.001.081	PRESUNTO Marca: ESTRELA	KG	500	13,47	6.735,00
Total do Proponente						108.935,00
Item	36001 Código	GERADI E CIA LTDA EPP CNPJ: 01.337.192/0001-99 AVENIDA ANTONIO INFORÇATTI, 1010 - JD LARANJEIRA - SP Telefone: 16 32425365 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL Marca: SUIBA	KG	2500	10,82	27.050,00
6	028.001.085	COXA-SOBRE COXA Marca: GONZALES	KG	3500	6,03	21.105,00
14	028.001.080	SALSICHA Marca: ESTRELA	KG	1500	5,53	8.295,00
Total do Proponente						56.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 19 DE SETEMBRO DE 2019

WILSON FARID CASSEB
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 11 de 54

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

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

Agosto

CONSOLIDADO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	324.838,43	54.616,19	379.454,62
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.611,12	30,44	1.641,56
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	381.617,95	26.601,56	408.219,51
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	149.607,27	12.944,27	162.551,54
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	270.698,28	7.341,00	278.039,28
1118.02.3.1.01.00	ISS	408.492,85	62.595,54	471.088,39
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	131.081,56	9.859,10	140.940,66
1122.01.1.1.01.00	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	1.862,29	0,00	1.862,29
1122.01.1.1.02.00	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.03.00	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	971,41	61,12	1.032,53
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	106,00	84,80	190,80
1122.01.1.1.05.00	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.06.00	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1122.01.1.1.07.00	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	616,00	264,00	880,00
1122.01.1.1.08.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	276,24	14,36	290,60
1122.01.1.1.09.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	8.354,21	656,62	9.010,83
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB. COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	5.626,30	338,40	5.964,70
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	1.166,40	129,60	1.296,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	4.407,46	502,37	4.909,83
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	0,00	102,67	102,67
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	2.814,80	339,20	3.154,00
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	1.990,80	0,00	1.990,80
Sub Total		1.696.139,37	176.481,24	1.872.620,61
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	4.994.873,31	648.994,26	5.643.867,57
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	354.367,58	0,00	354.367,58
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	28.729,87	95,61	28.825,48
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		5.377.970,76	649.089,87	6.027.060,63
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.214.503,87	657.257,98	5.871.761,85
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	908.415,22	27.664,89	936.080,11
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	38.120,92	4.723,33	42.844,25
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.823,73	0,00	9.823,73
Sub Total		6.170.863,74	689.646,20	6.860.509,94
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	612,23	62,14	674,37
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	2.282,21	182,98	2.465,19
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	3.192,15	520,96	3.713,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 12 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

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

Agosto

CONSOLIDADO

Página 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	1.877,60	239,16	2.116,76
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.204,51	58,07	3.262,58
Sub Total		11.168,70	1.063,31	12.232,01
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	19.116,30	1.019,65	20.135,95
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	32.697,98	2.116,96	34.814,94
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	39.686,66	0,00	39.686,66
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	8.824,37	411,80	9.236,17
Sub Total		100.325,31	3.548,41	103.873,72
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	39.041,90	1.768,47	40.810,37
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	7.975,68	525,19	8.500,87
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	27.071,95	0,00	27.071,95
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.762,37	594,05	14.356,42
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	15.040,97	1.729,49	16.770,46
Sub Total		102.892,87	4.617,20	107.510,07
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.236.928,07	-267.747,13	-2.504.675,20
Sub Total		-2.236.928,07	-267.747,13	-2.504.675,20
Total		11.222.432,68	1.256.699,10	12.479.131,78

Paraíso, 31 de agosto de 2019

WILSON FARIAS CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 1SP276107/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, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 13 de 54

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	6	280,00	1.680,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	5	71,00	355,00
Total do Sub-Grupo					2.035,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
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	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo					142,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					71,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					71,00
Total do Grupo					2.390,00
Fornecedor. 33388 ADILSON CARLOS ANCELMO ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.001.003	LOCAÇÃO DE SOM E LUZ	SE	1	3.900,00	3.900,00
Total do Sub-Grupo					3.900,00
Total do Grupo					3.900,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Pública					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30	90,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Total do Grupo					2.700,00
Fornecedor. 35936 AGUA SOL COM E REPRES DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS L					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.215	BICO ARTICULADO	UN	8	60,00	480,00
045.001.674	MANUTENÇÃO DE FONTE	SE	1	500,00	500,00
022.001.396	MOTOBOMBA	UN	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					1.880,00
Total do Grupo					1.880,00
Fornecedor. 2220 AILTON ANTUNES FERREIRA -ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.114	LIMA	UN	5	26,00	130,00
030.001.116	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	CX	10	7,30	73,00
031.001.473	PINÇA CLINICA Nº 317	UN	12	8,50	102,00
006.001.309	FORCEPS INFANTIL DIVERSOS	UN	6	86,00	516,00
031.001.079	PORTA MATRIZ TOFLEMAIRE	UN	6	25,00	150,00
022.001.027	TESOURA ÍRIS 12 CM	UN	5	14,00	70,00
031.001.474	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	UN	4	40,00	160,00
006.001.310	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 5,5X13 AUTOSSELANTE C/200	CX	10	29,00	290,00
031.001.154	ALAVANCA SELDIM C/3	JG	3	85,00	255,00
031.001.168	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	5	49,00	245,00
031.001.059	FORCEPS DIVERSOS	UN	18	75,00	1.350,00
031.001.120	ESPATULA LECRON	UN	2	9,80	19,60
031.001.121	ESPATULA PARA CERA N 31	UN	2	9,80	19,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 14 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.571 ESPATULA PARA CERA Nº 7	UN	2	9,80	19,60
Total do Sub-Grupo				3.399,80
Total do Grupo				3.399,80
Fornecedor. 34459 AIRTON JOSÉ ZANCHIN - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.524 MEDALHA (PRATA) 60MM C/ FITA PERSONALIZADA	UN	200	5,70	1.140,00
Total do Sub-Grupo				1.140,00
Total do Grupo				1.140,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.079 AREIA FINA	MT	7	22,86	160,00
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	14	18,57	260,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				420,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.014 LEITE NINHO	UN	3	32,61	97,83
005.001.282 MILNUTRI COMPOSTO LACTEO 800G	UN	1	41,73	41,73
Total do Sub-Grupo				139,56
Total do Grupo				139,56
Fornecedor. 35717 ALESSANDRA MARTOS SBROLINI BIAGGI				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
023.001.190 LENÇÓIS SILKADOS	UN	40	36,90	1.476,00
022.001.318 FRONHA	UN	40	15,90	636,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	50	16,90	845,00
030.004.072 CAMPO SIMPLES MAIOR	PÇ	30	13,90	417,00
030.004.072 CAMPO SIMPLES MAIOR	PÇ	80	8,90	712,00
022.001.102 CAMPO FENESTRADO	PÇ	50	14,90	745,00
Total do Sub-Grupo				4.831,00
Total do Grupo				4.831,00
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. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.676 REFORMA ESTRUTURA METÁLICA	UN	1	17.480,00	17.480,00
Total do Sub-Grupo				17.480,00
Total do Grupo				17.480,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	2	80,00	160,00
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	80,00	80,00
045.001.419 LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Total do Grupo				440,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 15 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	778,3979	95,50	74.336,99945
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	65	145,00	9.425,00
045.001.156	SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL-ESF	HR	89,125	80,00	7.130,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	34	235,00	7.990,00
Total do Sub-Grupo					98.882,00
Total do Grupo					98.882,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.016	MAMAO	KG	15	3,02	45,30
028.001.267	GOIABA	KG	20	4,34	86,80
028.001.068	TOMATE	KG	15	3,57	53,55
028.001.066	REPOLHO	KG	10	2,68	26,80
028.001.069	BANANA NANICA	KG	20	2,29	45,80
028.001.113	ABOBRINHA	KG	10	2,58	25,80
028.001.067	CENOURA	KG	10	2,98	29,80
Total do Sub-Grupo					313,85
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.267	GOIABA	KG	20	4,34	86,80
028.001.068	TOMATE	KG	260	3,57	928,20
028.001.066	REPOLHO	KG	100	2,68	268,00
028.001.016	MAMAO	KG	55	3,02	166,10
028.001.014	LARANJA	KG	200	1,65	330,00
028.001.170	MEL SACHE 10G	UN	6	40,63	243,78
028.001.067	CENOURA	KG	85	2,98	253,30
028.001.123	BETERRABA	KG	20	2,75	55,00
028.001.069	BANANA NANICA	KG	180	2,29	412,20
004.001.020	BANANA NANICA	UN	150	2,29	343,50
028.001.113	ABOBRINHA	KG	50	2,58	129,00
028.001.155	ABACAXI	UN	50	3,40	170,00
Total do Sub-Grupo					3.385,88
Total do Grupo					3.699,73
Fornecedor. 32472 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR TDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.281	NEOCETHEO 5MG/G	BISNA	200	1,98	396,00
022.001.535	NEPRESOL 20MG	AMP	50	4,51	225,50
026.001.105	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG 30COMP	CP	2.010	0,106	213,06
005.001.280	SERTALINA 50MG	CP	5.040	0,135	680,40
026.001.634	ZOLPIDEM 10 MG	CP	360	0,45	162,00
026.002.078	CEFTRIAXONA 1G PÓ	FR	200	7,19	1.438,00
026.001.366	ISORDIL 5MG 30COMP	CP	180	0,2513	45,234
026.002.093	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML IM/IV	AMP	600	0,466	279,60
005.001.124	BACLOFEN/10MG	CP	120	0,10	12,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	1.200	0,586	703,20
Total do Sub-Grupo					4.154,99
Total do Grupo					4.154,99
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	400,00	400,00
002.001.031	ÓLEO SINTETICO 0W20	UN	4	49,90	199,60
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	24,36	24,36
017.001.918	FILTRO COMB.	UN	1	27,04	27,04
017.001.279	FILTRO ÓLEO	PÇ	1	39,48	39,48
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	54,52	54,52
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	155,00	155,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	.466,617	4,29	6.291,78822
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	219,16	2,49	545,7084
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	482,822	2,59	1.250,50898
Total do Sub-Grupo					8.088,01



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 16 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	143,829	4,29	617,02641
Total do Sub-Grupo				617,03
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	50	4,29	214,50
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	535,5734	2,59	1.387,13511
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	170,365	2,49	424,20885
Total do Sub-Grupo				2.025,84
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	92,5	2,49	230,325
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	277,799	2,59	719,49941
Total do Sub-Grupo				949,82
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	225	2,59	582,75
Total do Sub-Grupo				582,75
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	197	2,59	510,23
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	100	2,49	249,00
Total do Sub-Grupo				759,23
Total do Grupo				13.022,68
Fornecedor. 33026 AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.681 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS	SE	1	435,00	435,00
Total do Sub-Grupo				435,00
Total do Grupo				435,00
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.734 PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1	590,00	590,00
Total do Sub-Grupo				590,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.734 PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1	590,00	590,00
041.001.103 BANDEIRA NACIONAL	UN	1	729,00	729,00
Total do Sub-Grupo				1.319,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.734 PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	2	590,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo				1.180,00
Total do Grupo				3.089,00
Fornecedor. 35846 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.848 PNEU 215.75R17.5 OTANI (BORRACHUDO)	UN	3	563,00	1.689,00
Total do Sub-Grupo				1.689,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
017.001.070 PNEU 175 70R13 -82T	UN	4	165,70	662,80
011.001.002 PNEU 225/65R16	UN	4	461,00	1.844,00
Total do Sub-Grupo				2.506,80
Total do Grupo				4.195,80
Fornecedor. 34662 BEATRIZ DA SILVA NEVES 4724938640				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA. ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 17 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	4.488,19	4.488,19
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	1	9.481,00	9.481,00
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	4.488,19	4.488,19
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	1	8.471,77	8.471,77
Total do Sub-Grupo				26.929,15
Total do Grupo				26.929,15
Fornecedor. 3147 BORELA & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.100 TELEFONE SEM FIO	UN	1	149,00	149,00
Total do Sub-Grupo				149,00
Total do Grupo				149,00
Fornecedor. 35994 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.541 LÂMPADA INFRAVERMELHO 110V	UN	4	159,78	639,12
Total do Sub-Grupo				639,12
Total do Grupo				639,12
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.144 FECHADURA PORTA LATERAL	PÇ	1	291,00	291,00
022.001.556 BAENTE PORTA	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				406,00
Total do Grupo				406,00
Fornecedor. 33477 CASA DO CHACAREIRO COM. AVES RAÇÕES LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
041.001.341 VASO DE PLASTICO	UN	21	1,30	27,30
041.001.341 VASO DE PLASTICO	UN	21	1,97	41,37
030.001.865 SEMENTES DIVERSAS	ENV	15	5,18	77,70
030.001.865 SEMENTES DIVERSAS	ENV	1	1,04	1,04
030.001.028 SACO PLASTICO	UN	3	25,36	76,08
022.001.551 QUIRERA FINA 25KG	UN	1	28,46	28,46
022.001.550 SACO DE MILHO 50KG	SACO	1	53,30	53,30
030.001.765 PULVERIZADOR MANUAL	PÇ	1	35,09	35,09
030.004.206 PINTINHO BRANCO	UN	40	4,50	180,00
022.001.549 COMIGO FRANGO 20KG	UN	2	42,90	85,80
022.001.108 ADUBO	SC	6	5,80	34,80
Total do Sub-Grupo				640,94
Total do Grupo				640,94
Fornecedor. 34960 CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		122,94	100,00	12.294,00
Total do Sub-Grupo				12.294,00
Total do Grupo				12.294,00
Fornecedor. 35909 CINE CIDADE BRASIL PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.672 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAME	SE	1	3.000,00	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 18 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.402 PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	500	0,35	175,00
026.001.792 RANITIDINA 25 MG/ML 2 ML	UN	300	0,52	156,00
026.002.189 NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	30	1,44	43,20
031.001.533 LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	40	15,40	616,00
031.001.460 SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33	UN	5.000	0,20	1.000,00
005.001.210 SUXAMETONIO 100 MG PÓ PARA SUAPENSÃO AMPOLA	AMP	10	10,6667	106,667
026.001.336 VITAMINAS E SAIS MINERAIS	CP	1.000	0,09	90,00
005.001.094 CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	5.000	0,058	290,00
026.001.122 CARVEDILAT 12,5MG 30COMP	CP	600	0,10	60,00
026.001.200 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	5.000	0,022	110,00
026.001.856 BROMOPRIDA GOTAS	FR	50	1,12	56,00
005.001.078 DIPIRONA 2ML	AMP	500	0,47	235,00
005.001.036 CARVEDILOL 25MG	CP	600	0,1343	80,58
026.001.862 CARVEDILOL 6,25 MG	CP	600	0,0747	44,82
026.002.094 DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	600	0,80	480,00
Total do Sub-Grupo				3.543,27
Total do Grupo				3.543,27
Fornecedor. 35786 CIRURGICA SAO JOSE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.385 CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	100	0,75	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
023.001.197 CUBA REDONDA INOX 10X5 CM	UN	3	19,62	58,86
022.001.027 TESOURA ÍRIS 12 CM	UN	6	14,20	85,20
Total do Sub-Grupo				144,06
Total do Grupo				144,06
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.141 HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	12	16,20	194,40
031.001.510 CURATIVO PARA INJETÁVEIS	UN	1.000	0,02	20,00
031.001.201 AMBU ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	2	142,60	285,20
031.001.053 ABAIXADOR DE LINGUA	UN	20	2,80	56,00
Total do Sub-Grupo				555,60
Total do Grupo				555,60
Fornecedor. 35784 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.365 INDICADOR BIOLOGICO	UN	200	2,50	500,00
031.001.539 SCALP Nº 19G	UN	200	0,392	78,40
031.001.006 VASELINA LIQUIDA 1L	LT	2	14,86	29,72
Total do Sub-Grupo				608,12
Total do Grupo				608,12
Fornecedor. 34677 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.100,00	1.100,00
045.001.363 SERVIÇO DE RESGATE	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 19 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32893 CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.768	ONDANSETRONA 4MG C/50 AMP 2ML	CX	6	55,70	334,20
Total do Sub-Grupo					334,20
Total do Grupo					334,20
Fornecedor. 32888 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.324	CARBAMAZEPINA 20MG	FR	50	10,427	521,35
026.001.266	EPILENIL 500MG 50COMP	CP	1.000	0,464	464,00
005.001.278	FLOXIMED 400MG	CP	420	0,25	105,00
005.001.279	SANTIDOR 1GR	AMP	1.000	0,493	493,00
Total do Sub-Grupo					1.583,35
Total do Grupo					1.583,35
Fornecedor. 35727 COMERCIAL RIBEIRÃOOPRETANA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.122	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UN	1	2.475,00	2.475,00
Total do Sub-Grupo					2.475,00
Total do Grupo					2.475,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		1	1.031,00	1.031,00
Total do Sub-Grupo					1.031,00
Total do Grupo					1.031,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	450,00	450,00
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2	650,00	1.300,00
045.001.677	SERVIÇO DE DJ	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		30	35,00	1.050,00
044.001.018	SERVIÇO DE SOM		2	877,77	1.755,54
Total do Sub-Grupo					2.805,54
Total do Grupo					5.505,54
Fornecedor. 32543 DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.553	TINTA FACIAL	UN	6	18,90	113,40
022.001.554	SPRAY PRATA	UN	1	16,90	16,90
024.001.278	PLACA DE ISOPOR	PLACA	10	1,80	18,00
030.001.582	TINTA SPRAY OURO	UN	1	16,90	16,90
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	60	1,39	83,40
041.001.250	GLITER GROSSO	UN	1	1,00	1,00
024.001.275	PINCEL ATÔMICO	UN	18	3,72	66,96
007.001.092	COLA TEK BOND	UN	5	8,85	44,25
022.001.552	CANETA PARA CD	UN	4	4,09	16,36
024.001.003	CADERNO BROCHURAO 60F CAPA FIRME	UN	150	2,62	393,00
Total do Sub-Grupo					770,17
Total do Grupo					770,17
Fornecedor. 35985 DANILO CESAR MACHADO 34228386865					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.578	SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM	SE	1	4.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo					4.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 20 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.000,00
Fornecedor. 35971 DENISE FERNANDES SANTOS					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.286	CONGRESSO	SE	18	83,3333	1.499,9994
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.550	PAINEL	PC	2	33,70	67,40
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	65	8,50	552,50
022.001.570	KIT DECORATIVO	UN	1	32,70	32,70
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	35	9,10	318,50
030.001.290	SACO TRANSP	UN	2	19,70	39,40
030.001.391	SAQUINHO PLASTICO	PC	1	16,80	16,80
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	10	8,40	84,00
017.001.336	FECHO PRATICO	PC	2	3,70	7,40
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	61,20	367,20
010.001.091	CAIXA DE ISOPOR	UN	5	9,50	47,50
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	3	67,50	202,50
Total do Sub-Grupo					1.735,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	61,20	306,00
Total do Sub-Grupo					306,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.307	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	10	61,00	610,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.762	DISPENSER COPO POUPA AGUA C/ ALVANCA	UN	1	29,80	29,80
030.001.761	DISPENSER COPO POUPA CAFE C/ ALAVANCA	UN	1	25,80	25,80
Total do Sub-Grupo					55,60
Total do Grupo					2.707,50
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
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.434	MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	SE	1	177,20	177,20
Total do Sub-Grupo					177,20
Total do Grupo					627,20
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.543	SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML	FR	100	3,46	346,00
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	3,00	150,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	50	1,60	80,00
026.001.018	GLICOSE 50% INJ AMP 10ML	AMP	200	0,24	48,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	4.000	0,37	1.480,00
026.001.867	CLORETO DE SODIO 0,9% AMPOLA 10 ML	AMP	200	0,17	34,00
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	1.200	0,21	252,00
Total do Sub-Grupo					2.390,00
Total do Grupo					2.390,00
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.197	ESCADA 02 DEGRAUS PARA LEITO	UN	3	123,80	371,40
Total do Sub-Grupo					371,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 21 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				371,40
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	58	6,30	365,40
Total do Sub-Grupo				365,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	101	6,30	636,30
Total do Sub-Grupo				636,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	63	6,30	396,90
Total do Sub-Grupo				396,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	45	6,30	283,50
Total do Sub-Grupo				283,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	96	0,84	80,64
Total do Sub-Grupo				80,64
Total do Grupo				1.762,74
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	14	9,55	133,70
009.001.060 APARELHO DE BARBEAR	UN	30	1,80	54,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	60	7,45	447,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	6,60	66,00
028.001.284 CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	16	2,10	33,60
028.001.120 PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,10	16,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	25	1,79	44,75
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	16	1,29	20,64
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	0,95	14,25
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	1,99	7,96
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	30	2,95	88,50
009.001.052 SABAO EM PO	UN	40	4,30	172,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	18	17,80	320,40
009.001.021 PILHA AAA	UN	5	8,50	42,50
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,99	5,99
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo				1.551,29
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.007 BATATA	KG	25	2,50	62,50
028.001.272 BATATA PALHA	PCT	4	10,95	43,80
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	30	1,49	44,70
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	30	3,80	114,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,55	21,30
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	3,60	54,00
028.001.276 CALDO DE CARNE	CX	3	1,90	5,70
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	7	8,39	58,73
028.001.022 ARROZ	PC	40	12,29	491,60
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	108	0,86	92,88
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	3,85	19,25
028.001.042 MAIONESE 500G	UN	3	3,60	10,80
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	70	3,60	252,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	40	4,75	190,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	UN	126	3,35	422,10
028.001.291 LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	8	4,25	34,00
028.001.277 CALDO DE GALINHA	CX	4	1,90	7,60
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	50	3,59	179,50
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,27	68,10
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	12	2,49	29,88
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	8	1,39	11,12
028.001.039 CEBOLA	KG	12	3,58	42,96
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	5	3,18	15,90
028.001.278 CANELA EM CASCA	PCT	2	1,74	3,48
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	1	12,50	12,50
028.001.015 PERA	KG	10	7,45	74,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 22 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	4	1,35	5,40
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	25	3,45	86,25
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	14	1,20	16,80
028.001.032	ALHO	KG	2	12,50	25,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	46	3,28	150,88
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	4	2,88	11,52
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	16	7,60	121,60
Total do Sub-Grupo					2.780,35
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	25	3,90	97,50
028.001.008	MAÇÃ	KG	330	4,75	1.567,50
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	10	3,60	36,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	42	3,80	159,60
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	134	2,40	321,60
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	100	2,40	240,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	42	3,60	151,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	12	4,25	51,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	1,99	19,90
028.001.114	LIMA	UN	2	12,90	25,80
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	202	3,35	676,70
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	5	3,60	18,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	72	0,86	61,92
009.001.016	FOSFORO	CX	11	2,75	30,25
009.001.018	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	15	2,90	43,50
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	55	3,85	211,75
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,50	15,00
028.001.039	CEBOLA	KG	96	3,58	343,68
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	12	6,05	72,60
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	7	10,99	76,93
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,90	7,80
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	64	1,39	88,96
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO	FR	12	5,55	66,60
030.001.192	COTONETE	UN	5	1,75	8,75
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	47	3,18	149,46
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	96	2,49	239,04
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	10	1,75	17,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	128	1,79	229,12
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	120	2,27	272,40
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,40	4,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	25	1,29	32,25
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	66	0,95	62,70
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	95	3,59	341,05
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	23	7,60	174,80
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	67	10,95	733,65
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	2,99	29,90
028.001.032	ALHO	KG	21	12,50	262,50
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	5	3,88	19,40
028.001.022	ARROZ	PC	92	12,29	1.130,68
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	10	4,70	47,00
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	10	38,50	385,00
028.001.007	BATATA	KG	255	2,50	637,50
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	26	1,74	45,24
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	25	3,80	95,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	38	3,55	134,90
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	281	3,60	1.011,60
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	420	1,49	625,80
028.001.275	CAFÉ TORRADO E MOIDO	PCT	71	8,39	595,69
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	39	1,90	74,10
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	27	1,90	51,30
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	13,00	13,00
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	35	3,45	120,75
009.001.028	RODINHO	UN	1	5,50	5,50
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	4,80	9,60
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	6	5,99	35,94
009.001.052	SABAO EM PO	UN	17	4,30	73,10
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	27	1,20	32,40
009.001.077	SHAMPOO	FR	10	4,80	48,00
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	3	3,50	10,50
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	5	27,60	138,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	12,50	25,00
004.001.003	TRIGO PARA QUIBE	KG	5	6,30	31,50
022.001.563	TUPPERWARE	UN	4	5,90	23,60
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	7,80	7,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	42	1,35	56,70
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	2,65	13,25
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	24	2,95	70,80
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	16	12,50	200,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	66	2,88	190,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 23 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	88	3,28	288,64
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	21	4,25	89,25
030.001.773	PANELA	UN	2	80,30	160,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	19	4,19	79,61
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	1,00	3,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	14	17,80	249,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	14	3,40	47,60
028.001.015	PERA	KG	30	7,45	223,50
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	2,15	21,50
030.001.428	PRATO FUNDO	PÇ	12	5,23	62,76
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	14	4,10	57,40
Total do Sub-Grupo					14.183,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	30	3,00	90,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo					93,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	4,30	21,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	3,40	34,00
022.001.058	PALHA DE AÇO	UN	6	1,29	7,74
009.001.003	LIMPA ALUMINIO	UN	5	1,99	9,95
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	10	2,10	21,00
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	40	1,42	56,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	40	2,10	84,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	9,55	47,75
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,45	223,50
Total do Sub-Grupo					506,24
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	26	3,40	88,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	48	1,79	85,92
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,29	12,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	0,95	5,70
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	4	1,75	7,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	66	2,50	165,00
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	40	0,75	30,00
028.001.148	GOIABADA	PC	18	2,50	45,00
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	21	3,30	69,30
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	3,90	11,70
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	19	2,30	43,70
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	12	1,90	22,80
028.001.039	CEBOLA	KG	9,5	2,60	24,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	34	6,40	217,60
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	2,90	5,80
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	18	6,95	125,10
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	2,99	35,88
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	23	8,60	197,80
028.001.155	ABACAXI	UN	37	2,90	107,30
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	6	2,90	17,40
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	4,30	21,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	15,00	30,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,80	15,60
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	71	3,80	269,80
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	4	10,80	43,20
009.001.077	SHAMPOO	FR	2	4,80	9,60
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,69	6,76
028.001.024	OLEO SOJA	PC	73	3,30	240,90
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	5,99	11,98
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	21	3,50	73,50
028.001.151	PIMENTÃO	KG	23,414	3,90	91,3146
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	38	8,40	319,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	24	3,40	81,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	17,80	17,80
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	10	4,10	41,00
Total do Sub-Grupo					2.592,75
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	6,60	26,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,45	44,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	9,55	28,65
Total do Sub-Grupo					99,75
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	17,80	35,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,79	10,74
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	0,95	5,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 24 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	4,19	20,95
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	4,30	17,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	3	15,00	45,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,85	30,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	2,40	2,40
Total do Sub-Grupo					168,39
Unidade / Sub. 000000022 POLICIA CIVIL					
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,40	3,40
009.001.018	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	2	2,90	5,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	4,19	8,38
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,99	5,99
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	15,00	15,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	2	7,41	14,82
Total do Sub-Grupo					53,39
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	15,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	4	1,90	7,60
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	2	1,74	3,48
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	3	1,90	5,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	7	8,39	58,73
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	5	3,18	15,90
028.001.039	CEBOLA	KG	12	3,58	42,96
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	6,05	12,10
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	8	1,39	11,12
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	60	1,49	89,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	17	3,60	61,20
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,55	21,30
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	9	10,95	98,55
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	1	38,50	38,50
028.001.022	ARROZ	PC	13	12,29	159,77
028.001.032	ALHO	KG	2	12,50	25,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	7,60	7,60
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	1	12,50	12,50
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	4	1,35	5,40
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	4	1,20	4,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	17,80	35,60
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	1	4,25	4,25
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	16	3,28	52,48
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	7	2,88	20,16
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	12	2,49	29,88
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	3,85	19,25
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	5	3,60	18,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	50	2,40	120,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	26	2,40	62,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	8	3,35	26,80
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	10	3,59	35,90
Total do Sub-Grupo					1.106,33
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.136	SUCO DE CX	UN	20	4,50	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.136	SUCO DE CX	UN	15	4,50	67,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	4,30	25,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	1,00	2,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	8	3,40	27,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	17,80	178,00
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	3	4,10	12,30
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	2,95	17,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	4,19	41,90
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	3,90	11,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	1,99	5,97
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	6	2,95	17,70
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	20	1,80	36,00
030.001.192	COTONETE	UN	5	1,75	8,75
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,79	26,85
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,40	4,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	8,90	53,40
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	4,90	9,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,29	7,74
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	15	0,95	14,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 25 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.419 FILTRO	PÇ	3	3,40	10,20
009.001.018 FLANELA PARA LIMPEZA	UN	10	2,90	29,00
Total do Sub-Grupo				646,56
Total do Grupo				24.096,55
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.673 SERVIÇO DE MOTOR COMPLETO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
012.001.092 DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	293,21	293,21
Total do Sub-Grupo				293,21
Total do Grupo				293,21
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
011.001.008 INTERFONE INTELBRAS	UN	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.149 CAIXA DÁGUA PLÁSTICA C/ TAMPA ROSCAVEL 2500 L	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.197 PARAFUSO BROCANTE 5,5X64	PÇ	45	0,40	18,00
034.001.113 ARRUELA	UN	57	0,28	15,96
010.001.057 PARAFUSO BROCANTE 5,5X38	UN	137	0,25	34,25
030.001.181 LASCA EUCALIPTO	PÇ	38	9,56	363,28
034.001.111 DISCO DE CORTE	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				461,49
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
027.001.009 ARMÁRIO DE AÇO 1,80	PÇ	1	680,00	680,00
027.001.059 FOGÃO INDUSTRIAL	PÇ	1	380,00	380,00
027.001.023 GABINETE DE AÇO	UN	1	572,00	572,00
030.001.388 PARAFUSO SOBERBO	UN	4	1,00	4,00
030.001.539 SUPORTE P/ TV	UN	1	17,00	17,00
Total do Sub-Grupo				1.653,00
Total do Grupo				3.489,49
Fornecedor. 35115 ERIK FERNANDO DELEGUIDO 37038048821				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.679 MANUTENÇÃO DE CARRINHO DE OXIGÊNIO	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.120 MANUTENÇÃO EM ESCOLA		2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.680 MANUTENÇÃO DA UBS II	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				530,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 26 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.095	CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	3	70,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 35925 F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
022.001.559	ACIONADOR MANUAL	PÇ	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 35984 FABIANA PERPETUA ZANCHETA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	1.155,00	1.155,00
Total do Sub-Grupo					1.155,00
Total do Grupo					1.155,00
Fornecedor. 34447 FABIO BEZERRA NETO - ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34873 FABIO LUIZ BORGES MEDICAMENTOS ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	20	28,46	569,20
026.002.194	NITRATO DE CERIO 0,4% + SULFADIAZINA DE PRATA TUBO COM	TB	20	32,00	640,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO	FR	12	3,98	47,76
Total do Sub-Grupo					1.256,96
Total do Grupo					1.256,96
Fornecedor. 1473 FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.009	PIRULITO	UN	4	5,00	20,00
028.001.218	PIPOCA COM 50	FD	4	15,00	60,00
004.001.125	DUCREM	CX	4	12,00	48,00
004.001.126	MORANGUETE	PC	4	14,00	56,00
030.001.660	CHUP CHUP	UN	4	10,00	40,00
028.001.200	CANUDO DE LEITE	UN	2	17,00	34,00
004.001.010	BALA SORTIDA	PC	4	4,00	16,00
Total do Sub-Grupo					274,00
Total do Grupo					274,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.919	TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	41,11	41,11
022.001.141	SELO		2	0,89	1,78
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	397,28	397,28
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,33	217,32
017.001.918	FILTRO COMB.	UN	1	17,66	17,66
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	48,89	48,89
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	42,22	42,22
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,21	21,21
Total do Sub-Grupo					787,47
Total do Grupo					787,47
Fornecedor. 35723 FERNANDA BARATO - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 27 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.445 DENTISTA ESF	HR	1	3.376,00	3.376,00
Total do Sub-Grupo				3.376,00
Total do Grupo				3.376,00
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.498 REVISÃO MOTOR PARTIDA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				170,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	15	10,80	162,00
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	6	14,99	89,94
028.001.085 COXA-SOBRE COXA	KG	60	5,70	342,00
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	45	8,80	396,00
028.001.044 PRESUNTO FATIADO	KG	5	18,99	94,95
028.001.080 SALSICHA	KG	10	7,70	77,00
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	5	29,10	145,50
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	145	16,98	2.462,10
028.001.249 CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	45	17,85	803,25
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	130	15,98	2.077,40
028.001.251 CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	145	10,92	1.583,40
Total do Sub-Grupo				8.233,54
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	42	14,99	629,58
028.001.249 CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	40	17,85	714,00
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	175	16,98	2.971,50
028.001.251 CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	85	10,92	928,20
028.001.085 COXA-SOBRE COXA	KG	20	5,70	114,00
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	55	10,80	594,00
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	65	15,98	1.038,70
028.001.082 MUSSARELA	KG	12	25,90	310,80
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	56	29,10	1.629,60
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	175	8,80	1.540,00
028.001.081 PRESUNTO	KG	12	17,88	214,56
028.001.080 SALSICHA	KG	115	7,70	885,50
028.001.044 PRESUNTO FATIADO	KG	56	18,99	1.063,44
Total do Sub-Grupo				12.633,88
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.081 PRESUNTO	KG	38,461	14,49	557,29989
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	38	13,48	512,24
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	12,2	10,89	132,858
Total do Sub-Grupo				1.202,40
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	20	10,80	216,00
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	20	15,98	319,60
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	40	16,98	679,20
028.001.251 CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	30	10,92	327,60
028.001.080 SALSICHA	KG	15	7,70	115,50
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	16	14,99	239,84
028.001.082 MUSSARELA	KG	6	25,90	155,40
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	11	29,10	320,10
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	30	8,80	264,00
028.001.081 PRESUNTO	KG	6	17,88	107,28
028.001.044 PRESUNTO FATIADO	KG	1	18,99	18,99
Total do Sub-Grupo				2.763,51
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	166	15,00	2.490,00
Total do Sub-Grupo				2.490,00
Total do Grupo				27.323,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 28 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	6.858,90	6.858,90
Total do Sub-Grupo					6.858,90
Total do Grupo					6.858,90
Fornecedor. 35980 FOLHA DE PALMARES LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
015.001.003	COBERTURA E PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.124	FINASTERIDA + DOXAZOSINA HP 5/2 MG	CP	60	2,20	132,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	240	0,36	86,40
026.002.152	ISSOSORBIDA DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	CP	60	0,28	16,80
026.002.145	IBRAVADINA 5 MG	CP	112	1,86	208,32
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	60	0,408	24,48
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	90	0,47	42,30
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	6.000	0,13	780,00
Total do Sub-Grupo					1.290,30
Total do Grupo					1.290,30
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.793	ROSCA	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.793	ROSCA	PÇ	2	25,00	50,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1,8	26,00	46,80
Total do Sub-Grupo					136,80
Total do Grupo					136,80
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
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. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.620	ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo					234,85
Total do Grupo					234,85
Fornecedor. 35937 HEDER ANTONIO GALETE 07045329806					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.134	LOCAÇÃO DE PALCO COM CAMARIM E 3 TENDAS	SE	1	5.300,00	5.300,00
Total do Sub-Grupo					5.300,00
Total do Grupo					5.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 29 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.122	MATERIAL CITOPATOLÓGICO	TLS	5	14,00	70,00
007.001.072	FICHA ODONTOLOGICO F/V	PC	500	0,28	140,00
007.001.123	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	TLS	5	14,00	70,00
007.001.124	AGENDAMENTO ODONTOLOGICO	PC	500	0,25	125,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	10	5,50	55,00
007.001.012	CONTROLE DM 100X1	TLS	10	5,50	55,00
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	50	1,30	65,00
Total do Sub-Grupo					580,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.212	ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	1.500	0,16	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.003	AGENDAMENTO CONSULTA	UN	50	1,30	65,00
007.001.124	AGENDAMENTO ODONTOLOGICO	PC	500	0,25	125,00
007.001.125	CONTROLE DIABETES	TLS	10	5,50	55,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	10	5,50	55,00
007.001.126	EXAME CITOPATOLÓGICO	TLS	5	14,00	70,00
007.001.123	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA	TLS	5	14,00	70,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					1.260,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 34706 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.246	ACQUATRAFIC BRANCO	BD	8	196,02	1.568,16
022.001.247	ACQUATRAFIC AMARELO	BD	20	212,85	4.257,00
Total do Sub-Grupo					5.825,16
Total do Grupo					5.825,16
Fornecedor. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.033	SCANNER	UN	1	1.975,00	1.975,00
Total do Sub-Grupo					1.975,00
Total do Grupo					1.975,00
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,3093	371,16
026.002.254	TARTARATO DE METOPROLOL 1MG/ML CX C/10	AMP	10	27,6116	276,116
026.002.237	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	FR	20	1,20	24,00
026.001.097	NIMODIPINO 30MG	CX	900	0,2075	186,75
026.002.131	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA DE 10 ML	AMP	100	1,43	143,00
005.001.049	GLICOSE 25% INJ AMP 10ML	AMP	400	0,1995	79,80
026.001.561	NITRAZEPAN 5MG COMP	CP	200	0,18	36,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	2.500	0,71	1.775,00
026.002.094	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	1.000	0,47	470,00
022.001.536	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL	UN	240	1,1264	270,336
022.001.567	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	CP	600	0,2755	165,30
022.001.566	CLONAZAPINA 25MG	CP	200	0,3168	63,36
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	3.000	0,20	600,00
026.001.802	BROMOPRIDA 10 MG	CX	1.600	0,172	275,20
Total do Sub-Grupo					4.736,02
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
031.001.177	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UN	1	20,7649	20,7649
031.001.327	PINÇA KELLY CURVA 14 CM	UN	6	20,7657	124,5942
023.001.194	CABO DE BISTURI INOX N°4	UN	3	6,6519	19,9557
023.001.193	CABO DE BISTURI INOX N°3	UN	3	6,4788	19,4364



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 30 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				184,75
Total do Grupo				4.920,77
Fornecedor. 34026 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.072 SERVIÇO DE TAXA DE TACOGRAFO	UN	1	90,09	90,09
Total do Sub-Grupo				90,09
Total do Grupo				90,09
Fornecedor. 34371 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	2.400	0,11	264,00
026.002.250 SULFATO DE CONDOITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	240	0,57	136,80
026.002.251 SULFATO DE CONDOITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 1500/150	SCH	90	2,48	223,20
026.002.151 INSULINA HUMALOG LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3 ML	FR	14	34,68	485,52
026.002.122 FERRIPOLIMALTOSE + ACIDO FOLICO 100/0,35 MG COMPRIMIDO	CP	120	1,13	135,60
Total do Sub-Grupo				1.245,12
Total do Grupo				1.245,12
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	3.899,00	3.899,00
Total do Sub-Grupo				3.899,00
Total do Grupo				3.899,00
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. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.158 TINTA PVA	UN	1	14,90	14,90
041.001.487 ARTE URBANA	UN	3	22,82	68,46
041.001.487 ARTE URBANA	UN	1	22,85	22,85
Total do Sub-Grupo				106,21
Total do Grupo				106,21
Fornecedor. 30388 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.131 CELULAR SAMSUNG J260 J2 CORE	UN	3	579,00	1.737,00
Total do Sub-Grupo				1.737,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.131 CELULAR SAMSUNG J260 J2 CORE	UN	1	579,00	579,00
Total do Sub-Grupo				579,00
Total do Grupo				2.316,00
Fornecedor. 35817 Jaqueline Aparecida dos Santos				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.003 ENGRAXADA		1	60,00	60,00
045.001.043 LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	40,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 31 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				370,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.043 LAVADA E ENGRAXADA	SE	3	200,00	600,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.043 LAVADA E ENGRAXADA	SE	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.043 LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	220,00	220,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	220,00	220,00
044.002.003 ENGRAXADA		1	60,00	60,00
002.001.016 DIESEL	LT	1	20,00	20,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				580,00
Total do Grupo				2.830,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.069 MANUTENÇÃO EM ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE	SE	6	34,20	205,20
Total do Sub-Grupo				205,20
Total do Grupo				205,20
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,90	29,80
034.001.441 SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	2	12,90	25,80
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	3	8,90	26,70
034.001.390 PREGO 19X27	KG	4	11,49	45,96
030.001.782 LAMPADA HALOGENA 500	UN	10	4,90	49,00
034.001.335 LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	5	16,90	84,50
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	34,90	104,70
034.001.247 BRAÇADEIRA TIPO " U" 1"	UN	17	0,69	11,73
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	21	1,49	31,29
034.001.241 BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	7	7,90	55,30
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	1,99	5,97
034.001.228 ARRUELA LISA 5/16	UN	37	0,18	6,66
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	13,90	27,80
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	2	2,90	5,80
034.001.200 ADAPTADOR 3 " (MR)	UN	9	6,90	62,10
Total do Sub-Grupo				573,11
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.782 LAMPADA HALOGENA 500	UN	9	4,90	44,10
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	6	4,90	29,40
034.001.335 LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	7	16,90	118,30
034.001.336 LAMPADA ELETRONICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	4	41,50	166,00
034.001.338 LAMPADA FLUORESCENTE 40A	UN	10	7,49	74,90
030.001.150 FLEXIVEL BRANCO 40CM	UN	19	4,40	83,60
034.001.350 LULA CORRER 2" SOLD	UN	3	20,90	62,70
034.001.363 MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	20	0,89	17,80
034.001.371 PAULISTINHA	UN	15	1,90	28,50
034.001.199 ADAPTADOR 1/2 PVC	UN	26	0,69	17,94
034.001.088 PLUG FEMEA	UN	5	4,70	23,50
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	8	1,99	15,92
034.001.080 ADAPTADOR 2" (MR)	UN	10	4,70	47,00
034.001.228 ARRUELA LISA 5/16	UN	32	0,18	5,76
034.001.223 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	UN	2	0,19	0,38
034.001.202 ADAPTADOR 3/4 PVC	UN	13	1,49	19,37
034.001.201 ADAPTADOR 3/4 (MR)	UN	13	0,79	10,27
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	3	39,00	117,00
034.001.245 BRAÇADEIRA 3	UN	20	3,49	69,80
034.001.247 BRAÇADEIRA TIPO " U" 1"	UN	15	0,69	10,35
034.001.250 BUCHA BLOCO 10	UN	41	0,36	14,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 32 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	34,90	104,70
034.001.277 CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	3	55,00	165,00
034.001.232 BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	15	5,90	88,50
034.001.441 SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	6	12,90	77,40
034.001.391 PREGO 20X30	KG	15	11,49	172,35
034.001.396 REATOR ELETRONICA 1X40	UN	4	22,40	89,60
034.001.406 REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	3	54,90	164,70
034.001.435 SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	5	22,90	114,50
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	5	8,90	44,50
034.001.383 PORTA CEREJEIRA FILETADA 80 CM	UN	1	122,00	122,00
034.001.464 TE INTERNO 11/4 PVC	UN	2	4,90	9,80
034.001.465 TER INTERNO 1" PVC	UN	9	3,80	34,20
034.001.473 TOMADA DUPLA	UN	9	10,39	93,51
034.001.475 TOMADA TRIPLA	UN	5	14,90	74,50
034.001.488 VEDA ROSCA 50MT	UN	8	5,50	44,00
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	3	69,00	207,00
Total do Sub-Grupo				2.583,61
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
029.001.045 ARRUELA LISA 3/8	UN	1	0,19	0,19
034.001.200 ADAPTADOR 3" (MR)	UN	3	6,90	20,70
034.001.446 TE 1" (MR)	UN	3	3,39	10,17
034.001.400 REATOR LÂMPADA MISTA 160W	UN	4	28,90	115,60
034.001.337 LÂMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	4	41,50	166,00
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	5,90	5,90
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	6	0,79	4,74
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,90	29,80
Total do Sub-Grupo				353,10
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.241 BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	3	7,90	23,70
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	4	7,70	30,80
034.001.249 BRACADEIRA TIPO U 3/4	UN	4	0,59	2,36
034.001.416 REGISTRO PRESSÃO C 50 3/4	UN	1	44,90	44,90
034.001.228 ARRUELA LISA 5/16	UN	2	0,18	0,36
034.001.223 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	UN	25	0,19	4,75
034.001.411 REGISTRO PLASTICO 3/4	UN	3	8,49	25,47
032.001.019 HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	4	93,80	375,20
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	2	8,90	17,80
034.001.448 TE 1.1/2 (ESG)	UN	2	1,90	3,80
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	4	24,90	99,60
034.001.371 PAULISTINHA	UN	13	1,90	24,70
034.001.350 LUVIA CORRER 2" SOLD	UN	5	20,90	104,50
034.001.272 CAP 2" ROAC	UN	4	7,90	31,60
034.001.456 TE 2.1/2 (MR)	UN	4	14,90	59,60
034.001.453 TE 2 X 3/4	UN	4	8,90	35,60
034.001.468 TE MISTO 1/2 (MR)	UN	5	1,79	8,95
034.001.465 TER INTERNO 1" PVC	UN	5	3,80	19,00
034.001.484 TUBO ESGOTO 6"	UN	4	15,40	61,60
034.001.485 TUBO SOLDAVEL 2"	UN	4	13,90	55,60
034.001.461 TE 4" (ESG)	UN	3	8,90	26,70
Total do Sub-Grupo				1.056,59
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.260 CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	6,90	20,70
034.001.396 REATOR ELETRONICA 1X40	UN	3	22,40	67,20
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	36	0,79	28,44
012.001.074 DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	3	24,90	74,70
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	26	0,2945	7,657
034.001.475 TOMADA TRIPLA	UN	3	14,90	44,70
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	3	3,90	11,70
Total do Sub-Grupo				255,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.337 LÂMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	4	41,50	166,00
034.001.329 FLANGE 2" (MR)	UN	4	17,90	71,60
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	2	23,90	47,80
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	23	7,90	181,70
034.001.338 LÂMPADA FLUORESCENTE 40A	UN	3	7,49	22,47
034.001.484 TUBO ESGOTO 6"	UN	5	15,40	77,00
034.001.441 SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	2	12,90	25,80
034.001.228 ARRUELA LISA 5/16	UN	11	0,18	1,98
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	12	8,90	106,80
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	2	7,70	15,40
034.001.272 CAP 2" ROAC	UN	2	7,90	15,80
017.001.600 CATALISADOR	PÇ	1	2,20	2,20
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	27	0,79	21,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 33 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				790,78
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.337 LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	2	41,50	83,00
034.001.353 LUVA RED. 1" X 3/4 (MR)	UN	3	0,99	2,97
Total do Sub-Grupo				85,97
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.209 ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	5	7,90	39,50
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	2	63,90	127,80
034.001.202 ADAPTADOR 3/4 PVC	UN	7	1,49	10,43
034.001.237 BICO DE TORNEIRA PLASTICO	UN	4	1,00	4,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	34,90	104,70
034.001.309 ENXADA Nº 28	UN	3	29,00	87,00
034.001.441 SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	3	12,90	38,70
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	19	0,79	15,01
034.001.390 PREGO 19X27	KG	7	11,49	80,43
034.001.337 LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	5	41,50	207,50
034.001.336 LAMPADA ELETROICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	2	41,50	83,00
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	6	4,90	29,40
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	3	5,90	17,70
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	15	7,90	118,50
Total do Sub-Grupo				963,67
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
034.001.456 TE 2.1/2 (MR)	UN	4	14,90	59,60
034.001.080 ADAPTADOR 2" (MR)	UN	5	4,70	23,50
034.001.211 ARALDITO NORMAL	UN	6	21,50	129,00
034.001.212 ARAME GALVANIZADO 14	UN	1	13,90	13,90
034.001.483 TUBO ESGOTO 4"	UN	5	7,90	39,50
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	3	2,90	8,70
012.001.102 BI-METÁLICO	UN	6	5,90	35,40
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	5	7,70	38,50
034.001.455 TE 2" (MR)	UN	3	9,90	29,70
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	3	13,90	41,70
Total do Sub-Grupo				419,50
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.401 REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	2	40,90	81,80
034.001.390 PREGO 19X27	KG	9	11,49	103,41
034.001.485 TUBO SOLDAVEL 2"	UN	4	13,90	55,60
034.001.484 TUBO ESGOTO 6"	UN	4	15,40	61,60
030.001.239 REATOR ELETROICO 2X40	UN	5	31,50	157,50
034.001.400 REATOR LÂMPADA MISTA 160W	UN	2	28,90	57,80
034.001.137 REATOR ELETROICO 2X20	UN	5	21,90	109,50
034.001.391 PREGO 20X30	KG	4	11,49	45,96
034.001.337 LAMPADA ESPIRAL 45W AVANT	UN	5	41,50	207,50
034.001.223 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	UN	10	0,19	1,90
034.001.336 LAMPADA ELETROICA ESPIRAL 40 E 45 W	UN	5	41,50	207,50
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	20	7,90	158,00
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	21	0,79	16,59
034.001.275 CAP 4 " (ESG)	UN	10	6,59	65,90
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	5	1,99	9,95
034.001.228 ARRUELA LISA 5/16	UN	10	0,18	1,80
034.001.209 ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	7	7,90	55,30
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	7	2,90	20,30
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	7	23,90	167,30
Total do Sub-Grupo				1.585,21
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.211 ARALDITO NORMAL	UN	2	21,50	43,00
034.001.377 PLUG 1" ROSC	UN	10	0,90	9,00
034.001.344 LINHA PEDREIRO 100 MT	UN	5	4,90	24,50
034.001.341 LAPIS CARPINTEIRO	UN	5	2,90	14,50
041.001.198 LIXA MADEIRA	UN	2	0,99	1,98
034.001.445 TE 11/2 PVC	UN	5	4,49	22,45
034.001.434 ROLO PARA TEXTURA DE ESPUMA	UN	3	11,90	35,70
034.001.433 ROLO PARA TEXTURA BORRACHA	UN	5	23,90	119,50
034.001.431 ROLO P/ TEXTURA 23 CM ESPUMA	UN	5	12,60	63,00
030.001.239 REATOR ELETROICO 2X40	UN	3	31,50	94,50
034.001.392 PREGO 22X42	KG	5	11,49	57,45
034.001.391 PREGO 20X30	KG	6	11,49	68,94
034.001.376 PLUG 1" GALV	UN	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo				573,72
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	12	1,49	17,88
034.001.245 BRAÇADEIRA 3	UN	3	3,49	10,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 34 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	3	13,90	41,70
Total do Sub-Grupo				70,05
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
034.001.304 DISCO CORTE FERRO 7 "	UN	2	7,90	15,80
034.001.309 ENXADA Nº 28	UN	2	29,00	58,00
034.001.303 DISCO DE CORTE FERRO 10	UN	3	9,90	29,70
034.001.310 ENXADÃO LARGO	UN	2	29,90	59,80
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	4	13,90	55,60
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	20	8,90	178,00
034.001.199 ADAPTADOR 1/2 PVC	UN	7	0,69	4,83
Total do Sub-Grupo				401,73
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.239 REATOR ELETRONICO 2X40	UN	3	31,50	94,50
034.001.392 PREGO 22X42	KG	3	11,49	34,47
030.001.782 LAMPADA HALOGENA 500	UN	6	4,90	29,40
034.001.338 LAMPADA FLUORESCENTE 40A	UN	1	7,49	7,49
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	19,90	39,80
034.001.237 BICO DE TORNEIRA PLASTICO	UN	2	1,00	2,00
034.001.233 BATENTE ANGELIM 12 CM	UN	2	129,00	258,00
Total do Sub-Grupo				465,66
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
034.001.391 PREGO 20X30	KG	5	11,49	57,45
034.001.406 REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	2	54,90	109,80
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	59,90	119,80
030.001.782 LAMPADA HALOGENA 500	UN	6	4,90	29,40
034.001.438 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	3	8,90	26,70
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	3	3,90	11,70
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	60	0,79	47,40
034.001.338 LAMPADA FLUORESCENTE 40A	UN	6	7,49	44,94
032.001.019 HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	1	93,80	93,80
034.001.329 FLANGE 2" (MR)	UN	3	17,90	53,70
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	10	7,90	79,00
030.001.179 FECHADURA INTERNA	UN	2	35,90	71,80
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	34,90	104,70
Total do Sub-Grupo				850,19
Total do Grupo				11.027,99
Fornecedor. 35977 JOCELY RIBON 15928379803				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.000,00	1.000,00
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				1.600,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.124 JOGO CABO VELA	UN	1	135,00	135,00
017.001.219 JOGO DE VELA	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.090 PONTA HOMOCINETICA	PÇ	2	125,00	250,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Total do Grupo				460,00
Fornecedor. 33443 JOSÉ CARLOS GUIRAU				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.011 TROFÉU	PÇ	75	18,9333	1.419,9975
Total do Sub-Grupo				1.420,00
Total do Grupo				1.420,00
Fornecedor. 32489 JOSE CELSO ROSA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
033.001.019 PRIMAVERA	UN	1	15,00	15,00
033.001.019 PRIMAVERA	UN	4	35,00	140,00
033.001.019 PRIMAVERA	UN	10	20,00	200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 35 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				355,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
049.001.008 RABO DE RAPOUSA	UN	8	35,00	280,00
033.001.019 PRIMAVERA	UN	7	20,00	140,00
022.001.105 ARVORE SAMAMBAIA	UN	1	20,00	20,00
033.001.019 PRIMAVERA	UN	1	15,00	15,00
049.001.009 MINI ERICA	UN	9	7,50	67,50
Total do Sub-Grupo				522,50
Total do Grupo				877,50
Fornecedor. 34912 JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 06013903859				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.545 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS DA LAGOA DE TRATAMENTO	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00
Fornecedor. 34183 JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo				998,00
Total do Grupo				998,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.374 JUNTA	UN	1	8,00	8,00
017.001.012 KIT DE EMBREAGEM	JG	1	1.980,00	1.980,00
025.001.017 OLEO	UN	5	18,00	90,00
017.001.067 PORCA DA RODA	PÇ	6	5,00	30,00
017.001.286 GARFO DE MUDANÇA	UN	1	450,00	450,00
017.001.521 RETENTOR DA FLANGE CAMBIO	PÇ	1	45,00	45,00
030.001.371 ROLAMENTO EIXO	UN	1	130,00	130,00
017.001.607 ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	22,00	22,00
017.001.624 TUBO DE BORRACHA	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.172 RETENTOR	UN	1	40,00	40,00
017.001.475 CANO INJETOR	PÇ	1	150,00	150,00
034.001.113 ARRUELA	UN	12	3,00	36,00
017.001.311 BOMBA AGUA	UN	1	360,00	360,00
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	65,00	65,00
017.001.304 COXIM MOTOR	UN	1	110,00	110,00
017.001.475 CANO INJETOR	PÇ	2	270,00	540,00
017.001.176 CARCACA TRASEIRA CAMBIO	UN	1	2.200,00	2.200,00
024.001.007 COLA BRANCA	UN	1	18,00	18,00
030.004.062 COLA PARA JUNTAS	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				6.314,00
Total do Grupo				6.314,00
Fornecedor. 35094 Juvenal Giacchetto & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.001.540 ANEIS DE BORRACHA P/JGI 150MM	UN	10	7,60	76,00
022.001.539 JUNTAS GIBault 6" CAXPVC	UN	2	162,80	325,60
Total do Sub-Grupo				401,60
Total do Grupo				401,60
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.159 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	33	6,682	220,506
022.001.565 SUCCINATO DE METROPOLOL 25MG	CP	900	0,40	360,00
026.001.906 INSULINA LANTUS FRASCO REFIL 3ML	FR	20	73,89	1.477,80
026.001.117 TORVAL CR 500MG 30COMP	CX	3	58,00	174,00
022.001.564 ANESTÉSICO SOL.OFT EST.COL FR 10ML	UN	6	9,06	54,36
005.001.277 HIPOFOL 5MG C/ 500 CP	CX	6	29,50	177,00
005.001.107 GLICAZIDA 30 MG	CP	1.200	0,25	300,00
026.001.006 EQUILID 50MG	CX	3	13,0953	39,29
026.001.565 COMBODART 0,5 + 0,4 MG	CP	2	103,90	207,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 36 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					3.010,76
Total do Grupo					3.010,76
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	81	3,51	284,31
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	4	1,85	7,40
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	4	15,24	60,96
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUMIN)	UN	2	8,12	16,24
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICO	UN	15	2,01	30,15
045.001.670	EXAME DE DOSAGEM PROLACTINA	SE	3	10,15	30,45
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	3	1,37	4,11
045.001.671	EXAME DE GRUPO SANGUINEO	SE	3	1,37	4,11
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	108	4,11	443,88
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACICO	UN	15	2,01	30,15
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	20	11,60	232,00
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	1	8,76	8,76
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	3	10,43	31,29
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	5	1,85	9,25
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	1	35,00	35,00
045.001.664	SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (SDHEA)	UN	1	70,00	70,00
045.001.416	PARATORMONIO - PTH	SE	1	45,00	45,00
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	40,00	40,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	9	15,24	137,16
045.001.252	EXAME DE TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	UN	10	4,10	41,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATICO	UN	2	1,89	3,78
045.001.247	EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UN	2	1,85	3,70
045.001.483	EXAME DE LITIO	SE	1	28,00	28,00
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	3	18,55	55,65
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	7	18,55	129,85
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	7	16,97	118,79
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	3	18,55	55,65
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA)	UN	6	10,00	60,00
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	79	3,51	277,29
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	75	3,70	277,50
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	6	9,00	54,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAG	UN	7	2,73	19,11
045.001.667	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO (TTP)	SE	4	5,77	23,08
045.001.666	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO (TPR)	UN	7	2,73	19,11
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	9	10,00	90,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	108	2,73	294,84
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGU	UN	2	2,73	5,46
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIME	UN	2	2,73	5,46
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	2,25	4,50
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	7	7,89	55,23
045.001.662	DENGUE IGM	UN	1	35,00	35,00
045.001.663	DENGUE IGG	UN	1	35,00	35,00
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	15	19,00	285,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	49	8,00	392,00
045.001.532	CALCIO IÔNICO	SE	1	25,00	25,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	15	18,00	270,00
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	15	1,85	27,75
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	2	3,51	7,02
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	72	8,96	645,12
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	7	8,97	62,79
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	39	7,86	306,54
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	80	1,85	148,00
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.668	EXAME DE DOSAGEM ANTIGENO	SE	13	16,42	213,46
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	49	3,51	171,99
045.001.669	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	SE	18	1,85	33,30
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	2	1,85	3,70
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	2	15,59	31,18
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	52	1,85	96,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 37 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	10	3,68	36,80
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	81	1,85	149,85
Total do Sub-Grupo					6.261,91
Total do Grupo					6.261,91
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	940,00	940,00
Total do Sub-Grupo					940,00
Total do Grupo					940,00
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	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.325	SISTEMA GESTÃO EM SAÚDE - INST. E TREINAMENTO	UN	1	2.000,00	2.000,00
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					4.500,00
Total do Grupo					4.500,00
Fornecedor. 34000 LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMÍLIA NO CADASTRO ÚNICO E PRO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33997 LUCIANA APARECIDA PACUOLA - ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.090	SHOW PARA AS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	SE	2	6.500,00	13.000,00
Total do Sub-Grupo					13.000,00
Total do Grupo					13.000,00
Fornecedor. 34889 LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.001.001	SERVIÇO EM SHOWS PIROTECNICOS	SE	1	5.900,00	5.900,00
Total do Sub-Grupo					5.900,00
Total do Grupo					5.900,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.029	REDE	UN	1	190,00	190,00
038.001.109	BOMBA DOUBLE	UN	1	35,00	35,00
036.001.014	REDE CESTA BASQUETE	UN	1	20,00	20,00
030.004.076	BOLA	UN	1	70,00	70,00
030.004.076	BOLA	UN	1	350,00	350,00
030.004.076	BOLA	UN	1	100,00	100,00
030.004.076	BOLA	UN	3	120,00	360,00
Total do Sub-Grupo					1.125,00
Total do Grupo					1.125,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	117,25	117,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 38 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
040.001.007	MANUTENÇÃO TACOGRAFO	SE	1	29,17	29,17
Total do Sub-Grupo					229,91
Total do Grupo					229,91
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
045.001.609	SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 35119 LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.456	ARBITRAGEM	QT	1	570,00	570,00
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					1.070,00
Total do Grupo					1.070,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.109	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	50	4,20	210,00
026.001.899	DIAZEPAN 10MG	CP	200	0,126	25,20
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	6	22,30	133,80
026.001.408	DEXCLORFENIRAMINA 100ML	FR	100	0,99	99,00
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	200	0,90	180,00
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	300	0,372	111,60
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	900	0,372	334,80
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,03	103,00
026.001.414	PROPAFENONA, CLORIDRATO 300 MG	CP	1.980	0,537	1.063,26
023.001.108	SONDA ENDOTRAQUEAL 4,0	PC	10	4,16	41,60
023.001.187	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,0	PC	10	3,98	39,80
023.001.185	CURATIVO HIDR. EXTRA FINO 10X10CM	UN	30	9,00	270,00
026.001.343	AZITROMICINA 600MG SUSP.15ML	FR	50	6,68	334,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	3.000	0,048	144,00
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	6	5,85	35,10
023.001.059	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	2	25,35	50,70
031.001.558	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO C/ 12 ROLOS - 10CM	PC	10	3,70	37,00
023.001.163	CURATIVO ALGODONADO	UN	11	10,51	115,61
031.001.302	CARVÃO ATIVADO C/ PRATA 10,5X19 CM	UN	30	45,30	1.359,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	900	0,13	117,00
026.001.121	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG 30COMP	CX	3.000	0,628	1.884,00
005.001.267	COLECALCIFEROL + RETINOL + OXIDO DE ZINCO POM.45G	TB	100	2,98	298,00
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	50	0,29	14,50
Total do Sub-Grupo					7.000,97
Total do Grupo					7.000,97
Fornecedor. 35112 M. DOS S. VICENTE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	336,00	672,00
Total do Sub-Grupo					672,00
Total do Grupo					672,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.118	VENTILADOR DE COLUNA	UN	1	389,00	389,00
Total do Sub-Grupo					389,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.562	COLCHÃO	UN	2	225,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.100	TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,90	139,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 39 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				139,90
Total do Grupo				978,90
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	951,989	3,59	3.417,64051
Total do Sub-Grupo				3.417,64
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.004 BALDE ARLA 32	UN	1	73,00	73,00
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.040,292	3,49	3.630,61908
025.001.003 DIESEL S10	LT	645,371	3,59	2.316,88189
Total do Sub-Grupo				6.020,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.708,022	3,49	5.960,99678
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	1	38,00	38,00
017.001.123 DISCO TACOGRAFO	UN	1	43,00	43,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.810,036	3,59	10.088,02924
002.001.042 FLUIDO DE FREIO	LT	3	22,00	66,00
025.001.017 OLEO	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				16.218,03
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	63,682	3,49	222,25018
Total do Sub-Grupo				222,25
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	334,948	3,49	1.168,96852
Total do Sub-Grupo				1.168,97
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	876,95	3,59	3.148,2505
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	78,02	3,49	272,2898
Total do Sub-Grupo				3.420,54
Total do Grupo				30.467,93

Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.286 FORCEPS UNIVERSAL Nº101	UN	2	84,59	169,18
006.001.280 FORCEPS INFANTIL Nº44	UN	2	76,37	152,74
031.001.133 FORMOL 37% SOLUÇÃO	FR	1	14,40	14,40
026.002.156 LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER COM 7 COMPRIMIDOS	CP	1.000	0,96	960,00
023.001.179 MINI OTOSCOPIO (PRETO) LED	UN	2	216,98	433,96
006.001.303 FORCEPS INFANTIL Nº18R	UN	2	76,37	152,74
006.001.304 FORCEPS INFANTIL Nº18D	UN	2	76,37	152,74
006.001.285 FORCEPS INFANTIL Nº17	UN	2	76,37	152,74
006.001.283 FORCEPS INFANTIL Nº151	UN	2	80,04	160,08
006.001.281 FORCEPS INFANTIL Nº150	UN	2	76,37	152,74
016.001.005 PLACA DE VIDRO 10MM	UN	2	8,61	17,22
006.001.307 PORTA ALGODÃO INOX	UN	2	47,22	94,44
026.002.234 RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	12	10,61	127,32
031.001.475 SERINGA CARPULE	UN	12	26,01	312,12
006.001.306 SINDESMOTOMO DUPLO	UN	3	13,74	41,22
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	550	2,14	1.177,00
031.001.476 Sonda Exploradora Nº 5	UN	12	9,11	109,32
026.002.268 VALSARTANA + ANLIDIPINA 160/5 MG	CP	112	2,21	247,52
026.002.267 VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG	CP	120	1,75	210,00
006.001.054 CABO PARA ESPELHO BUCAL	UN	12	3,05	36,60
006.001.300 CURETRA MC CALL Nº13-14	UN	5	26,20	131,00
030.004.205 ALAVANCA APICAL ADULTO JG C/3	KIT	3	84,17	252,51
031.001.155 ALAVANCA SELDIM INFANTIL C/3	JG	3	78,64	235,92
031.001.163 APLICADOR DE DICAL DUPLO	UN	12	8,06	96,72
006.001.055 BROQUEIRO DE PLASTICO 82 FUROS	UN	1	53,70	53,70
023.001.180 CABO PARA BISTURI Nº3	UN	6	8,95	53,70
023.001.181 CABO PARA BISTURI Nº4	UN	6	8,95	53,70
006.001.013 CAMARA ESCURA P REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA	UN	1	171,96	171,96
006.001.299 CURETRA DE LUCAS Nº85	UN	3	9,61	28,83
006.001.305 FORCEPS INFANTIL Nº02	UN	2	80,04	160,08
006.001.052 ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3 S	UN	12	9,11	109,32
006.001.302 ESPELHO BUCAL Nº5	UN	12	3,05	36,60
031.001.067 ESPATULA DE RESINA N1	UN	12	9,61	115,32
030.001.438 ESPATULA DE AÇO	UN	3	9,79	29,37



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 40 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.301	CURETRA MC CALL N°17-18	UN	5	26,20	131,00
006.001.298	ESCOVADOR DE DENTINA	UN	12	9,11	109,32
006.001.308	ENVELOPE PARA AUTO-CLAVE C/100	CX	10	20,91	209,10
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	300	0,46	138,00
Total do Sub-Grupo					6.990,23
Total do Grupo					6.990,23
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.481	ASPESSOR P/JARDIM	UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					260,00
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.682	CONFECÇÃO DE LONAS - IMPRESSÃO DIGITAL	SE	3	173,333	519,999
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 35722 MARCELO PEREIRA 34657992830					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	2	25,00	50,00
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.043	LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	25,00	25,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					25,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.314	INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo					998,00
Total do Grupo					998,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	1	13,06	13,06
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	1	16,90	16,90
004.001.121	ESFIRRAS	UN	100	0,60	60,00
Total do Sub-Grupo					89,96
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	55	1,19	65,45
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO C/ 100G	PCT	12	1,85	22,20
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	40	2,59	103,60
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	30	3,98	119,40
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	110	4,80	528,00
Total do Sub-Grupo					838,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 41 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	3,49	20,94
Total do Sub-Grupo					20,94
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	3,49	20,94
Total do Sub-Grupo					20,94
Unidade / Sub.	000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	3,262	24,99	81,52
004.001.122	PAO DE BATATA	KG	7,608	23,99	182,51592
028.001.132	MINI SALGADO	UN	220	0,60	132,00
004.001.124	CAROLINA	KG	1,97	35,99	70,9003
Total do Sub-Grupo					466,94
Unidade / Sub.	000000030 UBS II (ESF)				
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	2	14,90	29,80
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	3,772	24,99	94,26228
Total do Sub-Grupo					124,06
Total do Grupo					1.561,49
Fornecedor. 35267 Martinho Fernandes Ribeiro-ME					
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
022.001.101	LENÇOL	UN	3	19,90	59,70
022.001.085	TRAVESSEIRO	UN	5	18,90	94,50
022.001.101	LENÇOL	UN	2	24,90	49,80
Total do Sub-Grupo					204,00
Total do Grupo					204,00
Fornecedor. 35983 MAURICIO ANTONIO GAIA 10427488885					
Unidade / Sub.	000000014 CEMITÉRIO				
045.001.292	ASSENTAMENTO DE PEDRA PORTUGUESA	SE	0,5	5.600,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
013.001.008	TOUCA ARABE EM HELANCA AZUL C.A 37463	UN	4	5,70	22,80
022.001.096	COTURNO	UN	5	77,90	389,50
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	12	6,05	72,60
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	5	4,92	24,60
Total do Sub-Grupo					509,50
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
013.001.012	BOTINA CRIVAL	PAR	1	35,60	35,60
022.001.096	COTURNO	UN	1	77,90	77,90
017.001.141	LUVA	UN	5	24,00	120,00
Total do Sub-Grupo					233,50
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
022.001.096	COTURNO	UN	3	77,90	233,70
Total do Sub-Grupo					233,70
Total do Grupo					976,70
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	90	1,35	121,50
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG	CP	28	3,34	93,52
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,46	460,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	120	1,78	213,60
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	1.000	0,77	770,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	3,90	468,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	10	32,67	326,70
026.002.221	PINUS PINASTER EXTRATO SECO 500MG	CP	60	1,63	97,80
026.002.217	PERICIASINA 4% GOTAS ADULTO FRASCO 20 ML	FR	50	15,38	769,00
026.002.299	COLÁGENO HIDROLISADO SACHE	SCH	120	3,13	375,60
026.002.076	CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 200 UI BLITER	CP	3.780	1,13	4.271,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 42 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.967,12
Total do Grupo				7.967,12
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.242 MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.001.537 PROJETO LED 10W	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 35716 NUTRICARE NUTRIÇÃO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.259 PEPTAMEN HN 500ML	UN	72	57,00	4.104,00
Total do Sub-Grupo				4.104,00
Total do Grupo				4.104,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	119	95,16	11.324,04
Total do Sub-Grupo				11.324,04
Total do Grupo				11.324,04
Fornecedor. 33725 ODETE ROSA FRIGERI ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.019 PAO DE LEITE	KG	44,9	8,90	399,61
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	19,25	27,00	519,75
Total do Sub-Grupo				919,36
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.019 PAO DE LEITE	KG	195,29	8,90	1.738,081
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	55,5	27,00	1.498,50
004.001.001 PAO DE SAL	KG	635,68	8,90	5.657,552
Total do Sub-Grupo				8.894,13
Total do Grupo				9.813,49
Fornecedor. 33623 OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. E HOSP				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.001.561 GABINETE COM PIA	UN	1	1.290,00	1.290,00
022.001.562 GABINETE CLINICO C/ 5 GAVETAS	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				2.390,00
Total do Grupo				2.390,00
Fornecedor. 30078 OTILIA AP.GOUVEIA BARBOSA 45512337815				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.319 AULAS ARTESANAIS	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 34036 OZELIA STEFEN PEITL 12178205828				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	960,00	960,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 43 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				960,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		60	1,25	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	4	35,00	140,00
022.001.043 GELO	UN	12	10,00	120,00
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		350	1,25	437,50
045.001.349 LOCAÇÃO DE MESA	SE	42	2,50	105,00
Total do Sub-Grupo				802,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.349 LOCAÇÃO DE MESA	SE	20	2,50	50,00
022.001.043 GELO	UN	9	10,00	90,00
045.001.526 LOCAÇÃO DE FREEZER	SE	2	120,00	240,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	3	35,00	105,00
Total do Sub-Grupo				485,00
Total do Grupo				1.362,50
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.120 PINCEL LUMINOSO	UN	24	1,30	31,20
024.001.012 PASTA	UN	110	3,40	374,00
024.001.012 PASTA	UN	10	2,35	23,50
007.001.119 PAPEL SULFITE	PC	40	17,49	699,60
030.001.771 MALETA NOTEBOOK LONA	UN	3	89,00	267,00
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	4,20	12,60
041.001.139 FURADOR DE PAPEL	UN	1	12,90	12,90
024.001.007 COLA BRANCA	UN	5	0,95	4,75
024.001.043 CARTOLINA ESCOLAR	PC	300	0,75	225,00
030.001.121 CANETA ESFE AZUL	CX	100	0,78	78,00
030.001.767 GRAMPEADOR	UN	1	8,20	8,20
Total do Sub-Grupo				1.736,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	80	1,39	111,20
007.001.119 PAPEL SULFITE	PC	50	17,49	874,50
Total do Sub-Grupo				985,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.023 TONER 285A	UN	1	50,00	50,00
007.001.022 TONER 12A	UN	1	50,00	50,00
007.001.118 PAPEL CHAMAX C/500	PC	10	20,29	202,90
022.001.555 SUPORTE PARA MONITOR	UN	4	78,60	314,40
007.001.034 ENCADERNAÇÃO	UN	1	180,00	180,00
007.001.084 CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo				867,20
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.571 PRANCHETA PARA CARRO	UN	3	15,90	47,70
Total do Sub-Grupo				47,70
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.125 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/ 500	CX	2	4,20	8,40
035.001.003 LOUSA BRANCA	UN	2	69,99	139,98
007.001.119 PAPEL SULFITE	PC	20	17,49	349,80
024.001.012 PASTA	UN	10	2,35	23,50
030.001.767 GRAMPEADOR	UN	4	8,20	32,80
041.001.146 PORTA CANETA	UN	5	4,50	22,50
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	6	0,58	3,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 44 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	1	7,20	7,20
007.001.051	TINTA PARA CARIMBO 40 ML VERMELHA	UN	1	7,20	7,20
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	50	0,78	39,00
024.001.006	BORRACHA	UN	20	0,80	16,00
030.001.402	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1	5,90	5,90
007.001.097	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	1	3,50	3,50
024.001.005	APONTADOR	UN	5	0,80	4,00
041.001.139	FURADOR DE PAPEL	UN	3	12,90	38,70
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	2	6,50	13,00
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	1	7,20	7,20
024.001.007	COLA BRANCA	UN	5	0,95	4,75
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	12	1,22	14,64
Total do Sub-Grupo					741,55
Total do Grupo					4.378,90
Fornecedor. 32815 PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	35,00	70,00
007.001.075	CARIMBO DATADOR	UN	1	35,00	35,00
007.001.023	TONER 285A	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					255,00
Total do Grupo					255,00
Fornecedor. 35789 PARCELARE EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.410	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC	SE	2	1.458,33	2.916,66
Total do Sub-Grupo					2.916,66
Total do Grupo					2.916,66
Fornecedor. 32748 PAULA GUIRADO BURIOSI - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.393	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34784 PAULA RUSALEN GONÇALVES					
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. 35875 PontoWay Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.085	RELÓGIO DE PONTO COM IMPRESSORA E NOBREAK	UN	1	1.850,00	1.850,00
Total do Sub-Grupo					1.850,00
Total do Grupo					1.850,00
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.938	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	UN	3	380,00	1.140,00
027.001.048	CADEIRA PELEZINHO	UN	12	105,00	1.260,00
022.001.558	CARRO DE EMERG. C/ GAVETAS	UN	1	1.630,00	1.630,00
022.001.557	MESA DE REUNIÃO 2,00 X 0,90	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					4.730,00
Total do Grupo					4.730,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	2	1.166,67	2.333,34



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 45 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.333,34
Total do Grupo				2.333,34
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.234 MISTURA EM PÓ P/ ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE	PC	60	42,00	2.520,00
028.001.299 PÓ PREPARO SUÇO	PCT	100	5,80	580,00
Total do Sub-Grupo				3.100,00
Total do Grupo				3.100,00
Fornecedor. 34746 REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
049.001.010 PLEOMELE VARIEGATA FITA PEQUENA	UN	4	35,00	140,00
033.001.002 PALMEIRA	UN	1	120,00	120,00
041.001.341 VASO DE PLASTICO	UN	1	17,00	17,00
049.001.012 ANTURIO	UN	1	28,00	28,00
049.001.011 DIPLADENIA	UN	2	18,00	36,00
022.001.569 CASCA DE PINUS	UN	4	23,00	92,00
022.001.105 ARVORE SAMAMBAIA	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				468,00
Total do Grupo				468,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.547 TONER COMP BROTHER	UN	5	45,00	225,00
022.001.547 TONER COMP BROTHER	UN	1	90,00	90,00
022.001.543 TONER 285	UN	2	40,00	80,00
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	158,60	158,60
030.001.248 TONER 1060	PÇ	2	40,00	80,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	3	15,00	45,00
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo				734,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.546 SERVIÇO DE REVISÃO EM NIDADE IMAGEM E TONER	UN	1	200,00	200,00
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.270,55	1.270,55
Total do Sub-Grupo				1.470,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.544 TONER Q2612A	UN	2	40,00	80,00
022.001.543 TONER 285	UN	1	40,00	40,00
007.001.063 TONER	UN	1	80,00	80,00
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	206,10	206,10
022.001.548 REPARO EM COMPUTADOR	UN	1	60,00	60,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	2	68,00	136,00
022.001.542 KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	160,00	160,00
022.001.545 HD SSD 240GB	UN	1	230,00	230,00
012.001.109 HD SSD 120B	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo				1.157,10
Total do Grupo				3.362,25
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				30,00
Fornecedor. 35981 RICARDO FREIRE SANCHES				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
009.001.067 PÁ	UN	1	53,00	53,00
033.001.030 SACHO CORAÇÃO COM CABO	UN	4	36,00	144,00
028.001.114 LIMA	UN	2	18,00	36,00
034.001.503 TESOURA PODA	UN	1	72,00	72,00
034.001.502 TESOURA PODA PROFISSIONAL	UN	1	56,00	56,00
009.001.024 PAZINHA	UN	4	9,00	36,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 46 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
033.001.031	HIDROPISTOLA	UN	1	93,00	93,00
034.001.084	CERROTE	UN	1	42,00	42,00
022.001.504	ARRANCADOR DE INCO	UN	1	9,00	9,00
030.001.703	ARCO DE SERRA	UN	1	28,50	28,50
030.001.682	ABRIDOR DE COVA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					589,50
Total do Grupo					589,50
Fornecedor. 34188 RIGHINI & RIGHINI LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.131	SIMCARD	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Total do Grupo					48,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.038	ENSURE 400 GR	UN	25	39,90	997,50
Total do Sub-Grupo					997,50
Total do Grupo					997,50
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	21	233,75	4.908,75
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	16	233,75	3.740,00
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	7	215,05	1.505,35
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	12	215,05	2.580,60
Total do Sub-Grupo					12.734,70
Total do Grupo					12.734,70
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.315	BALDE 15 LTS	UN	2	10,00	20,00
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	10,00	20,00
022.001.069	BALDE	UN	2	17,00	34,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	4	12,00	48,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	60	5,00	300,00
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	50	12,00	600,00
027.001.007	LIXEIRA	UN	1	68,00	68,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	28,00	28,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	4	20,00	80,00
009.001.024	PAZINHA	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					1.206,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.197	PARAFUSO BROCANTE 5,5X64	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.197	PARAFUSO BROCANTE 5,5X64	PÇ	2	5,00	10,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	20	12,00	240,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	12,00	72,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	6,00	30,00
030.001.383	CESTO DE LIXO	UN	2	28,00	56,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	45	12,00	540,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	42	5,00	210,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 47 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	20,00	120,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	4	25,00	100,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	3	28,00	84,00
009.001.024 PAZINHA	UN	3	5,00	15,00
009.001.088 ESPANADOR	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				1.495,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.208 FLOTADOR	UN	5	35,00	175,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	4	25,00	100,00
022.001.317 PANO DE MICRO FIBRA	UN	10	6,00	60,00
030.004.167 ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	2	10,00	20,00
030.001.006 TAPETE	UN	4	20,00	80,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	12,00	72,00
009.001.072 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	GL	4	18,00	72,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	5	12,00	60,00
Total do Sub-Grupo				639,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	1	5,00	5,00
030.001.783 TOALHA	MT	2	10,00	20,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	15	12,00	180,00
009.001.071 DESINFETANTE 5 LITROS	GL	24	12,00	288,00
022.001.560 LAVA ROUPAS CAMPESTRE	UN	1	19,00	19,00
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				562,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	42,00	84,00
009.001.069 AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	8	5,00	40,00
Total do Sub-Grupo				124,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	5,00	60,00
009.001.123 SACO ALVEJADO	UN	4	7,50	30,00
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,00	42,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	12	6,00	72,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.001.069 BALDE	UN	2	17,00	34,00
030.001.709 CAIXA ORGANIZ. C/ TRAVA E BORDA	UN	2	10,00	20,00
030.001.383 CESTO DE LIXO	UN	3	17,00	51,00
022.001.276 LIXEIRA COM PEDAL	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo				161,00
Total do Grupo				4.457,00
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		0,13421	180.862,05	24.272,93506
Total do Sub-Grupo				24.272,94
Total do Grupo				24.272,94
Fornecedor. 194 SILVANA MARIA BRANDAO EID				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.064 FORMULA EM CAPSULA	VD	5	85,00	425,00
005.001.063 FORMULA EM SACHES	ENV	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo				605,00
Total do Grupo				605,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 48 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35118 SINGULAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.054	DIAMICRON MR 60MG CX 30 COMP	CX	30	67,81	2.034,30
Total do Sub-Grupo					2.034,30
Total do Grupo					2.034,30
Fornecedor. 1385 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.057	BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19A 64M	UN	40	11,40	456,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	50	28,70	1.435,00
Total do Sub-Grupo					1.891,00
Total do Grupo					1.891,00
Fornecedor. 35982 THIAGO HENRIQUE BARBARELLI - ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 3293 THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.039	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	SE	15	11,50	172,50
Total do Sub-Grupo					172,50
Total do Grupo					172,50
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.900	PEÇA DE ENGATE	UN	1	9,00	9,00
017.001.675	MOLA	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.096	REPARO	UN	1	120,00	120,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	25,00	25,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	42,00	42,00
017.001.883	MANIPULO DE ARRANQUE	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.883	MANIPULO DE ARRANQUE	PÇ	1	20,00	20,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	2	18,00	36,00
022.001.095	CORDÃO	UN	2	6,00	12,00
017.001.675	MOLA	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					344,00
Total do Grupo					344,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITIL - TRANSPORTES ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	30,00	120,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	5	30,00	150,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	30,00	30,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	40,00	40,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	100,00	100,00
025.001.035	OLEO 5W30	UN	12	30,00	360,00
Total do Sub-Grupo					925,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	100,00	100,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	50,00	50,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	130,00	130,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	50,00	50,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	90,00	90,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	12	20,00	240,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 49 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	4	25,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	100,00	200,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	120,00	120,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	7	8,00	56,00
Total do Sub-Grupo					56,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					24,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	5	8,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					2.415,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	191,84	5.755,20
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	52	244,16	12.696,32
Total do Sub-Grupo					18.451,52
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	191,84	2.877,60
Total do Sub-Grupo					7.028,32
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	191,84	767,36
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo					1.011,52
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	52	191,84	9.975,68
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	42	244,16	10.254,72
Total do Sub-Grupo					20.230,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	244,16	1.709,12
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17	191,84	3.261,28
Total do Sub-Grupo					4.970,40
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo					680,16
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	191,84	575,52
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	244,16	3.174,08
Total do Sub-Grupo					3.749,60
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	16	244,16	3.906,56
Total do Sub-Grupo					3.906,56
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	6	244,16	1.464,96
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo					1.656,80
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
Total do Sub-Grupo					488,32
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	191,84	383,68
Total do Sub-Grupo					383,68
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	11	244,16	2.685,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 50 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo				2.877,60
Total do Grupo				65.434,88
Fornecedor. 35944 VICTOR LEANDRO DA SILVA 31828258873				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.129 FOLHETOS	UN	1	368,00	368,00
Total do Sub-Grupo				368,00
Total do Grupo				368,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.320 PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	5	5,26	26,30
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	10	0,59	5,90
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	34,90	104,70
030.004.137 SACO PAPEL 1KG BRANCO C/500	UN	10	23,50	235,00
030.004.138 SACO PAPEL 1/2 KG BRANCO C/500	UN	10	22,00	220,00
030.001.515 SACO LEITOSO P/LIXO 60 LT	PC	4	31,50	126,00
009.001.046 SACO LEITOSO P LIXO 20LTS	PC	4	21,60	86,40
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	23,90	95,60
017.001.512 BOBINA	UN	2	27,99	55,98
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	1	139,27	139,27
Total do Sub-Grupo				1.095,15
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	4	139,27	557,08
Total do Sub-Grupo				557,08
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	2	17,99	35,98
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	23,90	47,80
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	11,90	35,70
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	69,00	207,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	34,90	69,80
030.001.028 SACO PLASTICO	UN	2	21,50	43,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	4	63,90	255,60
Total do Sub-Grupo				694,88
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	139,27	696,35
Total do Sub-Grupo				696,35
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	2	139,27	278,54
030.001.028 SACO PLASTICO	UN	3	21,50	64,50
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	34,90	69,80
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	23,90	47,80
Total do Sub-Grupo				460,64
Total do Grupo				3.504,10
Fornecedor. 35899 WESLEY RICARDO MORATO 37694084898				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.082 LOCAÇÃO CILINDRO PAT	UN	1	13,669	13,669
023.001.082 LOCAÇÃO CILINDRO PAT	UN	17	13,6695	232,3815
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	260	22,00	5.720,00
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	68,00	68,00
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	8	62,00	496,00
Total do Sub-Grupo				6.530,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 51 de 54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				6.530,05
Fornecedor. 35074 WILLIAN NAKAMOTO BUSNARDO 42037647859				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.678 SERVIÇO DE BRIGADISTA E SEGURANÇA	SE	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Total Geral				676.565,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 52 de 54

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 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				RS 1
				Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial				
Previsão Atualizada				0,00
Receitas Realizadas				0,00
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS				0,00
				Até o Bimestre
DESPESAS				
Dotação Inicial				0,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				0,00
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
Despesas Pagas				0,00
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até o Bimestre
Despesas Empenhadas				19.063.939,45
Despesas Liquidadas				18.768.056,55
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				25.719.458,14
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				2.781.758,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas				2.089.692,03
Resultado Previdenciário				692.066,84
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-4.240.625,42	0,00	
Resultado Primário	420.000,00	1.245.026,90	296,43	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	140.600,97	0,00	81.403,99	59.196,98
Poder Legislativo	140.600,97	0,00	81.403,99	59.196,98
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				
Poder Executivo	1.378.750,34	18.940,60	372.057,02	987.752,72
Poder Legislativo	1.378.750,34	18.940,60	372.057,02	987.752,72
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	1.519.351,31	18.940,60	453.461,01	1.046.949,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 53 de 54

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 2019/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	4.312.251,04	25,00	28,95
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 Fundamental	2.692.198,54	60,00	94,48
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	835.936,97	1.748.684,36	
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	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.329.172,30	15,00	29,77
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 20 de setembro de 2019

Ano IV | Edição nº 705

Página 54 de 54

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/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.719.458,14
Receita Corrente líquida Ajustada	25.719.458,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.955.931,58	54,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.888.507,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.194.082,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.499.656,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.756.601,66	-18,49
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.863.349,77	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.658.280,79	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	4.115.113,30	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	1.800.362,07	7,00


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal