



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 1 de 69

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	23
Licitações e Contratos	24
Ratificação	24
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	24
Audiência Pública - Convocação	24
Tributos arrecadados	25
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	27
Relatório de Gestão Fiscal	29
Demonstrativos de receitas e despesas	30
Relação de compras	32

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 2 de 69

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 001/20 DE 06 DE JANEIRO DE 2.020

“Dispõe sobre prorrogação de funcionamento do Projeto Educacional ‘Ampliando o Saber’ no município de Paraíso.”

Wilson Farid Casseb, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º. Fica prorrogado o funcionamento do Projeto Educacional “Ampliando o Saber”, da Rede Municipal de Ensino de Paraíso, Estado de São Paulo, criado pelo Decreto Municipal nº 55/09, de 05 de Janeiro de 2.009, para o ano de 2.020.

Art. 2º. O Projeto Educacional “Ampliando o Saber” será desenvolvido no prédio do antigo CEMEI “Cosme Damião”, sito à Rua Moacyr Carneiro Magalhães nº 665, em Paraíso, Estado de São Paulo.

Art. 3º. O Projeto Educacional “Ampliando o Saber” oferecerá o máximo de 150 vagas, atendendo 50 alunos do Ensino Fundamental no período da manhã e 100 alunos do Ensino Fundamental no período da tarde, conforme disponibilidade física máxima de atendimento no local.

Art. 4º. O Projeto Educacional “Ampliando o Saber” atenderá alunos matriculados e frequentando o Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com idade de 06 anos completos a 11 anos incompletos, matriculados na E.M.E.F. Prof. Hélio de Sousa Castro, no Ensino Regular e funcionará no período da manhã, das 7h00 às 12h20 e no período da tarde, das 12h30 às 17h50.

Art. 5º. Os alunos matriculados no Projeto Educacional “Ampliando o Saber” perderão sua vaga quando ocorrerem ausências injustificadas por mais de 05 dias consecutivos, sendo esta preenchida por outro aluno da lista de espera.

Art. 6º. O Projeto Educacional “Ampliando o Saber”, com base na Proposta Pedagógica da Rede Municipal de

Ensino de Paraíso, além de desenvolver Cultura e Lazer, terá em sua matriz curricular atividades de: Educação Física, Arte (Artesanato), Música, Reforço, Auxílio Tarefa, Alfabetização, Leitura, jogos pedagógicos e recreativos, bem como projetos interdisciplinares como ética, cidadania, Meio Ambiente, etc.

Art. 7º. Para desenvolver o Projeto Educacional “Ampliando o Saber” a Prefeitura Municipal de Paraíso poderá contratar por tempo determinado e em caráter temporário, nunca superior a um ano, profissionais aprovados, em Processos Seletivos, de acordo com a Lei nº 1.184/18 de 02 de agosto de 2018 e Estatutários da Rede Municipal de Ensino, como: Professores de Educação Básica – PEB.I e Professores de Educação Básica – PEB.II, bem como outros profissionais admitidos e/ou contratados pela Entidade Mantenedora que se fizer necessário para o funcionamento do mesmo.

Art. 8º. A atribuição de classes/turmas/aulas e ou funções, necessárias para o desenvolvimento do Projeto Educacional “Ampliando o Saber”, ficará sob a responsabilidade de um profissional designado pelo Poder Executivo Municipal para responder pelo referido Projeto.

Art. 9º. Cabe ao responsável pelo Projeto Educacional “Ampliando o Saber” o acompanhamento, a coordenação e as orientações para a obtenção do objetivo específico no desenvolvimento das atividades que compõem a matriz curricular do referido Projeto Educacional, que deverá ser elaborado por seu responsável e homologado pelo Conselho Municipal de Educação do Município de Paraíso.

Art. 10. O não desenvolvimento dos objetivos gerais e específicos, por parte dos profissionais que trabalham diretamente nas atividades do Projeto Educacional “Ampliando o Saber” poderá acarretar suspensão de suas atividades e término de contrato/admissão.

Art. 11. Cabe ao responsável pelo Projeto Educacional “Ampliando o Saber”, com base no artigo 9º deste Decreto, o envio de relatório mensal do desenvolvimento das atividades praticadas pelos profissionais da área da educação à Coordenação Pedagógica e à Coordenadoria Municipal de Educação, para as devidas avaliações dos objetivos a serem alcançados como meta primordial da melhoria da qualidade de ensino.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 3 de 69

Art. 12. Cabe ao responsável pelo Projeto Educacional “Ampliando o Saber” a elaboração do seu Calendário Escolar, que deverá ser concomitante com o da Rede Municipal de Ensino de Paraíso, respeitando os feriados nacionais e municipais, os pontos facultativos e os períodos de férias coletivas, sendo 15 dias em Julho e 15 dias em Janeiro, conforme lei complementar nº 1.185/18, de 17 de agosto de 2018.

Art. 13. Os docentes – PEB. I e PEB. II – contratados pelo regime da CLT para atuar junto ao Projeto Educacional “Ampliando o Saber”, deverão realizar suas H.As. no próprio local de trabalho e suas HTPCs na EMEF Prof. Hélio de Sousa Castro, em Paraíso-S.P.

Art. 14. A Coordenadoria Municipal de Educação poderá disponibilizar normas complementares para a consecução do Projeto Educacional “Ampliando o Saber”, da Rede Municipal de Ensino de Paraíso- SP.

Art. 15. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíso, 06 de janeiro de 2.020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 002/20 DE 10 DE JANEIRO DE 2.020.

“Dispõe sobre nomeação do Novo Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paraíso”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

-o que dispõe o artigo 9º -Cap.III da Lei nº 1.206/19 de 16/05/19;

-o que dispõe a Resolução nº 01/2019 de 22.05.2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíso,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados, a partir desta data, para constituírem o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança

e Adolescente do Município de Paraíso, os seguintes membros:

I- Ana Claudia Pereira de Rosa dos Santos, RG 41.236.889-4;

II- Camila Aparecida Vicentini, RG 47.603.520-X;

III- Conceição Aparecida de Freitas Hortolan, RG 26.244.916-X;

IV- Maria Carmem de Fátima Geromel, RG 23.842.680-4;

V- Priscila da Silva Manholer, RG 46.381.806-4.

Art. 2º. A posse dos membros do Conselho nomeado pelo artigo anterior deverá ser efetivada através de Termo de Posse lavrado em livro próprio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraíso, para um mandato de 04 (quatro) anos em conformidade com o previsto no artigo 9º da Lei nº 1.206/19 de 16/05/2019.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 10 DE JANEIRO DE 2.020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 003/20 DE 10 DE JANEIRO DE 2.020

“Dispõe sobre a suspensão do expediente da Prefeitura Municipal de Paraíso no ano de 2020.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso o expediente da Prefeitura Municipal de Paraíso nos seguintes dias do ano de 2020:

I- 24, 25 e 26/02 (Segunda, terça e quarta-feira- período integral), em virtude dos festejos de Carnaval;

II- 09/04 (Quinta-feira- período vespertino) e 10/04 (Sexta-feira- período integral), em virtude da Páscoa;

III- 20 e 21/04 (Segunda e terça-feira- período integral), em virtude do Feriado de Tiradentes;

IV- 01/05 (Sexta-feira- período integral), em virtude do Feriado do Dia do Trabalho;



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 4 de 69

V- 11 e 12/06 (Quinta e sexta-feira- período integral), em virtude de “Corpus Christi”;

VI- 09 e 10/07 (Quinta e sexta-feira- período integral), em virtude do Feriado Estadual da “Revolução Constitucionalista de 1932”;

VII- 07/09 (Segunda-feira- período integral), em virtude do Feriado da Independência do Brasil;

VIII- 05/10 (Segunda-feira- período integral), em virtude do Feriado Municipal em louvor ao Padroeiro São Benedito;

IX- 12/10 (Segunda-feira- período integral), em virtude do Feriado em Louvor a Nossa Senhora Aparecida;

X- 26/10 (Segunda-feira- período integral), em virtude do “Dia do Funcionário Público”;

XI- 02/11 (Segunda-feira- período integral), em virtude do Feriado de Finados;

XII- 20/11 (Sexta-feira- período integral), em virtude do Feriado Municipal em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra;

XIII- 24 e 25/12 (Quinta e sexta-feira- período integral), em virtude dos festejos de Natal;

XIV- 31/12 e 01/01/21 (Quinta e sexta-feira- período integral), em virtude dos festejos de Ano Novo;

Art. 2º. Os serviços pertinentes à coleta de lixo, os serviços externos considerados essenciais, bem como os serviços de Saúde e do pronto atendimento 24 (vinte e quatro) horas da Unidade Básica do Município, os serviços no Setor da Educação e na Rede Municipal de Ensino, serão realizados normalmente conforme escalas a serem definidas pela Assessoria de Saúde e da Educação, respectivamente.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Paraíso, em 10 de janeiro de 2.020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

Arquivado, registrado e publicado na Secretaria do Paço Municipal na data supra.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 5 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 1

DECRETO Nº 54 , DE 13 DE dezembro DE 2019

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1187 de 20/09/2018 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2019.

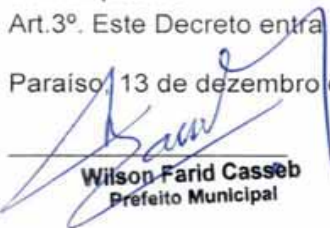
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1187, de 20 de setembro de 2018) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 13 de dezembro de 2019


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 24	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 26	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 31	04.122.0002.2051.0000	Administração e Planejamento	1.700,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

Ficha: 46	12.365.0004.2004.0000	Educação Básica	1.800,00
-----------	-----------------------	-----------------	----------



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 6 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 2

DECRETO Nº 54 , DE 13 DE dezembro DE 2019

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 01 ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

Ficha: 56 12.365.0004.2022.0000 Educação Básica 700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 61 12.361.0004.2005.0000 Educação Básica 58.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 64 12.361.0004.2005.0000 Educação Básica 46.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-

Ficha: 71 12.361.0004.2005.0000 Educação Básica 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

Ficha: 86 12.361.0004.2007.0000 Educação Básica 7.211,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ficha: 88 12.361.0004.2007.0000 Educação Básica 37.156,68
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS D

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 01 LIMPEZA PÚBLICA

Ficha: 123 15.452.0007.2011.0000 Serviços de Utilidade Pública 108,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 02 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ficha: 126 15.452.0007.2012.0000 Serviços de Utilidade Pública 6.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 06 00 AGRICULTURA

Ficha: 134 20.609.0022.2017.0000 Apoio à Agricultura 6.600,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 139 10.301.0010.2020.0000 Saúde Pública 7.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 7 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 3

DECRETO Nº 54 , DE 13 DE dezembro DE 2019

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 149 10.301.0010.2020.0000 Saúde Pública 6.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 163 10.301.0010.2020.0000 Saúde Pública 4.515,65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

Ficha: 164 10.301.0010.2020.0000 Saúde Pública 3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 189 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 4.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-

Ficha: 193 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 199 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 1.329,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

Ficha: 202 08.244.0013.2033.0000 Manutencao da Assistencia 400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

Ficha: 230 27.812.0017.2032.0000 Desporto e lazer 800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO

Ficha: 242 17.512.0012.2021.0000 Saneamento Básico 1.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 16 01 CULTURA

Ficha: 250 13.392.0006.2009.0000 Difusao Cultural 1.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

Ficha: 259 15.451.0008.2013.0000 Planejamento Urbano 300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 8 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 4

DECRETO Nº 54 , DE 13 DE dezembro DE 2019

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Ficha: 264 15.451.0008.2014.0000 Planejamento Urbano

1.000,00

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES

222.871,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 9 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 5

DECRETO Nº 54 , DE 13 DE dezembro DE 2019

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03	02	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA
Ficha: 34	06.181.0003.2039.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-8.700,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 38	06.181.0003.2039.0000	Apoio ao Policiamento Militar	-5.500,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	01	ENSINO INFANTIL
Ficha: 41	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	-1.800,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04	05	FUNDEB
Ficha: 109	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	-34.305,12
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 110	12.365.0004.2008.0000	Educação Basica	-10.063,25
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL
Ficha: 135	22.661.0009.2046.0000	Desenvolvimento Industrial	-1.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha: 140	10.301.0010.2020.0000	Saúde Pública	-3.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 154	10.301.0010.2020.0000	Saúde Pública	-4.515,65
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ficha: 196	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	-400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 10 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 6

DECRETO Nº 54 , DE 13 DE dezembro DE 2019

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Ficha: 212 26.782.0016.1003.0000Servicos de Transporte Rodoviario -135.150,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS

Ficha: 255 15.451.0008.1010.0000Planejamento Urbano -15.640,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Ficha: 263 15.451.0008.1011.0000Planejamento Urbano -2.597,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

TOTAL DAS ANULAÇÕES -222.871,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 11 de 69

DECRETO Nº 055-A/19 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.019.-

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o disposto no § 6º do artigo 6º da Lei nº 1.206/19 de 16/05/2.019;

DECRETA:

ARTIGO 1º Ficam nomeados para constituírem o novo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Paraíso-SP, instituído pela Lei Municipal nº 1.206/19 de 16 de maio de 2.019, os seguintes membros:

a) Célia Aparecida Guirado- RG. nº 22.601.316-9 e CPF/MF nº 128.692.068-67; Alessandra Maura Fernandes- RG. nº 22.604.253-0 e CPF/MF nº 132.310.538-70; Adriana Pereira de Rosa- RG. nº 22.600.877-0 e CPF/MF nº 121.782.318-29; Elaine Palmira Vidotti- RG. nº 41.236.988-6 e CPF/MF nº 307.047.568-03 e Liliane Fornazari Campi Modines- RG. nº 32.920.443-9 e CPF/MF nº 296.944.868-82, representantes titulares da Administração Pública e seus respectivos suplentes: Alessandra Gouveia Barbosa- RG. nº 18.807.833 e CPF/MF nº 125.326.328-01, Grasiela Bertozzi- RG. nº 32.435.869-7 e CPF/MF nº 284.613.468-58; Luciane Duó Mestriner- RG. nº 16.176.301-7 e CPF/MF nº 056.863.038-60; Rosani Aparecida Mori Cardoso- RG. nº 14.722.330 e CPF/MF nº 046.445.278-31; Larissa Aline Betiol Mori- RG. nº 30.313.844-0 e CPF/MF nº 299.877.398-22.

b) Aline da Silva Marques RG. nº 41.236.455 e CPF/MF nº 388.606.888-92; Antônia Lisboa de Souza Vechiatto- RG. nº 16.786.632 e CPF/MF nº 053.414.438-10; Andréia Cristina Vicente- RG. nº 45.575.562-0 e CPF/MF nº 324.317.368-06; Eliana Ruis Viana Leandro- RG. nº 45.574.846 e CPF/MF nº 382.438.868-50; Giovanni Mario Doimo Inouye- RG. nº 49.630.632-7 e CPF/MF nº 442.541.018-13, representantes titulares da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes: Cláudia Aparecida Tibúrcio Soares- RG. nº 28.341.304 e CPF/MF nº 180.116.768-06; Jusimar Maria dos Santos-

RG. nº 41.724.201-3 e CPF/MF nº 353.777.088-06; Josiane Cristina da Silva- RG. nº 47.500.750-5 e CPF/MF nº 354.789.378-00; Juliana Gracieli Valentim- RG. nº 48.458.824 e CPF/MF nº 357.069.668-50; Bruna Renata Campos Pires- RG. nº 47.604.932-5 e CPF/MF nº 429.342.918-20.

ARTIGO 2º A nova Diretoria do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA, fica assim constituída:

Presidente: Giovanni Mario Doimo Inouye

Vice-Presidente: Rosani Aparecida Mori Cardoso

1ª Secretária: Adriana Pereira de Rosa

2ª Secretária: Liliane Fornazari Campi Modines

ARTIGO 3º Os membros do Conselho e a nova Diretoria referidos nos artigos 1º e 2º, ficam empossados pelo presente Decreto, tendo seus mandatos a partir de 19.12.2019, pelo período de 02 (dois) anos em conformidade com o previsto no § 4º do artigo 6º da Lei Municipal nº 1.206/19 de 16.05.2019.

ARTIGO 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e, em especial o Decreto nº 009/19 de 08.02.2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2.019.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 12 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 55 , DE 13 DE DEZEMBRO 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\$36.690,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				36.690,45
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	32	28.846.0000.0002.0000	PASEP	8.000,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
	26	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	9.200,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO	
	110	000	GERAL	
02	04	10	ENSINO MÉDIO	
	113	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	7.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 16
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200	008	TRANSPORTE ESTADUAL	
	117	12.362.0011.2019.0000	Manutenção Programa Merenda Escolar	5.570,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 02 16
	02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	200	002	Merenda Estadual	
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	148	10.301.0010.2020.0000	Manutenção da UBS III	550,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	
	160	10.301.0010.2020.0000	Manutenção da UBS III	1.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01		TESOURO	
	310	000	SAÚDE-GERAL	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 13 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 55, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.1193

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	163	10.301.0010.2020.0000	Manutencao da UBS III	4.070,45	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 13	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		301 005	SAÚDE BUCAL - SB		
02	11	01	SETOR DE ESPORTES		
	231	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	1.200,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

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

Excesso:		16.740,45
	Fontes de Recurso	
	02 16	12.670,00
	05 13	4.070,45

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
	11	04.122.0002.2002.0000	Manutenção Atividades Gabinete Prefeito	-1.800,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
	17	04.122.0000.0001.0000	Amortizacao da Divida	-1.650,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	18	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	-16.500,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Anulação (-) **-19.950,00**



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 14 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 55 , DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.1193

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 15 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 1

DECRETO Nº 56 , DE 23 DE dezembro DE 2019

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1187 de 20/09/2018 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2019.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1187, de 20 de setembro de 2018) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 23 de dezembro de 2019


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 02 01 PROCURADORIA

Ficha: 16	02.061.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	522,17
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Ficha: 24	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	2.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Ficha: 25	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	976,78
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 16 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 2

DECRETO Nº 56 , DE 23 DE dezembro DE 2019

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 61	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	277.593,09
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 64	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	43.692,62
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	
Ficha: 70	12.361.0004.2005.0000	Educação Basica	13.575,17
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 05 FUNDEB

Ficha: 95	12.361.0004.2008.0000	Educação Basica	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 97	12.365.0004.2007.0000	Educação Basica	9.199,26
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 98	12.365.0004.2007.0000	Educação Basica	7.204,27
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 99	12.365.0004.2007.0000	Educação Basica	3.656,11
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	
Ficha: 100	12.365.0004.2007.0000	Educação Basica	7.226,80
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 01 LIMPEZA PUBLICA

Ficha: 119	15.452.0007.2011.0000	Servicos de Utilidade Publica	17.679,98
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 05 SERVIÇOS FUNERARIOS

Ficha: 128	15.452.0007.2015.0000	Servicos de Utilidade Publica	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 138	10.301.0010.2020.0000	Saúde Pública	40.333,77
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 139	10.301.0010.2020.0000	Saúde Pública	28.364,07
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 17 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 3

DECRETO Nº 56 , DE 23 DE dezembro DE 2019

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Ficha: 159	10.301.0010.2020.0000	Saúde Pública	42,31
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 179	08.243.0013.2027.0000	Manutencao da Assistencia	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
Ficha: 189	08.244.0013.2033.0000	Manutencao da Assistencia	4.220,72
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 11 01 SETOR DE ESPORTES			
Ficha: 229	27.812.0017.2032.0000	Desporto e lazer	58,14
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 15 01 SANEAMENTO BÁSICO			
Ficha: 241	17.512.0012.2021.0000	Saneamento Básico	4.648,23
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 242	17.512.0012.2021.0000	Saneamento Básico	2.313,98
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	
LOCAL: 02 EXECUTIVO			
02 17 02 PRACAS, PARQUES E JARDINS			
Ficha: 264	15.451.0008.2014.0000	Planejamento Urbano	4.275,58
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			472.783,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 18 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 4

DECRETO Nº 56 , DE 23 DE dezembro DE 2019

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	01 01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	
Ficha: 9	04.122.0002.2002.0000	Administração e Planejamento	-10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
Ficha: 17	04.122.0000.0001.0000	Operações Especiais	-1.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	
Ficha: 18	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-100.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 33	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-16.140,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 01	ENSINO INFANTIL	
Ficha: 39	12.365.0004.2004.0000	Educação Básica	-80.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 53	12.365.0004.2022.0000	Educação Básica	-13.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 02	ENSINO FUNDAMENTAL	
Ficha: 66	12.361.0004.2005.0000	Educação Básica	-9.984,21
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 67	12.361.0004.2005.0000	Educação Básica	-9.560,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha: 77	12.361.0005.2042.0000	Educação Complementar	-19.614,07
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02	04 05	FUNDEB	
Ficha: 96	12.361.0004.2008.0000	Educação Básica	-29.286,44
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 19 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 5

DECRETO Nº 56 , DE 23 DE dezembro DE 2019

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 07 ENSINO SUPERIOR

Ficha: 111 12.364.0018.2041.0000Transporte Escolar - Ensino Superior -9.018,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 05 01 LIMPEZA PUBLICA

Ficha: 124 15.452.0007.2011.0000Servicos de Utilidade Publica -20.133,33
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha: 148 10.301.0010.2020.0000Saúde Pública -4.962,02
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Ficha: 160 10.301.0010.2020.0000Saúde Pública -43.397,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Ficha: 168 10.301.0010.2020.0000Saúde Pública -19.621,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha: 182 08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia -7.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA

Ficha: 183 08.243.0013.2050.0000Manutencao da Assistencia -7.261,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 185 08.244.0013.2028.0000Manutencao da Assistencia -17.774,96
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 09 02 PREVIDENCIA

Ficha: 209 09.272.0000.0001.0000Operações Especiais -4.722,17
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 20 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2019

Page 6

DECRETO Nº 56 , DE 23 DE dezembro DE 2019

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

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

Ficha: 216 26.782.0016.2031.0000 Servicos de Transporte Rodoviario -49.808,01
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS ANULAÇÕES -472.783,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 21 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 61 , DE 31 DE DEZEMBRO 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\$262.858,11 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				262.858,11
04	01	00	PREVPARAISO	
270	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	255.678,35	
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	F.R.: 0 04 00	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 019	PREVPARAISO		
273	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	7.179,76	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 04 00	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 019	PREVPARAISO		

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

Anulação:

04	01	00	PREVPARAISO	
271	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	-116.622,26	
	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	F.R. Grupo: 0 04 00	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 019	PREVPARAISO		
272	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	-110.000,00	
	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU F.R. Grupo: 0 04 00		
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 019	PREVPARAISO		
279	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	-26.235,85	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 04 00	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 019	PREVPARAISO		
284	09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 04 00	
	04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
	600 019	PREVPARAISO		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 22 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2019

DECRETO Nº 61 , DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.1193

Anulação (-)

-262.858,11

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

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 23 de 69

Portarias

PORTARIA Nº 9.337-A/19 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2.019.

“Dispõe sobre a recondução do mandato dos membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paraíso – PREVPARAISO.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com o Artigo 4º do Decreto 013/2014 de 25.02.2014,

RESOLVE

Art. 1º. Fica reconduzido o mandato dos membros do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paraíso – PREVPARAISO, nomeados pela Portaria nº 8.056-A/17, de 23.11.2017, em consonância com o Decreto Municipal nº 013/2014 de 25 de fevereiro de 2014, como segue:

Gestor do RPPS:

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE

RG nº 29.389.879-0 - CPF nº 268.656.788-00

Indicado pelo Prefeito Municipal

ALEXANDRA LIMA PONTIM STEFEN

RG nº 29.389.919-8 - CPF nº 294.571.918-54

Indicado pelo Presidente do RPPS

ELAINE CRISTINA VECHIATO MARCONATO

RG nº 29.384.894-4 - CPF nº 287.301.378-88

Art. 2º. O mandato dos membros do Comitê de Investimentos será de vinte e quatro meses, contados da referida nomeação, sendo permitida sua recondução para o mandato subsequente, observados os prazos da certificação.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Paraíso, 25 de novembro de 2.019.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.478-A/19 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.019.

“Fica Instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do Convênio, do PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVA LEITE” e dá outras providências.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Municipal para acompanhamento das atividades do Convênio no Município de Paraíso no PROJETO ESTADUAL DO LEITE “VIVALEITE”, desenvolvido por meio de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Paraíso e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, conforme disposto no Decreto nº 44.569/99, de 22 de dezembro de 1.999 e alterações posteriores, as seguintes representatividades:

I- TITULAR: SILVIA MARIA DE CASTILHO LAGUNA- RG. nº 6.812.688, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo;

SUPLENTE: CARLOS ROBERTO ALVES ALMEIDA- RG. nº 69728864;

II- TITULAR: GRASIELA BERTOZZI- RG. nº 32.135.869-7 - Representante da Prefeitura Municipal na área da Saúde;

SUPLENTE: RENATA ANDREIA AMARO DE LIMA- RG. nº 23.842.708-0;

III- TITULAR: GIOVANNI MARIO DOIMO INOUE- RG. nº 49.630.632-7- Representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SUPLENTE: ROSANI APARECIDA MORI CARDOSO- RG. nº 14.722.330.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 24 de 69

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial a portaria nº 9.130-A/19 de 04 de julho de 2.019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 19 DE DEZEMBRO DE 2.019.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo nº 001/20

Dispensa de Licitação nº 001/20

Considerando a configuração de situação prevista na Lei nº 8.666/98, em especial o seu art. 24, inciso II e a necessidade da aquisição e execução do serviço de AQUISIÇÃO CÂMERAS INSTALADAS NA PRAÇA DA MATRIZ.

Considerando que o presente procedimento de dispensa cumpriu todas as exigências legais.

Considerando ainda que o valor para consecução do objeto encontra-se dentro do limite imposto pela Lei de Regência.

Decido Homologar/Ratificar o presente processo administrativo de dispensa de licitação com vistas à contratação direta da empresa MILTON ALVES DA SILVA JÚNIOR - INFOTECH INFORMÁTICA -ME, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.054.110/000-40 com sede na Rua 7 de setembro, nº 93, Centro, na cidade de Palmares Paulista, Estado de São Paulo que apresentou menor preço para o objeto solicitado.

Cumpra-se.

Paraíso, SP, 28 de Janeiro de 2020.

WILSON FARID CASSEB – Prefeito Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública - Convocação

COMUNICADO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO/SP, localizada na Rua do Café nº 649, centro, nesta cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. WILSON FARID CASSEB, comunica a população em geral, segmentos da sociedade e as associações que os representam, para participarem de Audiência Pública, em conformidade com o parágrafo 4º do Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2019, que será realizada na Câmara Municipal de Paraíso, localizada na rua Professor Sud Menucci nº 505, no dia 13 de fevereiro de 2020, a partir das 09:00 horas.

Paraíso/SP, 28 de janeiro de 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 25 de 69

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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	540.682,29	155.565,38	696.247,67
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	2.326,88	345,09	2.671,97
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	437.355,74	2.770,36	440.126,10
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	176.197,10	1.215,29	177.412,39
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	357.606,47	155.100,00	512.706,47
1118.02.3.1.01.00	ISS	637.476,75	72.435,55	709.912,30
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	165.657,98	9.116,08	174.774,06
1122.01.1.1.01.00	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	3.995,04	497,50	4.492,54
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	1.300,73	160,46	1.461,19
1122.01.1.1.04.00	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	254,40	0,00	254,40
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	1.267,20	158,40	1.425,60
1122.01.1.1.08.00	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	405,58	10,68	416,26
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	12.446,98	350,20	12.797,18
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB.COMER.INDUST. E PREST. SERVIÇOS	6.641,50	211,50	6.853,00
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	2.203,20	194,40	2.397,60
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	6.943,90	317,29	7.261,19
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	429,39	71,64	501,03
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	4.553,20	169,60	4.722,80
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	3.985,20	0,00	3.985,20
Sub Total		2.361.729,53	398.689,42	2.760.418,95
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	7.475.211,04	862.578,28	8.337.789,32
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	367.962,06	367.962,06
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	237.760,01	2.074,56	239.834,57
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		8.067.338,63	1.232.614,90	9.299.953,53
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.183.083,61	1.099.608,01	9.282.691,62
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	999.835,39	25.519,99	1.025.355,38
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	59.959,55	5.795,99	65.755,54
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.863,99	0,00	12.863,99
Sub Total		9.255.742,54	1.130.923,99	10.386.666,53
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	925,15	280,33	1.205,48
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	3.409,12	302,71	3.711,83
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	4.828,09	404,63	5.232,72
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	4.315,13	356,23	4.671,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 26 de 69



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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.659,06	29,08	3.688,14
	Sub Total	17.136,55	1.372,98	18.509,53
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	21.418,40	2.228,96	23.647,36
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	44.058,34	2.333,42	46.391,76
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	48.918,51	0,00	48.918,51
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	11.742,42	593,64	12.336,06
	Sub Total	126.137,67	5.156,02	131.293,69
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	53.562,26	1.657,90	55.220,16
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	9.437,15	2.321,24	11.758,39
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	33.975,70	0,00	33.975,70
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19.182,96	829,10	20.012,06
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	35.283,73	1.981,68	37.265,41
	Sub Total	151.441,80	6.789,92	158.231,72
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.391.169,00	-399.115,32	-3.790.284,32
	Sub Total	-3.391.169,00	-399.115,32	-3.790.284,32
	Total	16.588.357,72	2.376.431,91	18.964.789,63

Paraíso, 31 de dezembro de 2019

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 1SP27610/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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 27 de 69

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		30.500.000,00
Previsão Atualizada		31.181.262,45
Receitas Realizadas		32.512.631,94
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		847.100,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		
Dotação Inicial		30.500.000,00
Créditos Adicionais		1.528.362,45
Dotação Atualizada		32.028.362,45
Despesas Empenhadas		29.336.975,62
Despesas Liquidadas		29.066.125,13
Despesas Pagas		28.461.391,55
Superávit Orçamentário		3.446.506,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		29.336.975,62
Despesas Liquidadas		29.066.125,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		27.737.041,13

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		4.234.779,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.129.746,34
Resultado Previdenciário		1.105.033,53
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	-6.762.643,00	0,00
Resultado Primário	420.000,00	2.750.615,87	654,91

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	102.577,07	38.023,90
Poder Legislativo	140.600,97	0,00	102.577,07	38.023,90
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	718.031,22	641.778,52
Poder Legislativo	1.378.750,34	18.940,60	718.031,22	641.778,52
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	820.608,29	679.802,42



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 28 de 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.897.433,87	25,00	30,50
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamen	3.657.941,95	60,00	84,40
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.584.252,79	1.021.319,17

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.742.855,76	15,00	30,80

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


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 29 de 69

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 DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		27.737.041,13
Receita Corrente líquida Ajustada		27.737.041,13

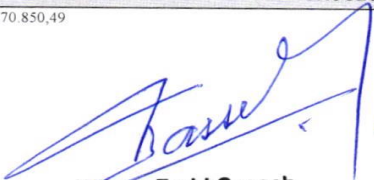
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.236.743,52	51,33
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	14.978.002,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	14.229.102,10	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	13.480.201,99	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.434.819,40	-12,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.284.449,36	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.102.149,05	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	4.437.926,58	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	1.941.592,88	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	270.850,49	3.264.518,01


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 30 de 69

Demonstrativos de receitas e despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Ensino Exercício: 2019

Anexo IX

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor
Impostos Próprios		2.943.912,87	Saldo de Exer. Anteriores		0,00
Transferências Constitucionais		19.673.756,07	Aplicações Financeiras		0,00
Total da Receita de Impostos		22.617.668,94	Total do FUNDEF		0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		5.654.417,24	Magistério - mínimo de 60%		0,00
			Total - 100% dos recursos		0,00
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor
Transferências do Exercício		4.328.296,07	Recebidos no Exercício		946.541,72
Aplicações Financeiras		5.401,14	Saldo de Exer. Anteriores		0,00
Total do FUNDEB		4.333.697,21	Total de Rec. Vinculados		946.541,72
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado		
Magistério - art. 22 - mínimo 60%		2.600.218,33	deverá ser aplicado no exercício seguinte		
Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95%		4.117.012,35			
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		7.103.593,56	31,41 %	7.054.649,56	31,19 %
Pago					
				7.053.818,05	31,19 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		3.657.941,95	84,41 %	3.657.941,95	84,41 %
Outras		527.821,06	12,18 %	527.821,06	12,18 %
Total		4.185.763,01	96,59 %	4.185.763,01	96,59 %
Pago					
				4.185.460,19	96,58 %
FUNDEF EXERC. ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Pago					
				0,00	0,00 %
OUTRAS VINCULAÇÕES		Empenhado	%	Liquidado	%
OUTRAS VINCULAÇÕES		963.389,39	101,78 %	963.389,39	101,78 %
Pago					
				953.976,62	100,79 %


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 31 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/09/2019 até 31/12/2019

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.611.000,00	2.943.912,87
Transferências da União	9.118.199,00	8.577.623,89
Transferências do Estado	9.120.000,00	10.373.802,54
Total	21.849.199,00	21.895.339,30

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
3.277.379,85	3.284.300,90
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	6.839.595,55	31,30 %	6.640.334,77	30,33 %	6.634.889,77	30,30 %	6.628.275,29	30,27 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			6.640.334,77	30,33 %	6.634.889,77	30,30 %	6.628.275,29	30,27 %

Wilson Farid Casses
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 32 de 69

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	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. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	3	280,00	840,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo				982,00
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. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Total do Grupo				1.195,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2	3.500,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo				7.000,00
Total do Grupo				7.000,00
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.506 SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	2	1.250,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.759 ZIPER	UN	80	4,00	320,00
030.001.022 TECIDO CETIM CHARMUSSE	UN	8	12,00	96,00
022.001.184 CONE FIO OVERLOQUE	UN	7	6,00	42,00
Total do Sub-Grupo				458,00
Total do Grupo				458,00
Fornecedor. 36141 AMANDA REGINA PEGHIM - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 33899 ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.028 REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	3	74,00	222,00
032.001.013 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	16,47	32,94
030.001.277 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 500ML	UN	2	16,15	32,30
Total do Sub-Grupo				287,24
Total do Grupo				287,24



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 33 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35997 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	1.980	0,138	273,24
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG	CP	1.500	0,26	390,00
Total do Sub-Grupo					663,24
Total do Grupo					663,24
Fornecedor. 34942 Antonia Maciel de Lima 12178270808					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.762	ESTAMPA PERSONALIZADAS EM CAMISETAS	SE	65	25,00	1.625,00
Total do Sub-Grupo					1.625,00
Total do Grupo					1.625,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		6	205,00	1.230,00
Total do Sub-Grupo					1.230,00
Total do Grupo					1.230,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.307	LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	240,00	240,00
022.001.299	PLACA VIBRATORIA	UN	1	300,00	300,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	80,00	80,00
045.001.307	LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	19,65961	95,50	68.727,49944
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	34,11725	145,00	9.297,00125
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	72,06596	235,00	16.935,5006
Total do Sub-Grupo					94.960,00
Total do Grupo					94.960,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.014	LARANJA	KG	60	3,31	198,60
028.001.068	TOMATE	KG	100	4,37	437,00
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	25	36,15	903,75
028.001.066	REPOLHO	KG	60	2,87	172,20
028.001.013	MELANCIA	KG	80	1,47	117,60
028.001.016	MAMAO	KG	80	3,10	248,00
028.001.123	BETERRABA	KG	20	3,08	61,60
028.001.069	BANANA NANICA	KG	190	2,42	459,80
028.001.207	ALFACE	MC	20	4,97	99,40
028.001.113	ABOBRINHA	KG	30	3,41	102,30
028.001.067	CENOURA	KG	50	4,17	208,50
Total do Sub-Grupo					3.008,75
Total do Grupo					3.008,75
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.327	PROMETAZOL 25MG/ML	UN	100	1,62	162,00
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	60	0,709	42,54
026.001.413	COLAGENASE + CLORANFENICOL POM BG 30 G	UN	10	14,25	142,50
005.001.326	DIPIRONA 1G AMP	AMP	1.080	0,577	623,16
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	1.000	0,182	182,00
Total do Sub-Grupo					1.152,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 34 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.152,20
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	410,00	410,00
025.001.017	OLEO	UN	4	51,90	207,60
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	209,01	209,01
022.002.021	FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	25,49	25,49
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	85,95	85,95
017.001.270	ANEL RETENTOR	PÇ	1	23,59	23,59
Total do Sub-Grupo					961,64
Total do Grupo					961,64
Fornecedor. 34489 AUTO CENTER BRASIL OFICINA MECANICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001	VIRABREQUIM	UN	1	2.918,00	2.918,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	950,00	950,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	100,00	100,00
042.001.005	KIT PARAFUSO	PÇ	1	793,80	793,80
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	684,32	684,32
017.001.922	JUNTA DE BORRACHA	UN	1	319,84	319,84
017.001.161	COLA ADESIVA JUNTA MOTOR	PÇ	2	40,00	80,00
017.001.358	ARRUELA DE COBRE	PÇ	1	2,84	2,84
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					5.908,80
Total do Grupo					5.908,80
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,1083	2,79	1.785,90227
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	16,2698	2,89	914,01998
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	206,7422	4,29	5.176,92433
Total do Sub-Grupo					7.876,85
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	87,3426	4,29	1.232,69997
Total do Sub-Grupo					1.232,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,6006	2,89	701,11579
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	36,6247	2,79	1.776,18296
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	134,009	4,29	574,89861
Total do Sub-Grupo					3.052,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	30,0107	2,79	566,39999
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	42	4,29	180,18
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	140	2,89	404,60
Total do Sub-Grupo					1.151,18
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	93,05	2,89	268,9145
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	234	2,79	652,86
Total do Sub-Grupo					921,77
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	204	2,79	569,16
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	53	2,89	153,17
Total do Sub-Grupo					722,33
Total do Grupo					14.957,03
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	38,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo					1.140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 35 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.140,00
Fornecedor. 35846 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.712 PNEU 12.4R24 8 LONAS	UN	2	1.040,00	2.080,00
Total do Sub-Grupo				2.080,00
Total do Grupo				2.080,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,5	8.471,77	4.235,88
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	0,5	9.481,00	4.740,50
Total do Sub-Grupo				8.976,38
Total do Grupo				8.976,38
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.773 BORRACHA ASSOALHO	PÇ	4	5,00	20,00
030.001.006 TAPETE	UN	1	220,00	220,00
017.001.091 BATENTE	PÇ	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				290,00
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
018.001.040 IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	115,00	115,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Total do Grupo				115,00
Fornecedor. 36107 CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.417 SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	2	2.000,00	4.000,00
Total do Sub-Grupo				4.000,00
Total do Grupo				4.000,00
Fornecedor. 35732 CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.188 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	UN	1	2.480,00	2.480,00
027.001.136 COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	UN	2	1.499,00	2.998,00
Total do Sub-Grupo				5.478,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.136 COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	UN	20	1.499,00	29.980,00
027.001.188 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L	UN	3	2.480,00	7.440,00
Total do Sub-Grupo				37.420,00
Total do Grupo				42.898,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,29	100,00	12.329,00
Total do Sub-Grupo				12.329,00
Total do Grupo				12.329,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.045 BACLOFENO 10 MG	CP	40	0,14	5,60
026.002.191 NISTATINA 100.00 UI/4 G CREME VAGINAL TUBO DE 60 G COM 14	TB	100	3,63	363,00
026.001.402 PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	960	0,31	297,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 36 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.335	RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDEO DE ZINCO :	TB	200	2,59	518,00
Total do Sub-Grupo					1.184,20
Total do Grupo					1.184,20
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	400	0,35	140,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.385	1,03	1.426,55
Total do Sub-Grupo					1.566,55
Total do Grupo					1.566,55
Fornecedor. 35784 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	3.000	0,09	270,00
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	1.800	0,07	126,00
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	20	4,72	94,40
Total do Sub-Grupo					490,40
Total do Grupo					490,40
Fornecedor. 36146 CLAUDETE VALE DINARDI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.299	COLÁGENO SACHE	SCH	60	1,42	85,20
005.001.343	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10	UN	60	0,60	36,00
026.002.020	NORIPURUM	AMP	15	10,15	152,25
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	10	142,28	1.422,80
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	2.000	0,82	1.640,00
026.002.296	CASTANHA DA INDIA 100MG	CP	90	0,78	70,20
023.001.224	BOLSA DE COLOSTOMIA 19-64MM RECORTAVEL TRANSPARENT	UN	30	15,60	468,00
005.001.341	AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	FR	50	9,80	490,00
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	150	0,52	78,00
Total do Sub-Grupo					4.442,45
Total do Grupo					4.442,45
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
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 30111 COFEVAR IND.COM.DE FERROS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.723	BARRA DE FERRO CHATO 1.1/4 X 1/8	UN	9	24,8322	223,4898
Total do Sub-Grupo					223,49
Total do Grupo					223,49
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		1	1.264,00	1.264,00
Total do Sub-Grupo					1.264,00
Total do Grupo					1.264,00
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.374	JUNTA	UN	1	3,67	3,67
017.001.761	LUBRIFICANTE	UN	9	87,49	787,41
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.900,00	1.900,00
022.001.645	MOLA	PÇ	3	25,97	77,91
017.002.122	PINOCILINDRO	PÇ	3	11,50	34,50
017.001.170	JOGO DE PEÇAS	UN	1	252,48	252,48
045.001.774	REPARO EM INTERCOOLER	SE	1	250,00	250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 37 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	74,28	74,28
017.001.788 VEDAÇÃO	PÇ	1	5,41	5,41
017.001.788 VEDAÇÃO	PÇ	1	7,96	7,96
017.001.788 VEDAÇÃO	PÇ	1	228,71	228,71
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	70,96	70,96
017.001.178 ANEL	UN	1	23,85	23,85
017.001.178 ANEL	UN	1	34,25	34,25
017.001.178 ANEL	UN	1	11,52	11,52
017.001.178 ANEL	UN	1	5,17	5,17
017.001.178 ANEL	UN	1	33,89	33,89
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	-294,39
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	135,15	135,15
034.001.113 ARRUELA	UN	2	19,32	38,64
017.002.121 COMPOSINCR	PÇ	2	2.633,64	5.267,28
017.001.178 ANEL	UN	4	305,60	1.222,40
Total do Sub-Grupo				10.171,05
Total do Grupo				10.171,05
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.412 REGISTRO	UN	5	12,30	61,50
030.001.891 TUBO	MT	45	3,45	155,25
034.001.017 TE	UN	3	31,55	94,65
030.001.343 JUNTA GIBault	UN	1	280,80	280,80
034.001.412 REGISTRO	UN	1	1.350,00	1.350,00
017.001.178 ANEL	UN	2	3,91	7,82
Total do Sub-Grupo				1.950,02
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.725 BARRA DE TUBO PVC PBA CL15	UN	40	70,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo				2.800,00
Total do Grupo				4.750,02
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.773 LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO DE DJ	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.772 LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO TECNICO	SE	1	800,00	800,00
045.001.773 LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO DE DJ	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.772 LOCAÇÃO DE SOM E SERVIÇO TECNICO	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018 SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		34	35,00	1.190,00
Total do Sub-Grupo				2.067,77
Total do Grupo				5.267,77
Fornecedor. 35985 DANILO CESAR MACHADO 34228386865				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.767 INSCRIÇÕES	SE	8	65,00	520,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				520,00
Fornecedor. 35904 DIABÉTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
006.001.261 BICARBONATO DE SÓDIO DE CAIXA COM 15 ENV. DE 40G	CX	2	25,48	50,96
006.001.260 ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI	CX	2	92,00	184,00
006.001.272 ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	2	110,00	220,00
006.001.255 ALGODÃO ROLETE ELABORADO 100% COM FIBRA DE ALGODÃO	PC	30	1,36	40,80
Total do Sub-Grupo				495,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 38 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				495,76
Fornecedor. 33998 DIEGO RAMON SANCHES 33830900864				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
039.001.024 CAMISETA GOLA POLO	UN	3	30,00	90,00
039.001.024 CAMISETA GOLA POLO	UN	24	35,00	840,00
Total do Sub-Grupo				930,00
Total do Grupo				930,00
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.403 LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.185 MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO GEL 500 TUBO COM 40	TB	96	7,30	700,80
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	9.960	0,14	1.394,40
026.001.879 FENOBARBITAL 4% C/ 20 ML	FR	10	2,97	29,70
026.002.334 TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	200	0,92	184,00
026.002.064 BROMOPRIDA 40 MG/ML GOTAS FRASCO 20 ML	FR	100	1,04	104,00
026.002.116 ETILEFRINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100	1,08	108,00
026.001.899 DIAZEPAN 10MG	CP	3.000	0,093	279,00
026.001.588 CLORETO DE SODIO 20% AMPOLA 10 ML	AMP	200	0,212	42,40
Total do Sub-Grupo				2.842,30
Total do Grupo				2.842,30
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.337 RECECADOTRILA 100MG	UN	81	3,10	251,10
026.001.644 RISPERIDONA 1MG	CP	90	1,10	99,00
005.001.338 SAFI GEL 85G	UN	10	23,80	238,00
005.001.340 PRISTIQUE 100MG	UN	90	2,04	183,60
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	345,80	691,60
005.001.339 VALSASTANA 160/12,5	UN	180	1,44	259,20
026.002.073 CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	1.000	0,71	710,00
005.001.336 NU-GEL	UN	10	85,00	850,00
005.001.153 NEBIVOLOL 5MG	CP	120	2,59	310,80
005.001.335 DERMACERIUM POMADA 60G	UN	25	53,10	1.327,50
005.001.021 CARBAMAZEPINA 200MG	CP	490	0,18	88,20
026.001.558 ATROPINA 25MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	100	0,57	57,00
026.001.321 PRIMIDONA 250 MG	CP	300	1,69	507,00
Total do Sub-Grupo				5.573,00
Total do Grupo				5.573,00
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	57	6,30	359,10
Total do Sub-Grupo				359,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	158	6,30	995,40
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	48	0,84	40,32
Total do Sub-Grupo				1.035,72
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	65	6,30	409,50
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	108	0,84	90,72
Total do Sub-Grupo				500,22
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	32	6,30	201,60
Total do Sub-Grupo				201,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 39 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.096,64
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.010 SABONETE	UN	10	1,60	16,00
009.001.065 SABONETE INFANTIL	UN	5	1,92	9,60
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	8	5,69	45,52
009.001.052 SABAO EM PO	UN	70	5,80	406,00
030.001.476 SODA CAUSTICA	KG	2	14,00	28,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	8,70	26,10
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	3	2,30	6,90
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	12	8,90	106,80
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	10	4,80	48,00
009.001.117 RODINHO MADEIRA 30CM	UN	2	7,80	15,60
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	8,20	8,20
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	6	13,20	79,20
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,35	9,40
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	27	18,10	488,70
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	24	6,60	158,40
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	60	7,45	447,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	70	3,95	276,50
009.001.002 DETERGENTE	UN	52	1,60	83,20
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	2,70	108,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	10	9,55	95,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	82	3,70	303,40
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	44	4,20	184,80
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	39	3,80	148,20
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	6,60	26,40
009.001.063 CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	2,80	5,60
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	36	3,40	122,40
009.001.016 FOSFORO	CX	7	3,44	24,08
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,20	92,00
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	8	2,80	22,40
Total do Sub-Grupo				3.485,10
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.035 CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	8,39	167,80
009.001.106 BUCHA PARA BANHO	UN	20	3,35	67,00
030.001.102 AVENTAL PLASTICO	UN	4	8,50	34,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	4,20	84,00
009.001.016 FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
009.001.024 PAZINHA	UN	4	9,70	38,80
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	15	18,10	271,50
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	4	4,10	16,40
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	80	3,95	316,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	2,70	54,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	4	9,80	39,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	48	1,60	76,80
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	10	2,35	23,50
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,69	56,90
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	16,00	160,00
030.001.476 SODA CAUSTICA	KG	5	14,00	70,00
009.001.034 SHAMPOO INFANTIL	UN	20	10,00	200,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8º	UN	60	6,10	366,00
009.001.052 SABAO EM PO	UN	60	5,80	348,00
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
009.001.114 REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	6	5,90	35,40
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	60	3,70	222,00
Total do Sub-Grupo				2.832,06



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 40 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	9	8,20	73,80
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
009.001.052 SABAO EM PO	UN	16	5,80	92,80
009.001.010 SABONETE	UN	12	1,60	19,20
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,69	22,76
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	20	16,00	320,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	34	6,10	207,40
009.001.016 FOSFORO	CX	5	3,44	17,20
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	30	8,70	261,00
009.001.109 CORDA VARAL	UN	5	3,40	17,00
009.001.063 CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	12	2,80	33,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	49	3,95	193,55
009.001.002 DETERGENTE	UN	54	1,60	86,40
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	32	2,70	86,40
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,40	68,00
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	6	13,20	79,20
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,80	11,20
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	37	3,80	140,60
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	8	4,10	32,80
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	16	6,60	105,60
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	18,10	90,50
009.001.024 PAZINHA	UN	10	9,70	97,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	4,20	12,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	49	3,70	181,30
Total do Sub-Grupo				2.404,31
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	5	6,60	33,00
Total do Sub-Grupo				33,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	15	3,95	59,25
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,10	63,00
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	7,20	28,80
028.001.284 CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	30	2,10	63,00
028.001.027 EXTRATO DE TOMATE	UN	3	1,81	5,43
009.001.016 FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
030.004.187 LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	5	12,80	64,00
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	8,90	71,20
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	2	3,69	7,38
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
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
009.001.052 SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	6,60	66,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	9,55	47,75
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	18	6,10	109,80
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,45	223,50
028.001.061 CANELA EM RAMA	UN	30	1,42	42,60
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
Total do Sub-Grupo				1.159,65
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.187 LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	2	12,80	25,60
028.001.095 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	45	3,40	153,00
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	380	2,50	950,00
009.001.016 FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	68	0,75	51,00
028.001.148 GOIABADA	PC	23	2,50	57,50
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	66	3,30	217,80
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	12	3,80	45,60
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
028.001.024 OLEO SOJA	PC	120	3,30	396,00
028.001.298 OREGANO PCT 90G	PCT	30	2,90	87,00
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 41 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	16	18,10	289,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	55,2654	8,40	1.304,22994
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	18	1,40	25,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	66	8,60	567,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	48	6,10	292,80
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	4,20	33,60
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	40	6,95	278,00
028.001.069	BANANA NANICA	KG	31	1,90	58,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	83	6,40	531,20
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	17	1,80	30,60
028.001.039	CEBOLA	KG	32	2,60	83,20
028.001.304	CHOCOTONE	UN	175	16,50	2.887,50
028.001.284	CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	19	1,90	36,10
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	55	2,30	126,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	24	3,95	94,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
028.001.155	ABACAXI	UN	41	2,90	118,90
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	16,00	32,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	216	3,80	820,80
028.001.151	PIMENTÃO	KG	15	3,90	58,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,80	28,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	8,20	8,20
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	44	3,50	154,00
Total do Sub-Grupo					10.094,27
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,70	14,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,95	15,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
009.001.028	RODINHO	UN	2	19,00	38,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,80	17,40
Total do Sub-Grupo					92,40
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	18,10	18,10
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,35	4,70
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	16,00	64,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	8	3,70	29,60
Total do Sub-Grupo					198,40
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	7,20	43,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
Total do Sub-Grupo					112,20
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	36	3,70	133,20
Total do Sub-Grupo					242,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
009.001.109	CORDA VARAL	UN	1	3,40	3,40
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,60	16,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	5	8,70	43,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	13	7,45	96,85
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	2	8,50	17,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	8	4,20	33,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 42 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	1	9,55	9,55
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
009.001.024 PAZINHA	UN	3	9,70	29,10
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	16,00	16,00
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	6	12,30	73,80
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
009.001.010 SABONETE	UN	6	1,60	9,60
009.001.052 SABAO EM PO	UN	10	5,80	58,00
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,35	9,40
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	5,30	5,30
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.037 LUYA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	5	4,70	23,50
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ALCOOL	UN	8	3,80	30,40
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMINIO LIQUIDO	UN	4	2,80	11,20
Total do Sub-Grupo				841,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.037 LUYA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ALCOOL	UN	8	3,80	30,40
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	5,30	21,20
009.001.016 FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
009.001.052 SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,69	17,07
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,45	149,00
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	8	3,40	27,20
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,95	3,90
009.001.002 DETERGENTE	UN	15	1,60	24,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
028.001.284 CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	5	2,10	10,50
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	6,60	39,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,70	55,50
Total do Sub-Grupo				592,89
Total do Grupo				22.087,88
Fornecedor. 35906 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.267 PONTAS ENHACE C/ 7 ACABAMENTO RESINA	UN	10	34,00	340,00
031.001.062 FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 C/24	CX	8	26,50	212,00
031.001.061 FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 C/ 24UNID	CX	6	26,50	159,00
006.001.080 COMPOSTO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	8	43,40	347,20
006.001.259 ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE PRILOCAINA A 3% COI	CX	2	55,00	110,00
006.001.252 AGENTE DE UNIÃO	UN	2	10,25	20,50
Total do Sub-Grupo				1.188,70
Total do Grupo				1.188,70
Fornecedor. 36093 ECO TEC COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
027.001.184 PICOTADOR/TRITURADOR GALHO	UN	1	41.000,00	41.000,00
Total do Sub-Grupo				41.000,00
Total do Grupo				41.000,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.864 CONECTOR	PÇ	48	5,10	244,80
022.001.747 SOPR CONT CSA	PÇ	2	341,8146	683,6292
Total do Sub-Grupo				928,43
Total do Grupo				928,43
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 43 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
010.001.094 CASCA DE PINUS	SC	4	24,00	96,00
041.001.039 MANTA BIDIM	MT	2	5,00	10,00
022.001.266 SUBSTRATO	PC	4	22,00	88,00
Total do Sub-Grupo				194,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.510 MOLA DE PORTA	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				324,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.096 PLOTAGENS (MAPAS)	QT	1	81,00	81,00
Total do Sub-Grupo				81,00
Total do Grupo				81,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	790,00	790,00
045.001.118 MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		1	572,00	572,00
Total do Sub-Grupo				1.362,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				640,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.763 REFORMA DE VEICULO	SE	1	5.100,00	5.100,00
Total do Sub-Grupo				5.400,00
Total do Grupo				7.402,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.019 PAO DE LEITE	KG	205,355	7,89	1.620,24595
004.001.001 PAO DE SAL	KG	582,425	7,49	4.362,35825
Total do Sub-Grupo				5.982,60
Total do Grupo				5.982,60
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	200	9,87	1.974,00
Total do Sub-Grupo				1.974,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.008 COCA COLA	UN	5	6,30	31,50
028.001.020 REFEIÇÕES	UN	9	24,95	224,55
Total do Sub-Grupo				256,05
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	57	13,48	768,36
028.001.081 PRESUNTO	KG	115,267	14,49	1.670,21883
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	70,919	10,89	772,30791
Total do Sub-Grupo				3.210,89
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	196,511	15,48	3.041,99028
028.001.076 PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	260	8,99	2.337,40
Total do Sub-Grupo				5.379,39
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	138	15,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo				2.070,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 44 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				12.890,33
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. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.846 AMIODARONA 200 MG	CP	1.000	0,52	520,00
026.001.861 CARVEDILOL 3,125 MG	CP	600	0,092	55,20
005.001.016 FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,31	372,00
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	1.200	0,29	348,00
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	900	0,14	126,00
Total do Sub-Grupo				1.421,20
Total do Grupo				1.421,20
Fornecedor. 34676 FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	13	45,00	585,00
Total do Sub-Grupo				585,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.764 LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	10	45,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				1.735,00
Fornecedor. 33704 GABRISA COPIADORA E IMP. DIGITAL				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.012 CONTROLE DM 100X1	TLS	10	7,50	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 35082 geanderson andrade marini				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				660,00
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
024.001.047 PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	6	0,87	5,22
Total do Sub-Grupo				5,22
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
024.001.267 CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UN	5	4,36	21,80
024.001.271 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MAT. CAPA DURA	UN	2	6,60	13,20
007.001.109 FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo				41,00
Total do Grupo				46,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 45 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36001 GERADI E CIA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.080 SALSICHA	KG	170	5,53	940,10	
Total do Sub-Grupo					940,10
Total do Grupo					940,10
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00	
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 36148 GIOVANNI M DOIMO INOUE					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00	
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.369 ADUBO NPK 20-05-20	TN	0,1	1.950,00	195,00	
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					195,00
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. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.258 ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	10	41,49	414,90	
006.001.013 CAMARA ESCURA P REVELAÇÃO ODONTOLOGICA	UN	1	126,00	126,00	
006.001.014 CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML OXIFOSFATO	FR	4	10,75	43,00	
006.001.015 CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PÓ 28G OXIFOSFATO	FR	4	10,75	43,00	
006.001.250 IONOMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO RESTAURADOR	VD	7	13,07	91,49	
006.001.084 SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONIO E FORMOL	UN	3	6,90	20,70	
016.001.006 SUGADOR DESC C/40UN	PC	20	3,65	73,00	
Total do Sub-Grupo					812,09
Total do Grupo					812,09
Fornecedor. 35918 HENRIQUE LAEXANDRE LEMOS AJEJE ME					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
027.001.129 PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW)	UN	1	2.690,00	2.690,00	
Total do Sub-Grupo					2.690,00
Total do Grupo					2.690,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.237 PANETONE	UN	136	15,99	2.174,64	
Total do Sub-Grupo					2.174,64
Total do Grupo					2.174,64
Fornecedor. 34835 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 46 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.572	1,19	3.060,68
Total do Sub-Grupo				3.060,68
Total do Grupo				3.060,68
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. 36103 INOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.687 COLA PARA FIXAÇÃO KG	KG	15	8,10	121,50
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	-14,22
044.002.049 FRETE		1	280,00	280,00
022.001.181 IPI	UN	1	66,42	66,42
022.001.686 TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO 250MM X 150MM X 50MM - RLI	UN	70	13,24	926,80
Total do Sub-Grupo				1.380,50
Total do Grupo				1.380,50
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.425 GLIMEPIRIDA 2MG	CP	1.800	0,07	126,00
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	3.000	0,05	150,00
026.001.934 CLONAZEPAN 2 MG	CP	9.600	0,052	499,20
026.002.189 NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	50	1,30	65,00
026.002.207 ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	300	1,00	300,00
026.002.330 PREDNISONA 20 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	1.000	0,14	140,00
026.001.061 BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	2.400	0,15	360,00
026.002.081 CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	1.000	1,047	1.047,00
026.002.072 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	500	0,94	470,00
026.002.065 BROMOPRIDA 5 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	1,25	625,00
026.001.331 ANLODIPINO 5MG	CP	4.000	0,025	100,00
005.001.055 ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,17	510,00
026.001.415 ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	1.200	0,20	240,00
Total do Sub-Grupo				4.632,20
Total do Grupo				4.632,20
Fornecedor. 34371 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.580 PREGABALINA 75MG	CP	240	0,53	127,20
026.002.250 SULFATO DE CONDOITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	120	0,63	75,60
026.002.268 VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	112	3,16	353,92
026.002.163 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	900	0,09	81,00
026.002.269 VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	28	3,73	104,44
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,33	260,96
026.002.160 LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	300	0,17	51,00
026.002.162 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.500	0,07	105,00
026.002.161 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.200	0,07	84,00
026.002.159 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	300	0,11	33,00
026.002.158 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	990	0,07	69,30
026.001.862 CARVEDILOL 6,25 MG	CP	600	0,10	60,00
005.001.036 CARVEDILOL 25MG	CP	600	0,18	108,00
026.001.860 CARVEDILOL 12,5 MG	CP	600	0,12	72,00
Total do Sub-Grupo				2.105,10
Total do Grupo				2.105,10
Fornecedor. 33920 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo				3.119,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 47 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.119,20
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.324 SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.494 TABUA PINUS 20 CM	MT	0,0552	1.804,34	99,59957
Total do Sub-Grupo				99,60
Total do Grupo				99,60
Fornecedor. 30388 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.248 TABLET SAMSUNG GALAXY WIFI PRETO	UN	4	599,00	2.396,00
027.001.187 SMARTPHONES	UN	12	579,00	6.948,00
Total do Sub-Grupo				9.344,00
Total do Grupo				9.344,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.001.094 ARVORES NATIVAS	UN	46	6,90	317,40
Total do Sub-Grupo				317,40
Total do Grupo				317,40
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 35817 Jaqueline Aparecida dos Santos				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.956 MOUSE USB	UN	4	15,00	60,00
033.001.009 CABO	MT	2	10,00	20,00
007.001.076 CARREGADOR CELULAR	UN	1	20,00	20,00
022.001.700 MINI CAIXA DE SOM	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				190,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.240 BATERIA	PÇ	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 48 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					370,00
Fornecedor. 35095 JOEL MORESCHI MERCEARIA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	6	7,50	45,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	3	10,99	32,97
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	7	1,69	11,83
028.001.028	MARGARINA	UN	15	2,89	43,35
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	28	2,55	71,40
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	146	2,49	363,54
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	6	1,99	11,94
028.001.082	MUSSARELA	KG	10,828	18,99	205,62372
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	188	2,79	524,52
028.001.025	SAL	UN	3	1,19	3,57
028.001.080	SALSICHA	KG	9	4,90	44,10
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	18	2,89	52,02
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	4	1,29	5,16
028.001.049	BATATA PALHA	UN	19	7,50	142,50
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	22	1,00	22,00
028.001.161	ABOBORA CABOTIA	KG	25	2,40	60,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	10	2,59	25,90
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	36,393	5,49	199,79757
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	20	1,05	21,00
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	9	1,00	9,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	4	1,89	7,56
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	25,485	13,50	344,0475
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	6	2,94	17,64
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	5,70	85,50
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	19	2,11	40,09
028.001.027	EXTRATO DE TOMATE	UN	19	1,59	30,21
Total do Sub-Grupo					2.420,27
Total do Grupo					2.420,27
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	1	15,00	15,00
030.001.674	CILINDRO	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	1	60,00	60,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	25,00	100,00
025.001.017	OLEO	UN	1	24,00	24,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	60,00	60,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	80,00	160,00
017.001.109	JOGO LONA	UN	1	35,00	35,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	60,00	60,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.274	DISCO FREIO DIANT	UN	2	60,00	120,00
017.001.580	CONEXÃO SANGRADOR	UN	1	55,00	55,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	30,00	120,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo					1.059,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.254,00
Fornecedor. 36151 JOSE AGUINALDO DA SILVA 08166402890					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.284	VULCANIZAÇÃO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 32489 JOSE CELSO ROSA					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
022.001.094	ARVORES NATIVAS	UN	33	29,3939	969,9987



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 49 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				970,00
Total do Grupo				970,00
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	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.095 VALVULA	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Total do Grupo				35,00
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS EIRELLI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.331 SINERGEN 2,5+10 MG CX C/30	CX	5	45,60	228,00
026.001.475 TEOLONG 200 MG 30 CPS	UN	5	24,74	123,70
005.001.334 RISPERIDONA 1MG CX C/30	CX	5	9,00	45,00
026.001.117 TORVAL CR 500MG 30COMP	CX	5	48,50	242,50
005.001.332 VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	5	60,00	300,00
005.001.328 AZITROMICINA 500MG CX C/150	CX	4	117,00	468,00
026.001.316 PRIMID 100MG 100COMP	CX	3	57,42	172,26
005.001.330 PREVELIP ZS CX 30 CAP GELATINOSAS	CX	4	99,88	399,52
005.001.333 KEPRA 100MG/ML FR 150ML	FR	8	101,48	811,84
005.001.329 INSULINA HUMALOG 100UI CX C/ 2 REFIS X 3 ML/ELI L	CX	10	82,52	825,20
Total do Sub-Grupo				3.616,02
Total do Grupo				3.616,02
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.221 EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.222 EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UN	2	50,00	100,00
045.001.181 EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	9	15,24	137,16
045.001.180 EXAME DE FATOR DE RH	UN	12	1,37	16,44
045.001.224 EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	92	4,11	378,12
045.001.225 EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.229 EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.220 EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	9	1,85	16,65
045.001.218 EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	78	3,51	273,78
045.001.217 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	18	2,01	36,18
045.001.216 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	16	2,01	32,16
045.001.215 EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	21	11,60	243,60
045.001.210 EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	3	1,85	5,55
045.001.209 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.208 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	5	2,83	14,15
045.001.246 EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	5	1,65	8,25
045.001.760 HGH - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO	SE	1	75,00	75,00
045.001.743 FTA-ABS IGM (SIFILIS)	SE	2	50,00	100,00
045.001.742 FTA-ABS IGG (SIFILIS)	SE	2	50,00	100,00
045.001.260 EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	16	15,24	243,84
045.001.250 EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	12	4,10	49,20
045.001.249 EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	4	1,89	7,56
045.001.230 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	9	10,00	90,00
045.001.243 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.244 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.239 EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	8	18,55	148,40
045.001.237 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	6	18,55	111,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 50 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	6	16,97	101,82
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	6	18,55	111,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	9	3,68	33,12
045.001.164	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	5	2,73	13,65
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	6	2,73	16,38
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	10,00	30,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	92	2,73	251,16
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	14	16,42	229,88
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	77	3,70	284,90
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	17	1,85	31,45
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	11	19,00	209,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	44	8,00	352,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	11	18,00	198,00
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	7	7,85	54,95
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	10	1,85	18,50
045.001.204	EXAME DE DOSAGEM DE MUCOPROTEINAS	UN	1	2,01	2,01
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	68	8,96	609,28
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	32	7,86	251,52
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	75	1,85	138,75
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	4	15,59	62,36
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	32	1,85	59,20
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	77	1,85	142,45
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	44	3,51	154,44
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	75	3,51	263,25
Total do Sub-Grupo					5.941,86
Total do Grupo					5.941,86
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.316,66667	7.900,00002
Total do Sub-Grupo					7.900,00
Total do Grupo					7.900,00
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 35898 LEVY GIMENES DA SILVA 46190166830					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 36147 LILISSA PRESENTES LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.214	MANGUEIRA LED	PÇ	100	5,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 51 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.328 POTE	UN	2	40,00	80,00
022.001.263 REDE LED	UN	2	75,00	150,00
022.001.214 MANGUEIRA LED	PÇ	100	5,00	500,00
041.001.345 PISCA LED	PC	2	11,00	22,00
030.001.776 FIO ARAME LED	UN	12	35,00	420,00
022.001.758 CASCATA LED	PÇ	10	70,00	700,00
Total do Sub-Grupo				1.872,00
Total do Grupo				2.372,00
Fornecedor. 30073 LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.724 AGENDA EXECUTIVA 2020	UN	75	14,28	1.071,00
Total do Sub-Grupo				1.071,00
Total do Grupo				1.071,00
Fornecedor. 34000 LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.553 OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 35785 LUANA SALLES DE LIMA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.143 PAPEL LENÇOL 50X50	RL	60	5,25	315,00
Total do Sub-Grupo				315,00
Total do Grupo				315,00
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. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.289 FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	11	1,89	20,79
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	48	2,46	118,08
028.001.299 PÓ PREPARO SUCO	PCT	300	4,57	1.371,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	60	1,86	111,60
028.001.047 LEITE INTEGRAL	UN	36	3,24	116,64
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	150	0,84	126,00
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	220	1,38	303,60
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	50	4,28	214,00
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	1,58	47,40
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	15	3,90	58,50
028.001.277 CALDO DE GALINHA	CX	14	1,38	19,32
028.001.276 CALDO DE CARNE	CX	14	1,38	19,32
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,42	296,80
Total do Sub-Grupo				2.823,05
Total do Grupo				2.823,05
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.076 BOLA	UN	5	20,00	100,00
036.001.001 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	3	60,00	180,00
038.001.060 BAMBOLE	UN	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
036.001.028 BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	1	35,00	35,00
030.001.597 BOLA VOLEI	UN	1	110,00	110,00
036.001.039 BOLA FUTSAL	UN	1	70,00	70,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 52 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.076 BOLA	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				275,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.011 TROFÉU	PÇ	4	185,00	740,00
030.004.076 BOLA	UN	2	260,00	520,00
030.004.076 BOLA	UN	2	110,00	220,00
030.004.076 BOLA	UN	2	85,00	170,00
036.001.010 REDE CAMPO	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				1.950,00
Total do Grupo				2.555,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	9	50,00	450,00
044.002.099 REPORTAGEM FOTOGRAFICA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				40,00
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 1899 LUIZ ANTONIO NUNES -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.305 PICOLE CX C/20	CX	80	15,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.305 PICOLE CX C/20	CX	10	15,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.305 PICOLE CX C/20	CX	15	15,00	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Total do Grupo				1.575,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	16	4,00	64,00
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	2	75,00	150,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	145,00	145,00
017.001.352 PRESILHA	PÇ	16	0,50	8,00
Total do Sub-Grupo				367,00
Total do Grupo				367,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.609 SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	1	180,00	180,00
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				680,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 53 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				680,00
Fornecedor. 35119 LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.291 TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.104 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	200	3,75	750,00
026.002.156 LEVOFLOXACINO 500 MG BLISTER COM 7 COMPRIMIDOS	CP	700	0,62	434,00
Total do Sub-Grupo				1.184,00
Total do Grupo				1.184,00
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.722 BICICLETA	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo				480,00
Total do Grupo				480,00
Fornecedor. 33746 M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	6	40,00	240,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	4	100,00	400,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	4	68,00	272,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	3	70,00	210,00
Total do Sub-Grupo				1.122,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	4	45,00	180,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	7	40,00	280,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.031 IMPRESSORA	UN	1	1.700,00	1.700,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	2	45,00	90,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.890,00
Total do Grupo				3.472,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.255 TANQUINHO	UN	1	459,00	459,00
Total do Sub-Grupo				459,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.023 FOGÃO 4 BOCAS	UN	1	579,90	579,90
Total do Sub-Grupo				579,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.100 TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,90	139,90
Total do Sub-Grupo				139,90
Total do Grupo				1.178,80
Fornecedor. 3282 MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.168 FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	216	0,90	194,40
Total do Sub-Grupo				194,40
Total do Grupo				194,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 54 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	298,428	3,69	1.101,19932
Total do Sub-Grupo				1.101,20
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	529,632	3,59	1.901,37888
025.001.003 DIESEL S10	LT	403,667	3,69	1.489,53123
002.001.028 OLEO 15W40	LT	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				3.450,91
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.369,122	3,59	4.915,14798
025.001.003 DIESEL S10	LT	799,963	3,69	2.951,86347
Total do Sub-Grupo				7.867,01
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	26	3,59	93,34
Total do Sub-Grupo				93,34
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	399,589	3,59	1.434,52451
Total do Sub-Grupo				1.434,52
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	38	3,59	136,42
025.001.003 DIESEL S10	LT	554,019	3,69	2.044,33011
Total do Sub-Grupo				2.180,75
Total do Grupo				16.127,74
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.153 ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.153 ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.153 ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.771 IMPRESSAO DIGITAL	SE	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				870,00
Fornecedor. 35722 MARCELO PEREIRA 34657992830				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	25,00	25,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo				115,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.512 MAO DE OBRA REMOÇÃO DE ADESIVOS	SE	1	25,00	25,00
044.002.100 POLIDA	SE	1	280,00	280,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
045.001.042 LAVADA	SE	4	25,00	100,00
044.002.004 LAVADA KOMBI	SE	1	35,00	35,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				515,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	25,00	25,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				680,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 55 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
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. 35988 MARIANA AMANCIO LUCAS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	2	3.376,00	6.752,00
Total do Sub-Grupo					6.752,00
Total do Grupo					6.752,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	3,6	19,99	71,964
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	5,2	24,99	129,94
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	1	33,85	33,85
Total do Sub-Grupo					235,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	2	19,00	38,00
004.001.135	PALITO DE QUEIJO	UN	4	6,50	26,00
004.001.127	SALGADO ASSADO	KG	3	24,99	74,97
025.001.008	COCA COLA	UN	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					162,97
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	2,99	44,85
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	3,99	23,94
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	2,99	44,85
Total do Sub-Grupo					119,54
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	42	2,99	125,58
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	49	2,99	146,51
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	24	25,50	612,00
028.001.184	BOLO RECHEADO	KG	13,2	28,90	381,48
028.001.101	PALMITO	UN	32	8,50	272,00
004.001.022	FARINHA DE PÃO DE PADARIA	PC	25	3,00	75,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	10	4,90	49,00
028.001.132	MINI SALGADO	UN	150	0,60	90,00
028.001.018	PAO FRANCES	KG	123	8,78	1.079,94
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	35,1205	23,90	839,37995
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	11,6366	8,78	980,16996
Total do Sub-Grupo					4.651,06
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	2	32,99	65,98
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	3,7	19,99	73,963
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	3,3	21,99	72,56
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	9	24,99	224,91
Total do Sub-Grupo					437,41
Total do Grupo					5.606,74
Fornecedor. 34299 MATEUS MORI E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	30	5,40	162,00
Total do Sub-Grupo					162,00
Total do Grupo					162,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.096	COTURNO	UN	2	57,00	114,00
Total do Sub-Grupo					114,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 56 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.096 COTURNO	UN	1	77,90	77,90
030.001.112 LUVA DE VAQUETA	UN	10	9,90	99,00
Total do Sub-Grupo				176,90
Total do Grupo				290,90
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.044 CABO FLEX	PÇ	3	7,88	23,64
030.001.864 CONECTOR	PÇ	12	2,31	27,72
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	-16,16
017.001.748 TERMINAL	PÇ	6	0,75	4,50
017.001.748 TERMINAL	PÇ	18	0,85	15,30
027.001.118 VENTILADOR DE COLUNA	UN	3	225,00	675,00
Total do Sub-Grupo				730,00
Total do Grupo				730,00
Fornecedor. 35987 MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.033 EQUIPO ALIMENTAÇÃO ENTERAL	UN	100	1,60	160,00
005.001.322 CUBITAN 200ML SABORES DIVERSOS	FR	30	28,00	840,00
005.001.284 20BI	COMP	120	5,69	682,80
022.001.474 BION 3	CX	3	57,90	173,70
Total do Sub-Grupo				1.856,50
Total do Grupo				1.856,50
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	40	23,50	940,00
Total do Sub-Grupo				940,00
Total do Grupo				940,00
Fornecedor. 2296 MESSIAS DIAS DAS NEVES				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
004.001.006 BALAS DORI YOGURT 700G	PC	6	6,50	39,00
004.001.010 BALA SORTIDA	PC	24	5,80	139,20
004.001.095 BALAS TOFFEES	PCT	3	11,50	34,50
004.001.006 BALAS DORI YOGURT 700G	PC	2	6,90	13,80
004.001.010 BALA SORTIDA	PC	4	8,80	35,20
028.001.139 BISCOITO	UN	2	4,50	9,00
028.001.230 BISCOITO DE POLVILHO	UN	1	3,50	3,50
028.001.198 PAÇOCA CASEIRA	UN	2	18,90	37,80
004.001.144 SALGADINHO	UN	5	0,99	4,95
004.001.095 BALAS TOFFEES	PCT	1	12,50	12,50
004.001.147 BALAS DADINHO	PC	2	19,90	39,80
004.001.150 BALAS BAUNILHA	PC	2	12,90	25,80
004.001.148 BALAS CHICLETE	PC	4	7,90	31,60
004.001.149 BALAS CHITA	PC	5	5,90	29,50
004.001.145 BALAS CORAÇÃO	PC	2	9,90	19,80
004.001.010 BALAS SORTIDA	PC	2	12,90	25,80
004.001.092 BALAS DORI LUA CHEIA	UN	4	8,80	35,20
004.001.146 BALAS ICEKISS	UN	10	6,00	60,00
004.001.010 BALAS SORTIDA	PC	2	7,00	14,00
004.001.010 BALAS SORTIDA	PC	2	6,30	12,60
Total do Sub-Grupo				623,55
Total do Grupo				623,55
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.566 REVISAO EM IMPRESSORA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 57 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.406 GRAXETA GRAFITADA	UN	2,5	8,00	20,00
017.001.406 GRAXETA GRAFITADA	UN	2	9,00	18,00
Total do Sub-Grupo				38,00
Total do Grupo				38,00
Fornecedor. 36150 NACIONAL SERVIÇOS EM PRODUTOS DE BORRACHA LTDA				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.330 SERVIÇO DE RESSOLAGEM	SE	2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				3.200,00
Total do Grupo				3.200,00
Fornecedor. 32973 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA - FILIAL				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo				185,00
Total do Grupo				185,00
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.063 TORNEIRA	CX	1	45,00	45,00
034.001.463 TE FORÇA	UN	4	6,00	24,00
034.001.114 SPOT I LAMPADA	UN	1	6,50	6,50
022.001.735 SAIDA PARA TANQUINHO	UN	1	15,00	15,00
034.001.024 TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	22,00	22,00
017.001.260 MAÇANETA	UN	1	20,00	20,00
010.001.068 FIRLÃO	UN	1	5,50	5,50
012.001.103 EXTENSÃO	UN	2	8,50	17,00
022.001.734 DISCO INOX	UN	20	6,50	130,00
031.001.072 CIMENTO	UN	2	25,00	50,00
034.001.240 BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4	UN	1	8,50	8,50
Total do Sub-Grupo				343,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
008.001.018 ALICATE	PÇ	1	54,00	54,00
034.001.169 PREGO DIVERSOS	KG	2	15,00	30,00
022.001.742 MIGUELÃO	PC	10	0,55	5,50
022.001.741 MARTELO Nº29	UN	1	35,00	35,00
022.001.740 BALDE DE CLORO	BALDE	1	238,00	238,00
Total do Sub-Grupo				362,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.288 CORDA DE SEDA 6MM	MT	40	1,00	40,00
022.001.298 LUVA DE UNIÃO	UN	2	10,00	20,00
017.001.744 CANO	PÇ	1	4,80	4,80
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	2,50	2,50
034.001.290 COTOVELO 1" (MR)	UN	2	2,80	5,60
Total do Sub-Grupo				72,90
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	100	0,30	30,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	2	25,00	50,00
022.001.744 COTOVELO 3/4 ROSCA	UN	15	3,47	52,05
034.001.543 VIDRO DE COLA	FR	3	19,80	59,40
010.001.053 COTOVELO AZUL 3/4	UN	10	8,50	85,00
030.001.756 COTOVELO SOLDADAVEL 3/4	UN	20	2,00	40,00
022.001.743 MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30	2,20	66,00
022.001.745 PLUG 3/4	UN	10	2,00	20,00
034.001.542 PLUG ROSCÁVEL 3/4	UN	10	3,50	35,00
Total do Sub-Grupo				437,45
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
012.001.114 FIO 2X1.5	UN	280	3,50	980,00
034.001.324 FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	200	3,20	640,00
012.001.006 FIO 2,5MM	MT	220	4,51	992,20
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	10	7,50	75,00
022.001.733 TERMINAL MORCEGO	UN	20	15,00	300,00
030.001.864 CONECTOR	PÇ	20	15,00	300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 58 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.116 CABO PP 3X1,5MM	UN	100	3,00	300,00
022.001.732 ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6MM	UN	10	25,00	250,00
Total do Sub-Grupo				3.837,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.523 ROLO ESPUMA	UN	5	10,00	50,00
022.001.746 TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES	GAL	3	78,00	234,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				404,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	11	7,50	82,50
022.001.729 FITA ISOLANTE 10M	UN	10	4,50	45,00
022.001.727 PCTE DE BRAÇADEIRA	PC	6	16,66	99,96
012.001.084 DISJUNTOR	UN	2	61,00	122,00
022.001.730 CORDA 8MM	UN	20	1,20	24,00
017.001.196 PORCA	UN	8	0,15	1,20
034.001.420 RELE FOTO CELULA	UN	1	40,00	40,00
012.001.113 ROLO DE FIO 2X0,75	ROLO	2	135,00	270,00
010.001.078 ROLO DE FIO 6MM	RL	2	321,00	642,00
012.001.112 CONTATOR 25	UN	1	70,50	70,50
022.001.726 CONECTOR MORCEGO	UN	20	15,00	300,00
010.001.063 CABO QUADRIplex	MT	140	10,00	1.400,00
012.001.008 CABO PP 2X2,50	MT	200	4,35	870,00
012.001.021 CABO PP	MT	20	8,50	170,00
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	2	8,00	16,00
022.001.728 ROLO DE FIO PARALELO 2X1,5	RL	2	200,00	400,00
Total do Sub-Grupo				4.553,16
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.738 MANGUEIRA DE NIVEL	MT	15	1,30	19,50
010.001.044 LONA	UN	4	5,00	20,00
031.001.072 CIMENTO	UN	9	25,00	225,00
034.001.111 DISCO DE CORTE	UN	30	6,50	195,00
022.001.734 DISCO INOX	UN	7	7,00	49,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	65,00	65,00
022.001.631 FIO ROÇADEIRA	UN	1	220,50	220,50
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	2	8,50	17,00
022.001.739 PARAFUSO FRANCES 5/16	UN	6	1,00	6,00
034.001.195 REBITADEIRA	UN	1	30,00	30,00
030.001.479 REBITE	UN	15	0,20	3,00
030.001.061 CADEADO 50MM	PÇ	1	37,00	37,00
034.001.201 ADAPTADOR 3/4 (MR)	UN	1	2,50	2,50
012.001.041 ABRAÇADEIRA CISA 3/4	PÇ	1	1,50	1,50
Total do Sub-Grupo				891,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
034.001.089 TUBO ESGOTO 4"	MT	20	11,55	231,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	10	25,00	250,00
022.001.737 ARAME FARPADO	MT	500	0,58	290,00
022.001.736 PREGO PARA CERCA	KG	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo				816,00
Total do Grupo				11.717,71
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	69	95,16	6.566,04
Total do Sub-Grupo				6.566,04
Total do Grupo				6.566,04
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.003 ENGRAXADA		4	90,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.005 ENGRAXADEIRA	PÇ	5	39,90	199,50
Total do Sub-Grupo				199,50
Total do Grupo				559,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 59 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34036 OZELIA STEFEN PEITL 12178205828				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.474 RODIZIO DE PIZZAS	SE	28	32,00	896,00
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	870,00	870,00
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo				2.726,00
Total do Grupo				5.826,00
Fornecedor. 35927 P Z CASTELLO EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.272 COLA BRANCA 35G LAVÁVEL	UN	10	0,53	5,30
007.001.107 FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	10	3,57	35,70
Total do Sub-Grupo				41,00
Total do Grupo				41,00
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. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		460	1,50	690,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	8	12,00	96,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				856,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		120	1,50	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				1.036,00
Fornecedor. 33004 PALHARES HERNANDES COM. LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.076 BOLA	UN	1.200	4,50	5.400,00
Total do Sub-Grupo				5.400,00
Total do Grupo				5.400,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
038.001.164 QUEBRA CABEÇA	UN	5	25,90	129,50
038.001.164 QUEBRA CABEÇA	UN	2	29,99	59,98
038.001.164 QUEBRA CABEÇA	UN	1	18,99	18,99
038.001.164 QUEBRA CABEÇA	UN	1	16,99	16,99
038.001.164 QUEBRA CABEÇA	UN	1	22,90	22,90
022.001.720 MEGA CONSTRUÇÕES EM MADEIRA	UN	2	41,90	83,80
024.001.013 MASSA DE MODELAR	UN	30	3,50	105,00
035.001.003 LOUSA BRANCA	UN	5	49,90	249,50
Total do Sub-Grupo				686,66
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.383 RELOGIO DE PAREDE	UN	2	29,99	59,98
007.001.129 POST-IT	BL	1	19,99	19,99
007.001.130 CANETA COLORIDA	PCT	1	24,99	24,99
007.001.036 CALCULADORA	UN	1	361,95	361,95



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 60 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.036 CALCULADORA	UN	1	499,99	499,99
Total do Sub-Grupo				966,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.724 AGENDA EXECUTIVA 2020	UN	15	15,00	225,00
007.001.130 CANETA COLORIDA	PCT	2	24,99	49,98
Total do Sub-Grupo				274,98
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
007.001.101 PAPEL CARBONO	UN	10	2,40	24,00
024.001.249 PAPEL CARTAO	UN	15	2,30	34,50
007.001.129 POST-IT	BL	5	5,90	29,50
024.001.037 PRANCHETA OFICIO A4	UN	5	5,90	29,50
Total do Sub-Grupo				117,50
Total do Grupo				2.046,04
Fornecedor. 32815 PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.023 TONER 285A	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				50,00
Fornecedor. 35789 PARCELARE EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.410 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC	SE	1	1.458,33	1.458,33
Total do Sub-Grupo				1.458,33
Total do Grupo				1.458,33
Fornecedor. 36036 PATRICIA CRISTINA CAMILO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.564 SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	2	3.374,00	6.748,00
Total do Sub-Grupo				6.748,00
Total do Grupo				6.748,00
Fornecedor. 32552 PAULA APARECIDA ARDENGUE PANIAGUA ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.082 ORQUÍDEA	UN	3	65,00	195,00
Total do Sub-Grupo				195,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.382 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	78,00	78,00
041.001.159 PORTA RETRATO	UN	12	16,00	192,00
030.004.082 ORQUÍDEA	UN	12	72,00	864,00
030.001.441 BANDEJA	PÇ	1	110,00	110,00
022.001.721 BOMBONIERE	UN	1	52,00	52,00
Total do Sub-Grupo				1.296,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.109 TALHER	UN	7	48,00	336,00
022.001.481 XICARAS DE CAFÉ	UN	3	68,00	204,00
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	4	67,00	268,00
Total do Sub-Grupo				808,00
Total do Grupo				2.299,00
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. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 61 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.152 BARRA TERMINAL TRAÇAO ZF335 RETA	PÇ	1	295,00	295,00
Total do Sub-Grupo				295,00
Total do Grupo				295,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.038 BR ESSENCIAL SM MINERAL 10W30 24X1LT	LT	6	13,00	78,00
025.001.039 TUTELA PETRONAS MACH SN 10W30 24X1LT	LT	10	14,00	140,00
Total do Sub-Grupo				218,00
Total do Grupo				218,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.054 SEGURO		1	1.563,58	1.563,58
Total do Sub-Grupo				1.563,58
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.054 SEGURO		1	2.105,70	2.105,70
Total do Sub-Grupo				2.105,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054 SEGURO		1	1.563,58	1.563,58
Total do Sub-Grupo				1.563,58
Total do Grupo				5.232,86
Fornecedor. 33087 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	20	14,10	282,00
028.001.081 PRESUNTO	KG	45	13,47	606,15
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	45	23,90	1.075,50
028.001.082 MUSSARELA	KG	20	19,00	380,00
004.001.036 MORTADELA FATIADA	KG	62	9,00	558,00
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	90	12,50	1.125,00
Total do Sub-Grupo				4.026,65
Total do Grupo				4.026,65
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.027 SOLUÇÃO PADRAO DE FLUORETO 1,0 MG/L 500ML	UN	2	49,00	98,00
009.001.059 SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	2	17,00	34,00
032.001.026 SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	200	6,7086	1.341,72
Total do Sub-Grupo				1.473,72
Total do Grupo				1.473,72
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.356 IVABRADINA 5 MG	COMP	112	2,15	240,80
Total do Sub-Grupo				240,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.043 PROTETOR SOLAR FPS 60	FR	40	15,50	620,00
Total do Sub-Grupo				620,00
Total do Grupo				860,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 62 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36026 RAFAEL FERRAZ DA SILVA 22885858893					
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
044.003.001	LOCAÇÃO DE TENDAS		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	199,75	199,75
Total do Sub-Grupo					199,75
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	2.288,15	2.288,15
Total do Sub-Grupo					2.288,15
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	119,15	119,15
Total do Sub-Grupo					119,15
Total do Grupo					2.607,05
Fornecedor. 1756 RENATA ADRIANA PINHEIRO S.MIALICHI					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.501	VISTORIAS P/ LICENÇAS DE TRANSPORTE ESCOLAR	SE	6	120,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					470,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	3	12,00	36,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					186,00
Total do Grupo					186,00
Fornecedor. 35451 ROBERTO CARLOS BELTRÃO					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.752	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.689	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 34778 ROBERTO CARLOS GARCIA					
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
045.001.770	CONFEÇÃO DE LUMINARIAS	SE	1	997,54	997,54



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 63 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				997,54
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.001.341 MANUTENÇÃO EM ALMOXARIFADO	SE	1	350,00	350,00
044.001.007 SERVIÇO DE COLOCAR CABO EM MARRETA	SE	2	10,00	20,00
033.001.011 TUBO DE 1 POLEGADA	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo				398,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.583 CONserto DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				1.475,54
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	40,00	40,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	150,00	150,00
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	40,00	80,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	190,00	190,00
017.001.959 SOS P/ MANUTENÇÃO	UN	1	40,00	40,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				540,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	6	40,00	240,00
017.001.959 SOS P/ MANUTENÇÃO	UN	1	10,00	10,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	9	5,00	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	150,00	300,00
017.001.959 SOS P/ MANUTENÇÃO	UN	2	10,00	20,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	115,00	115,00
045.001.273 DESMONTAGEM PNEU	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo				735,00
Total do Grupo				1.860,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	2	215,05	430,10
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	11	215,05	2.365,55
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	13	233,75	3.038,75
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	22	233,75	5.142,50
Total do Sub-Grupo				10.976,90
Total do Grupo				10.976,90
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.094 INSTALAÇÃO DE SOM	UN	1	195,00	195,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	110,00	110,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	370,00	370,00
045.001.099 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOMATIZADOR DO VIDRO ELET	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				845,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.431 SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE SOM	SE	1	450,00	450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 64 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.768	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA MARITIMA	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.099	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AUTOMATIZADOR DO VIDRO ELET	SE	1	170,00	170,00
045.001.431	SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE SOM	SE	1	631,00	631,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
044.002.094	INSTALAÇÃO DE SOM	UN	1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo					1.116,00
Total do Grupo					2.851,00
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.759	ATIVIDADES DA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.869	VALVULA DE INJEÇÃO COM ROSCA 1/2"	UN	10	55,90	559,00
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	1	1.460,00	1.460,00
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	16	190,00	3.040,00
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	200	3,00	600,00
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6	UN	10	170,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					7.359,00
Total do Grupo					7.359,00
Fornecedor. 36003 SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.037	MANUTENÇÃO DE BOMBA	SE	1	300,00	300,00
045.001.693	RETIRADA DE BOMBA EMPRESTADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
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. 35118 SINGULAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.324	DICLOFENACO DILTILAMÔNIO GEL BG 60G	UN	20	6,95	139,00
005.001.325	IVABRADINA 5MG CAIXA C/56 CPR	UN	2	133,71	267,42
005.001.323	20 BI CAIXA C/30 CÁPSULAS	CX	2	157,65	315,30
Total do Sub-Grupo					721,72
Total do Grupo					721,72
Fornecedor. 35930 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	1	4,85	4,85
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	1	4,85	4,85
Total do Sub-Grupo					9,70
Total do Grupo					9,70
Fornecedor. 36152 THALES DE OLIVEIRA PEREIRA 40572175841					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.361	SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 65 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				120,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	11,18	324,00	3.622,32
Total do Sub-Grupo				3.622,32
Total do Grupo				3.622,32
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.715 CHAVE	PÇ	2	30,00	60,00
017.001.537 EIXO DE ACIONAMENTO	PÇ	1	95,00	95,00
030.001.479 REBITE	UN	20	2,50	50,00
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE	UN	3	50,00	150,00
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE	UN	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo				545,00
Total do Grupo				545,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITIL - TRANSPORTES ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
002.001.002 OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
011.001.004 ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.021 FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	90,00	90,00
017.001.738 OLEO DIFERENCIAL	LT	2	25,00	50,00
002.001.023 OLEO MOTOR	LT	12	18,33333	219,99996
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	UN	5	8,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	UN	7	8,00	56,00
Total do Sub-Grupo				56,00
Total do Grupo				786,00
Fornecedor. 36029 VANDERLEIA APARECIDA DA SILVA 15939094899				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.338 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOWS	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 33059 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	57	244,16	13.917,12
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	30	191,84	5.755,20
Total do Sub-Grupo				19.672,32
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	191,84	2.877,60
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 66 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	43	244,16	10.498,88
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	52	191,84	9.975,68
Total do Sub-Grupo				20.474,56
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7	244,16	1.709,12
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	191,84	3.069,44
Total do Sub-Grupo				4.778,56
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				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	14	244,16	3.418,24
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	191,84	575,52
Total do Sub-Grupo				3.993,76
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	18	244,16	4.394,89
Total do Sub-Grupo				4.394,89
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
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
Total do Sub-Grupo				627,84
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	11	244,16	2.685,76
Total do Sub-Grupo				2.877,60
Total do Grupo				67.684,65
Fornecedor. 122 VIACAO ARIRANHA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.394 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	SE	1	6.100,00	6.100,00
Total do Sub-Grupo				6.100,00
Total do Grupo				6.100,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.010 PILHA PALITO	UN	40	4,58	183,20
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	13	46,90	609,70
009.001.021 PILHA AAA	UN	40	5,71	228,40
009.001.027 PILHA AA	UN	40	4,65	186,00
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	15	6,80	102,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	54,50	381,50
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	7	25,90	181,30
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	139,27	557,08
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	6	81,50	489,00
Total do Sub-Grupo				3.100,78
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	5	6,80	34,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	6	81,50	489,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 67 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				692,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.010 PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	3	88,50	265,50
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
009.001.027 PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
009.001.021 PILHA AAA	UN	3	5,71	17,13
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	38,90	194,50
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	12,90	38,70
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
Total do Sub-Grupo				1.180,01
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	3	6,80	20,40
024.001.277 TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	6	1,55	9,30
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	54,50	163,50
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	15	0,45	6,75
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	3	81,50	244,50
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	3	88,50	265,50
041.001.166 FITA CREPE 19X50	UN	12	1,35	16,20
Total do Sub-Grupo				855,75
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.164 TESOURA DE PICOTAR	UN	10	21,20	212,00
041.001.446 TINTA ACRILICA 37ML	UN	22	2,89	63,58
041.001.061 TERMOLINA LEITOSA	UN	30	4,25	127,50
041.001.292 TINTA OLEO VARIAS CORES	UN	10	4,39	43,90
024.001.277 TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	2	1,55	3,10
041.001.447 TINTA PVA 100ML C/6	PCT	30	22,25	667,50
030.001.986 TELA PINTURA S/ MOLDURA	UN	20	5,23	104,60
041.001.218 SISAL	UN	50	5,23	261,50
041.001.338 SIANINHA ROLO C/ 10M 1 CM LARGURA	UN	40	4,05	162,00
041.001.286 SCRAPBOOK FLORAL	UN	50	1,89	94,50
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	38,90	77,80
041.001.341 VASO DE PLASTICO	UN	30	3,29	98,70
041.001.453 VIÉS ALGODÃO 24MMX10M	UN	100	2,08	208,00
041.001.455 VERNIZ VITRAL 37ML	VD	50	4,56	228,00
041.001.454 VERNIZ PARA ARTESANATO 100ML	VD	50	3,40	170,00
041.001.452 VELCRO DUPLA FACE BRANCO 2MM	MT	20	3,36	67,20
041.001.448 TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR	UN	25	16,24	406,00
041.001.340 VASO CERAMICA	UN	70	2,02	141,40
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	40	4,59	183,60
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	100	0,99	99,00
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	10	0,59	5,90
041.001.449 TINTA TECIDO 37ML C/12	PCT	50	22,69	1.134,50
041.001.355 ALICATE BICO FINO PARA ARTESANATO	UN	20	4,80	96,00
041.001.304 CARINHA DE BONECA, BRAÇO E PÉS DE PORCELANA TAMANH	UN	20	1,45	29,00
041.001.366 BOLA DE ISOPOR 30MM	UN	50	0,09	4,50
041.001.370 BOLA DE ISOPOR 50MM	UN	50	0,32	16,00
041.001.374 BORDADO PASSA FITA 13,70M	MT	18	8,85	159,30
024.001.049 CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	8	1,09	8,72
041.001.213 CAIXA MDF CRU 15X15X5CM COM TAMPA	UN	80	2,50	200,00
041.001.378 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	25	5,23	130,75
041.001.371 BOLA DE ISOPOR 100MM	UN	40	1,59	63,60
030.001.099 CD-RW	UN	20	0,75	15,00
030.001.099 CD-RW	UN	20	0,98	19,60
041.001.380 COLA BRANCA 90G	UN	10	3,50	35,00
041.001.382 COLA COM GLITER DIMENSIONAL 35G	UN	8	4,28	34,24
041.001.206 COLA DECOUPAGE EM GUARDANAPO 100GR	UN	16	6,55	104,80
041.001.384 COLA PERMANENTE 37GR	UN	12	1,89	22,68
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
041.001.387 CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	15	2,62	39,30
041.001.359 ARGOLA CHAVEIRO COM CORRENTE 17MM	UN	50	0,10	5,00
041.001.349 AGULHA BORDADO Nº 22 10 UN	PCT	10	1,99	19,90
041.001.353 AGULHA DE MÁQUINA PONTA DUPLA Nº 11	PCT	10	2,99	29,90
041.001.234 ARAME ENCAPADO Nº 18 EMB. 10M	UN	25	4,22	105,50
041.001.356 ARAME GALVANIZADO MALEÁVEL Nº 18 ROLO C/ 50M	PCT	25	8,90	222,50
041.001.235 ARAME LISO ALUMINIO VARIAS CORES	KG	15	14,50	217,50
041.001.358 ARGILA VERMELHA 1 KG	KG	16	3,59	57,44
030.001.401 BOBINA PARA CALCULADORA	UN	10	1,05	10,50
041.001.360 ARGOLA CRISTAL ARTESANATO MEDIA	UN	50	0,55	27,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 68 de 69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.361 BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	70	4,99	349,30
041.001.301 BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO C/ 670M	ROLO	15	9,99	149,85
041.001.362 BARBANTE CRU Nº 8 ROLO COM 480M	ROLO	16	9,98	159,68
041.001.364 BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE FINA	UN	20	0,42	8,40
041.001.365 BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GROSSA	UN	35	0,52	18,20
041.001.056 BETUME DA JUDEIA	UN	3	4,71	14,13
041.001.285 SACO POLI TRANSP. DECORADO PCT 50	UN	10	9,99	99,90
041.001.318 LAÇO BORBOLETA C/ 50	UN	30	3,99	119,70
041.001.166 FITA CREPE 19X50	UN	10	1,35	13,50
041.001.401 FOLHA EM EVA ATOALHADA 40X60	UN	50	2,70	135,00
041.001.398 FOLHA EM EVA COM GLITER 40X60	UN	50	2,80	140,00
041.001.400 FOLHA EM EVA ESSTAMPADA 40X60	UN	50	2,80	140,00
007.001.031 GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	5,03	15,09
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	5	2,31	11,55
022.001.089 ENTRETELA	MT	12	5,99	71,88
041.001.321 LAISE MULTICOLOR 2CM	UN	10	6,25	62,50
041.001.413 LINHA PARA BORDADOS EM NOVELO	PCT	10	2,99	29,90
041.001.039 MANTA BIDIM	MT	10	4,99	49,90
030.001.409 MOLHA DEDO	UN	5	0,99	4,95
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	50	3,55	177,50
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	139,27	417,81
031.001.108 PAPEL PARANA	UN	8	3,59	28,72
030.001.583 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	2	6,23	12,46
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	13,50	27,00
041.001.441 RENDA GRIPER 3,5CMX13,70M	MT	30	26,50	795,00
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	5	0,45	2,25
041.001.440 REFIL COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PCT	2	19,99	39,98
041.001.439 REFIL COLA QUENTE FINO. PCT 1KG	PCT	2	17,99	35,98
041.001.389 CRAQUELE KIT COM 2 POTES 37ML	UN	10	11,26	112,60
030.001.010 PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
041.001.436 PEROLA SENDO MEIA PEROLA 0,7MM PCT 500G	PCT	3	19,50	58,50
041.001.220 PEROLA REDONDA DIVERSOS TAMANHOS	KG	2	18,99	37,98
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	10	5,74	57,40
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
022.001.136 CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	5	41,20	206,00
Total do Sub-Grupo				10.135,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
Total do Sub-Grupo				136,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo				54,50
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	54,50	327,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
Total do Sub-Grupo				525,20
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo				201,90
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
Total do Sub-Grupo				186,70
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	46,90	140,70
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	38,90	116,70
030.001.010 PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	139,27	417,81
009.001.021 PILHA AAA	UN	6	5,71	34,26
009.001.027 PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	20	6,80	136,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
Total do Sub-Grupo				1.141,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano V | Edição nº 769

Página 69 de 69



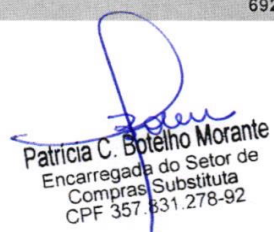
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				18.209,89
Fornecedor. 35899 WESLEY RICARDO MORATO 37694084898				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	2	1.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.142 RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	40	10,70	428,00
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	59,40	237,60
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
Total do Sub-Grupo				824,60
Total do Grupo				824,60
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.631 AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.265,00	1.265,00
Total do Sub-Grupo				1.265,00
Total do Grupo				1.265,00
Total Geral				692.156,19


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