



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, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 1 de 42

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	5
Licitações e Contratos	8
Atas de Sessões	8
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	10
Relação de compras	10

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 2 de 42

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 44 , DE 10 DE JULHO DE 2020 - LEI N.1219

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$162.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				162.000,00
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	53	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	50.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
	55	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	10.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
	139	22.661.0009.2046.0000	Manutenção Distrito Industrial	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	152	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	10.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 001	BLATB - Atenção Básica	
	159	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	2.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		301 001	BLATB - Atenção Básica	
	167	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	20.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 3 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 44 , DE 10 DE JULHO DE 2020 - LEI N.1219

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

175	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

176	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	301 003	ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)	

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

234	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 11 01 SETOR DE ESPORTES

245	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

Anulação:

02 03 01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

37	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	-66.000,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 01 ENSINO INFANTIL

41	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	

43	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	-10.000,00
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 4 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 44 , DE 10 DE JULHO DE 2020 - LEI N.1219

02	04	01	ENSINO INFANTIL			
	62	12.365.0011.2019.0000	Manutencao Programa Merenda Escolar	-10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	146	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-40.000,00		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	182	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	-12.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05 13
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		301 001	BLATB - Atenção Básica			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
	227	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	-3.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	11	01	SETOR DE ESPORTES			
	247	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	-1.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			

Anulação (-)

-162.000,00

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


WILSON FARID CASSEB

Paraíso, 10 de julho de 2020



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, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 5 de 42

Portarias

PORTARIA Nº 9.771/20 DE 25 DE AGOSTO DE 2020. **(Republicada por conter incorreções)**

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimentos anteriormente deferidos, pelos períodos de 15 (quinze) dias, a partir de 31/08/2020 e 15 (quinze) dias a partir de 14/09/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Aline Gomes Sevilhano, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas férias.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 25 DE AGOSTO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.776/20 DE 27 DE AGOSTO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias,

a partir de 27/08/2020, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a Sra. Andreia Cristina Borgonovi, ocupante do cargo de Educador Físico.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 27 DE AGOSTO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.777/20 DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 01/09/2020, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ao Sr. Alfredo Rosa Frigeri, ocupante do cargo de Agente de Controle de Vetores.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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



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, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 6 de 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 14 DE JULHO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.778/20 DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 01/09/2020, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a Sra. Daniela Paulino da Silva, ocupante do cargo de Agente de Controle de Vetores.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 28 DE AGOSTO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.779/20 DE 28 DE AGOSTO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias,

a partir de 04/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Lucas Kalio de Sá Pereira, ocupante do cargo de Engenheiro Civil.

Parágrafo único. O servidor fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição de suas Férias.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 28 DE AGOSTO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.780/20 DE 01 DE SETEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 20 (vinte) dias, a partir de 08/09/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Eorena Cristiania da Costa Santos, ocupante do cargo de Escriturária.

Parágrafo único. A servidora fará jus ao recebimento de todos os direitos inerentes a seu cargo, durante o período de fruição da Licença Prêmio.

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.



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, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 7 de 42

Art. 3º. A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 01 DE SETEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 8 de 42

Licitações e Contratos

Atas de Sessões



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTAS REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, reuniu-se a comissão julgadora de licitações, assim constituída:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
9479	30/12/2019	LIGIA MARA ALBERGHINI	Presidente	107.366.008-76	26013091
9479	30/12/2019	LINCOLN JOSÉ BARSZCZ	Membro	015.523.078-67	9251038
9479	30/12/2019	RODOLFO MARCONI GUARDIA	Secretário	214.432.138-88	268238984

Às 8h30, a Senhora Presidente, declarou aberta a reunião e comunicou aos presentes que a mesma se destinava à abertura dos envelopes contendo a documentação para fins de habilitação dos concorrentes à Tomada de Preços nº 008/2020, referente à contratação de empresa para fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagens tipo "marmitex" destinada aos policiais militares e civis lotados no Município de Paraíso-SP, sendo realizado em observância da lei nº 863/09 de 23 de setembro de 2.009, tendo sido apresentada proposta pela única empresa interessada, sendo ela: **FERNANDO ISEPON ROSA-ME**. Após abertura dos envelopes nº 01, relativo à documentação exigida para habilitação, a pedido da Sra. Presidente, a mesma recebeu a rubrica dos presentes, após o qual foi analisada pela Comissão e pelos presentes. Sendo assim, após o julgamento da documentação, obteve-se o seguinte resultado: **Licitante Habilitado: FERNANDO ISEPON ROSA-ME. Não houve licitante inabilitado.** Em ato contínuo, após manifestação expressa do único proponente e a desistência de recurso, foi realizada a abertura do envelope contendo a proposta referente ao presente certame, que após ser analisada e rubricada por todos os presentes, obteve-se o seguinte resultado: **Licitante Classificado: FERNANDO ISEPON ROSA-ME. Não houve licitante desclassificado.** Dando prosseguimento, foi realizado também o julgamento final do item, obtendo a seguinte classificação final: **FERNANDO ISEPON ROSA-ME - item classificado: R\$ 16,00 a unidade – total de R\$ 48.000,00.** Nada mais havendo a ser tratado, a senhora Presidente encerrou a presente sessão às 09h30min, sugerindo ao Sr. Prefeito Municipal que, após transcurso de prazo recursal, conforme Lei 8666/93, art. 109, I, "b", HOMOLOGUE E ADJUDIQUE o objeto do presente certame em favor do licitante **FERNANDO ISEPON ROSA-ME**, conforme proposta acima apresentada e, por fim lavra-se a presente ata que depois de lida e achada conforme vai por todos assinada. Paraíso, 31 de agosto de 2020.

LIGIA MARA ALBERGHINI
CPF.: 107.366.008-76
RG.: 26013091
Cargo: Presidente
PORTARIA: 9479 DE 30/12/2019

LINCOLN JOSÉ BARSZCZ
CPF.: 015.523.078-67
RG.: 9251038
Cargo: Membro
PORTARIA: 9479 DE 30/12/2019

RODOLFO MARCONI GUARDIA
CPF.: 214.432.138-88
RG.: 268238984
Cargo: Secretário
PORTARIA: 9479 DE 30/12/2019

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 9 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.127.248/0001-56

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS REFERENTES À TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

Ao 01 (primeiro) dias do mês de setembro do ano de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, reuniu-se a comissão julgadora de licitações, assim constituída:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
9479	30/12/2019	LIGIA MARA ALBERGHINI	Presidente	107.366.008-76	26013091
9479	30/12/2019	LINCOLN JOSÉ BARSZCZ	Membro	015.523.078-67	9251038
9479	30/12/2019	RODOLFO MARCONI GUARDIA	Secretario	214.432.138-88	268238984

Às 8h30, a Senhora Presidente, declarou aberta a reunião e comunicou aos presentes que a mesma se destinava à abertura dos envelopes contendo a documentação para fins de habilitação dos concorrentes à Tomada de Preços nº 009/2020, referente a aquisição de recarga de botijão de gás P13 e P45, destinados ao abastecimento dos diversos setores da Prefeitura Municipal que utilizam o produto, tendo sido apresentado pelo único licitante interessado: **ADEMIR JOSÉ ISEPAN-ME**. Após abertura dos envelopes nº 01, relativos à documentação exigida para habilitação, a pedido da Sra. Presidente, a mesma recebeu a rubrica dos presentes, após o qual foi analisada pela Comissão e pelos presentes. Sendo assim, após o julgamento da documentação, obteve-se o seguinte resultado: **Licitantes Habilitados: ADEMIR Licitantes Inabilitados: NÃO HOUVE**. Ato contínuo, após manifestação expressa do proponente e a desistência de recurso por foi realizada a abertura do envelope contendo a proposta referentes ao presente certame, que após ser analisada e rubricada por todos os presentes, obteve-se o seguinte resultado: **Licitantes Classificados: ADEMIR JOSÉ ISEPAN-ME –Item 1 – BOTIJÃO GÁS COZINHA 13KG – R\$ 75,00 - Item 2 – BOTIJÃO GÁS COZINHA 45 KG – R\$ 290,00 - Licitantes Desclassificados: Não houve**. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora Presidente encerrou a presente sessão às 09h, sugerindo ao Sr. Prefeito Municipal que, após transcurso de prazo recursal, conforme Lei 8666/93, art. 109, I, “b”, HOMOLOGUE E ADJUDIQUE o objeto do presente certame em favor do licitante **ADEMIR JOSÉ ISEPAN-ME**, conforme proposta acima apresentada e, por fim lavra-se a presente ata que depois de lida e achada conforme vai por todos assinada. Paraíso, 01 de setembro de 2020.

LIGIA MARA ALBERGHINI
CPF.: 107.366.008-76
RG.: 26013091
Cargo: Presidente
PORTARIA: 9479 DE 30/12/2019

LINCOLN JOSÉ BARSZCZ
CPF.: 015.523.078-67
RG.: 9251038
Cargo: Membro
PORTARIA: 9479 DE 30/12/2019

RODOLFO MARCONI GUARDIA
CPF.: 214.432.138-88
RG.: 268238984
Cargo: Secretario
PORTARIA: 9479 DE 30/12/2019

RUA DO CAFÉ, 649 – FONE: (17) 3567-9510 – CEP 15825-000 – PARAÍSO – www.paraíso.sp.gov.br



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 10 de 42

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo				1.890,00
Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.030 BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	445,00	445,00
Total do Sub-Grupo				445,00
Total do Grupo				445,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	71,00	213,00
Total do Sub-Grupo				213,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo				142,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Total do Grupo				777,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 36058 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.140 LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Total do Grupo				225,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	14	20,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.506 SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 11 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35997 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.200	0,11	132,00
Total do Sub-Grupo					132,00
Total do Grupo					132,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.686	GRUPO GERADOR	SE	1	400,00	400,00
045.001.419	LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	1	220,00	220,00
045.001.687	LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	SER	1	800,00	800,00
045.001.307	LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					1.690,00
Total do Grupo					1.690,00
Fornecedor. 34035 ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.874	MANUTENÇÃO EM SUPORTE DE PLACA	SE	2	145,00	290,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.638	FABRICAÇÃO DE MASTRO	UN	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.540,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	53,6596	95,50	91.074,50039
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	76	145,00	11.020,00
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	44,12766	235,00	10.370,0001
Total do Sub-Grupo					112.464,50
Total do Grupo					112.464,50
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.069	BANANA NANICA	KG	1.050	2,42	2.541,00
Total do Sub-Grupo					2.541,00
Total do Grupo					2.541,00
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.266	EPILENIL 500MG 50COMP	CP	900	0,54	486,00
Total do Sub-Grupo					486,00
Total do Grupo					486,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.021	FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	28,71	28,71
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	15,21	15,21
017.001.761	LUBRIFICANTE	UN	4	49,75	199,00
017.001.179	FILTRO DE COMB VW	UN	1	25,95	25,95
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	35,51	35,51
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	31,12	31,12
Total do Sub-Grupo					335,50
Total do Grupo					335,50
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.357	INSULINA ASPARTE 100UI/ML FLEX PEN CANETA	UN	10	37,44	374,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 12 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	50	38,00	1.900,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	900	0,34	306,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	12	32,00	384,00
Total do Sub-Grupo					2.964,40
Total do Grupo					2.964,40

Fornecedor. 32405		BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00

Fornecedor. 36401		BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUMINURIA)	UN	1	8,12	8,12
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	3	1,37	4,11
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	4	15,24	60,96
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	6	1,85	11,10
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	53	4,11	217,83
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	19	3,51	66,69
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVICO	UN	12	2,01	24,12
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICO	UN	12	2,01	24,12
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	1	2,83	2,83
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	2	1,85	3,70
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	1	18,55	18,55
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (G)	UN	1	10,00	10,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	6	15,24	91,44
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	4	4,10	16,40
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATICO	UN	1	1,89	1,89
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA)	UN	3	10,00	30,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS D	UN	3	18,55	55,65
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	3	18,55	55,65
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	12	5,62	67,44
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	3	1,37	4,11
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	5	2,73	13,65
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGEN	UN	3	3,63	10,89
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	4	16,42	65,68
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	53	2,73	144,69
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGL	UN	1	2,73	2,73
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	12	4,98	59,76
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	32	3,70	118,40
045.001.182	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	11	1,85	20,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	1	7,89	7,89
045.001.840	CALCIO IOPNIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	19	8,96	170,24
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	2	3,51	7,02
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	11	7,86	86,46
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	18	1,85	33,30
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	6	3,51	21,06
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	4	2,01	8,04
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	5	2,01	10,05
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	6	15,59	93,54
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	11	1,85	20,35
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	19	1,85	35,15
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	15	3,51	52,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 13 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	18	3,51	63,18
Total do Sub-Grupo					2.209,48
Total do Grupo					2.209,48
Fornecedor. 1649 CAMPI & CAMPI TECIDOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.899	TROCOLINE	MT	39	24,00	936,00
Total do Sub-Grupo					936,00
Total do Grupo					936,00
Fornecedor. 36107 CAROLINA LUIZ FORTUNA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.868	SERVIÇO DE FARMACEUTICA	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 30204 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/CONST.LTD					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
034.001.577	ARGAMASSA	SC	36	36,111	1.299,996
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 36261 CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		123,48	100,00	12.348,00
Total do Sub-Grupo					12.348,00
Total do Grupo					12.348,00
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	20	17,00	340,00
023.001.279	SERINGA 8X0,33 C/100	CX	10	30,00	300,00
026.002.335	RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDEO DE ZINCO 1	TB	300	2,59	777,00
016.001.009	LANCETAS P/ GLICEMIA C/ 100 UN	CX	50	4,80	240,00
031.001.114	COLETOR MATERIAL 13L	CX	50	3,30	165,00
007.001.090	FITA ADESIVA 16X50	UN	50	3,00	150,00
026.001.231	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMPOLA 10 ML	AMP	100	0,31	31,00
005.001.402	AMINOFILINA 10ML INJ C/50	AMP	100	0,99	99,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	200	3,80	760,00
Total do Sub-Grupo					2.862,00
Total do Grupo					2.862,00
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.583	LUA CIRURGICA Nº 8.0 ESTÉRIL	PAR	30	1,15	34,50
005.001.427	PLANTABEN SACHE	UN	60	4,67	280,20
022.001.886	FRASCO 1000ML C/ VÁLVULA PUMP	UN	20	26,50	530,00
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	3	291,32	873,96
023.001.282	ATADURA CREPE 6CM C/12	PCT	50	2,95	147,50
022.001.885	DISPOSITIVO ACIONAMENTO ÁLCOOL/SABONETE	UN	4	90,00	360,00
023.001.276	AVENTAL DESCARTÁVEL (CAPOTE) PUNHO C/ ELÁSTICO	UN	300	5,295	1.588,50
026.002.033	20 BI	FLAC	60	5,91	354,60
Total do Sub-Grupo					4.169,26



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 14 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.885 DISPOSITIVO ACIONAMENTO ÁLCOOL/SABONETE	UN	10	90,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				5.069,26
Fornecedor. 35784 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.831 ALOPURINOL 100 MG	COMP	1.200	0,09	108,00
026.001.608 FLUOXETINA 20MG	CP	2.000	0,07	140,00
Total do Sub-Grupo				248,00
Total do Grupo				248,00
Fornecedor. 32893 CM HOSPITALAR S.A.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	900	0,75	675,00
Total do Sub-Grupo				675,00
Total do Grupo				675,00
Fornecedor. 36416 COMERCIAL CATANDUVA FERRAMENTAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.889 FURADEIRA	UN	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Total do Grupo				440,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.712 VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO	M2	4,35	320,00	1.392,00
Total do Sub-Grupo				1.392,00
Total do Grupo				1.392,00
Fornecedor. 1747 CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.729 SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.729 SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				1.920,00
Fornecedor. 33472 CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.729 SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	2.100,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo				2.100,00
Total do Grupo				2.100,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		242,9	8,00	1.943,20
Total do Sub-Grupo				1.943,20
Total do Grupo				1.943,20
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.274 ADESIVO PLASTICO C/ PINCEL	UN	1	16,48	16,48
034.001.081 CURVA LONGA	UN	1	18,00	18,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 15 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.083	EMENDA 1 1/2 PVC	UN	10	1,50	15,00
017.002.036	ESPIGAO	UN	1	1,00	1,00
030.001.343	JUNTA GIBALT	UN	2	101,40	202,80
030.001.343	JUNTA GIBALT	UN	2	107,64	215,28
Total do Sub-Grupo					468,56
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	164,00	164,00
Total do Sub-Grupo					164,00
Total do Grupo					632,56
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.128	FORTE PARA ROTEADOR	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					22,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo					877,77
Total do Grupo					899,77
Fornecedor. 34864 CRISTINA APARECIDA STACONI					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.878	RESTAURAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
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					
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	5.880	0,14	823,20
031.001.363	SONDA URETAL N 08	UN	30	0,46	13,80
023.001.287	SONDA URETAL 10	UN	200	0,48	96,00
026.002.100	DIMINIDRATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML AMPOLA 1 ML II	AMP	300	1,27	381,00
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	50	2,24	112,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	30	4,08	122,40
Total do Sub-Grupo					1.548,40
Total do Grupo					1.548,40
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.077	COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	40	2,24	89,60
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	383,85	1.151,55
023.001.288	PROPÊ DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,19	380,00
027.001.198	CADEIRA PARA BANHO	UN	1	589,00	589,00
027.001.198	CADEIRA PARA BANHO	UN	1	328,00	328,00
Total do Sub-Grupo					2.538,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 16 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.538,15
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	27	6,30	170,10
Total do Sub-Grupo				170,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	15	6,30	94,50
Total do Sub-Grupo				94,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	18	6,30	113,40
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	24	0,84	20,16
Total do Sub-Grupo				133,56
Total do Grupo				398,16
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
Total do Sub-Grupo				36,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	4	6,60	26,40
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	3,40	13,60
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	12	1,60	19,20
009.001.117 RODINHO MADEIRA 30CM	UN	3	7,80	23,40
028.001.007 BATATA	KG	1.050	2,31	2.425,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.020 DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo				2.711,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.102 AVENTAL PLASTICO	UN	2	8,50	17,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	7	10,39	72,73
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	3	6,10	18,30
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	4,20	12,60
009.001.052 SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,95	23,70
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,40	10,20
009.001.016 FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	18,10	54,30
Total do Sub-Grupo				420,93
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.020 DESINFETANTE	UN	48	3,95	189,60
009.001.002 DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	17	1,95	33,15
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
028.001.039 CEBOLA	KG	56,2	4,20	236,04
028.001.322 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	55,2	5,47	301,944
028.001.047 LEITE INTEGRAL	UN	100	3,80	380,00
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	5,30	31,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 17 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	38	6,40	243,20
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	3,80	19,00
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,69	11,38
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.052 SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
009.001.010 SABONETE	UN	155	1,60	248,00
028.001.007 BATATA	KG	58,2	2,49	144,918
009.001.077 SHAMPOO	FR	150	8,40	1.260,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	72	3,70	266,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	6,10	146,40
Total do Sub-Grupo				3.911,83
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	8	3,70	29,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	7	3,95	27,65
009.001.052 SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
Total do Sub-Grupo				80,45
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	16,00	32,00
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	2	1,60	3,20
009.001.052 SABAO EM PO	UN	2	5,80	11,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	8	3,95	31,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,10	30,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	8	3,70	29,60
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95
Total do Sub-Grupo				254,95
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,70	44,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,60	9,60
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo				126,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,60	8,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	3,40	17,00
030.001.102 AVENTAL PLASTICO	UN	2	8,50	17,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	5	3,95	19,75
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,95	5,85
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	10	6,60	66,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
031.001.022 LYSOFORM 300ML SPRAY	UN	2	29,80	59,60
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,10	16,40
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	10	16,00	160,00
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	1	5,69	5,69
Total do Sub-Grupo				416,29
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,70	88,80
Total do Sub-Grupo				88,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.037 LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,10	4,10
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	2	3,70	7,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,20	18,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
009.001.117 RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.052 SABAO EM PO	UN	1	5,80	5,80
Total do Sub-Grupo				125,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 18 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				8.171,75
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.898 BRAÇO P/ LUMINÁRIA 1,50M 22MM RETO	UN	2	20,90	41,80
022.001.897 CABO MULTIPLEX 3X10MM	MT	25	3,10	77,50
Total do Sub-Grupo				119,30
Total do Grupo				119,30
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	132,00	132,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	134,00	134,00
Total do Sub-Grupo				266,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.268 TAPETE ANTIDERRAPANTE	PÇ	1	96,00	96,00
Total do Sub-Grupo				96,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.269 PISTOLA DE AR	UN	1	19,00	19,00
030.001.181 LASCA EUCALIPTO	PÇ	6	8,90	53,40
030.001.592 FACÃO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				107,40
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.890 POSTE DE CONCRETO 7,5 METROS	UN	9	250,00	2.250,00
Total do Sub-Grupo				2.250,00
Total do Grupo				2.719,40
Fornecedor. 8 ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.564 SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				3.400,00
Fornecedor. 34747 ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.297 ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	1	40,00	40,00
030.001.832 LENTE PARA OCULOS	PAR	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 33987 FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDICIDUAL LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.092 PLACA SINALIZAÇÃO	UN	1	20,00	20,00
017.002.181 SUPORTE PARA PLACA	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				40,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	83,04	8,49	705,0096



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 19 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					705,01
Total do Grupo					705,01
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.515	MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ESTRADA	SE	1	140,00	140,00
045.001.515	MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ESTRADA	SE	1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEICULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					460,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	38	13,59	516,42
028.001.080	SALSICHA	KG	59	5,98	352,82
Total do Sub-Grupo					869,24
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	203	15,00	3.045,00
Total do Sub-Grupo					3.045,00
Total do Grupo					3.914,24
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo					7.325,99
Total do Grupo					7.325,99
Fornecedor. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
022.001.891	REFLETOR LED 200W	UN	32	132,82	4.250,24
Total do Sub-Grupo					4.250,24
Total do Grupo					4.250,24
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.561	NITRAZEPAN 5MG COMP	CP	200	0,17	34,00
026.001.687	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG - CP	CP	2.000	0,63	1.260,00
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	900	0,29	261,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.500	0,31	465,00
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANF	BIS	50	22,44	1.122,00
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	100	1,85	185,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	11.984	0,06	719,04
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	10	24,20	242,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	540	0,52	280,80
026.002.263	TRANEXAMICO ACIDO 50 MG/ML AMPOLA DE 5 ML IV	AMP	100	3,00	300,00
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	2.000	0,16	320,00
005.001.159	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	80	9,00	720,00
026.002.056	BIPERIDENO 2MG	CP	2.000	0,22	440,00
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5G	SCH	160	0,80	128,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	4.900	0,52	2.548,00
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	360	0,43	154,80
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	280	0,17	47,60
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	120	0,85	102,00
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	15	12,12	181,80
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	50	12,02	601,00
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	3,12	312,00
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	120	3,92	470,40
Total do Sub-Grupo					10.894,44
Total do Grupo					10.894,44
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 20 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.144	FECHADURA PORTA LATERAL	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	20,00	20,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	65,00	130,00
017.001.338	MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/E		1	25,00	25,00
017.001.668	PARACHOQUE DIANT	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.472	CAPO DIANTEIRO	PÇ	1	420,00	420,00
017.001.342	CABO CAPO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.091	BATENTE	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.091	BATENTE	PÇ	1	18,00	18,00
017.002.173	EMBREAGEM GRADE	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					948,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.657	PIVO	PÇ	1	180,00	180,00
017.002.175	RETROVISOR LE	UN	1	50,00	50,00
017.002.174	RETROVISOR LD	UN	1	50,00	50,00
017.001.818	LIMITADOR	PÇ	2	100,00	200,00
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PÇ	1	130,00	130,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					740,00
Total do Grupo					1.938,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.294	SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	80,00	80,00
044.002.109	MONTAGEM DE BICO PNEU	SE	2	10,00	20,00
017.002.179	PNEU 185/65R15	UN	2	290,00	580,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.034	PNEU 225.45R17	UN	4	450,00	1.800,00
045.001.443	MONTAGEM DE PNEU	UN	4	10,00	40,00
017.002.185	BICO DE PNEU	UN	4	5,00	20,00
045.001.009	BALANCEAMENTO		1	40,00	40,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					1.940,00
Total do Grupo					2.620,00
Fornecedor. 36443 GABRIEL DE CARVALHO LOPES PACAS					
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.608	DISCO MF	PÇ	1	410,00	410,00
017.001.609	PLATO MF	PÇ	1	600,00	600,00
045.001.154	RETIFICA DE VOLANTE	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.150,00
Total do Grupo					1.150,00
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.002.027	BATERIA 60 AH	UN	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 30139 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 21 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.171 KIT CUBO DIANTEIRO	UN	1	945,00	945,00
Total do Sub-Grupo				945,00
Total do Grupo				945,00
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.106 AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 36001 GERADI E CIA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.085 COXA-SOBRE COXA	KG	400	6,03	2.412,00
Total do Sub-Grupo				2.412,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.085 COXA-SOBRE COXA	KG	1.050	6,03	6.331,50
Total do Sub-Grupo				6.331,50
Total do Grupo				8.743,50
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 36148 GIOVANNI M DOIMO INOUE				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 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. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.022 ARROZ	PC	1.050	15,49	16.264,50
Total do Sub-Grupo				16.264,50
Total do Grupo				16.264,50
Fornecedor. 1577 HORTOLAN & CIA LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.024 OLEO SOJA	PC	50	4,24	212,00
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN	25	0,99	24,75
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	25	1,15	28,75
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	25	10,98	274,50
028.001.026 MACARRAO	PC	50	2,85	142,50
028.001.021 FEIJÃO	PC	50	9,20	460,00
028.001.022 ARROZ	PC	50	16,35	817,50
Total do Sub-Grupo				1.960,00
Total do Grupo				1.960,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 22 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34835 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.200	1,19	3.808,00
Total do Sub-Grupo					3.808,00
Total do Grupo					3.808,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	10	12,50	125,00
007.001.009	GUIA DE ENCAMINHAMENTO-REF E CONTRA REF 50X3	TLS	10	18,80	188,00
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	30	7,00	210,00
007.001.143	CONTROLE GLICEMIA	TLS	10	9,50	95,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	10	9,50	95,00
Total do Sub-Grupo					713,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	30	8,6667	260,001
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					973,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 36103 INOPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.687	COLA PARA FIXAÇÃO KG	KG	66	8,50	561,00
044.002.049	FRETE		1	110,00	110,00
044.002.049	FRETE		1	586,50	586,50
022.001.686	TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO 250MM X 150MM X 50MM - RLI	UN	329	13,90	4.573,10
Total do Sub-Grupo					5.830,60
Total do Grupo					5.830,60
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.330	PREDNISONA 20 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	1.000	0,14	140,00
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	1.800	0,05	90,00
026.002.130	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA 2 ML 80 MG IM/IV	AMP	100	0,74	74,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	120	0,56	67,20
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	1.000	0,20	200,00
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	8.640	0,052	449,28
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	900	0,202	181,80
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	2.000	0,17	340,00
Total do Sub-Grupo					1.542,28
Total do Grupo					1.542,28
Fornecedor. 34371 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.269	VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	112	3,73	417,76
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.268	VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	56	3,16	176,96
026.002.250	SULFATO DE CONDOITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	600	0,63	378,00
026.002.275	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,32	259,84
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	56	2,33	130,48
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.980	0,07	138,60
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	240	0,53	127,20
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.200	0,09	108,00
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	3.000	0,07	210,00
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	1.200	0,07	84,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	600	0,12	72,00
Total do Sub-Grupo					2.362,68



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 23 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.362,68
Fornecedor. 33920 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo				3.119,20
Total do Grupo				3.119,20
Fornecedor. 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. 36304 IZILDA PEIXOTO 24790955842				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.805 CUIDADORA	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. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.499 CAIBRO 1	MT	0,0125	2.800,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.497 TABUA PINUS 30 CM	MT	9	11,00	99,00
Total do Sub-Grupo				99,00
Total do Grupo				134,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				55,00
Total do Grupo				55,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.024 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	3	32,00	96,00
Total do Sub-Grupo				96,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	1	14,00	14,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	8	22,00	176,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 24 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				190,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.079 REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	2	85,00	170,00
034.001.406 REGISTRO DE ESFERA 2 1/2	UN	2	89,00	178,00
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	5	8,50	42,50
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	130,00	130,00
034.001.415 REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	4	37,00	148,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	10	1,35	13,50
034.001.360 LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	10	5,50	55,00
034.001.358 LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	6	1,20	7,20
034.001.552 LUVA MARROM PVC 3"	UN	10	33,00	330,00
034.001.551 LUVA 5"	UN	7	6,50	45,50
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	20	1,60	32,00
032.001.024 CURVA 1 1/2 X 90 PVC	UN	5	3,20	16,00
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,70	8,10
Total do Sub-Grupo				1.175,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	2	14,00	28,00
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo				56,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	2	8,50	17,00
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	3	45,00	135,00
030.002.015 CIMENTO PORTLAND	SACO	60	26,00	1.560,00
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	28	9,50	266,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
034.001.249 BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	30	0,45	13,50
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	30	1,35	40,50
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	2	2,70	5,40
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
034.001.377 PLUG 1" ROSC	UN	3	1,30	3,90
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	6	1,60	9,60
034.001.415 REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	1	37,00	37,00
034.001.484 TUBO ESGOTO 6"	UN	2	19,00	38,00
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				2.344,60
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	2	26,00	52,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	5	1,35	6,75
Total do Sub-Grupo				80,75
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.212 ARAME GALVANIZADO 14	UN	1	15,00	15,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 1L	UN	2	17,00	34,00
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	2	85,00	170,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	20	1,35	27,00
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	10	26,00	260,00
Total do Sub-Grupo				534,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
034.001.373 PINCEL 1	UN	1	3,80	3,80
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	1	14,50	14,50
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
Total do Sub-Grupo				58,20
Total do Grupo				4.536,25
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.809 SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 25 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
017.001.547	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	1	1.200,00	1.200,00
017.001.085	PASTILHA FREIO DIANT DUCATO	JG	1	165,00	165,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	290,00	290,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	125,00	125,00
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	25,00	25,00
017.002.177	MANGUEIRA CORRUGADA BOMBA COMB	PÇ	1	35,00	35,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	40,00	40,00
017.002.176	BBA ELETRICA FLEX DELPH	PÇ	1	250,00	250,00
017.001.647	CAPA CORREIA	UN	1	45,00	45,00
022.001.272	FLANGE	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	75,00	75,00
017.002.154	JOGO ANEL	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.888	JOGO JUNTA SUPERIOR	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					2.635,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	220,00	440,00
022.001.645	MOLA	PÇ	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Total do Grupo					3.245,00
Fornecedor. 32489 JOSE CELSO ROSA					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
050.001.005	MUDA PRIMAVERA	UN	10	15,00	150,00
050.001.013	MUDA RAMBO ROSA	UN	6	25,00	150,00
050.001.014	MUDA MANACA DA SERRA	UN	10	60,00	600,00
050.001.008	MUDA SAMAMBAIA	UN	10	25,00	250,00
050.001.011	MUDA DE MANACA DA SERRA	UN	2	60,00	120,00
050.001.009	MUDA JASMIN MANGA	UN	6	25,00	150,00
050.001.012	MUDA DE REVEDA	UN	9	25,00	225,00
050.001.010	MUDA DE OITI	UN	8	26,00	208,00
Total do Sub-Grupo					1.853,00
Total do Grupo					1.853,00
Fornecedor. 34183 JOSE MARCOS BIGONI					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36335 JULIANO JORGE SANTANA 22105789811					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					730,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	30,00	30,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 26 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000012 gabinete				
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					1.370,00

Fornecedor.	3158	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR			
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	11	11,60	127,60
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	8	2,01	16,08
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	1	8,76	8,76
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC	UN	8	2,01	16,08
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	24	3,51	84,24
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	22	8,96	197,12
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	1	1,85	1,85
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	1	2,83	2,83
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	7	1,85	12,95
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	20	7,86	157,20
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.870	SOROLOGIA PARA DENGUE IGG/IGM	SE	11	24,50	269,50
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	10	15,24	152,40
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	1	4,10	4,10
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	4	1,85	7,40
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	1	18,55	18,55
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	1	10,00	10,00
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	30	4,11	123,30
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	9	15,24	137,16
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	3	2,01	6,03
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	1	3,63	3,63
045.001.167	EXAME DE COPROCULTURA (CULTURA DE FEZES)	UN	2	17,00	34,00
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	30	2,73	81,90
045.001.168	EXAME DE BACTERIOCOPIA DE SECREÇÃO VAGINAL	UN	2	23,50	47,00
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	21	3,70	77,70
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	3	2,73	8,19
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	11	1,85	20,35
045.001.684	EXAME B-HCG (QUANTITATIVO)	SE	2	16,00	32,00
045.001.869	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	SE	2	23,50	47,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.662	DENGUE IGM	UN	1	41,80	41,80
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	3	23,00	69,00
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	1	7,85	7,85
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	19	1,85	35,15
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	1	3,51	3,51
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	8	15,59	124,72
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	7	16,42	114,94
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	13	1,85	24,05
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	25	1,85	46,25
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	16	3,51	56,16
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	23	3,51	80,73
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
Total do Sub-Grupo					2.495,24
Total do Grupo					2.495,24

Fornecedor.	34969	LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME			
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,06269	139.000,34752	8.713,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 27 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				8.713,90
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.619 REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	0,06786	57.500,00	3.901,78
045.001.295 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	0,13468	243.900,00	32.849,01
045.001.619 REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	0,15922	57.500,18238	9.155,16
Total do Sub-Grupo				45.905,95
Total do Grupo				54.619,85
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	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
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. 34664 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.277 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 500ML	UN	2	14,50	29,00
032.001.026 SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	3,60	360,00
032.001.003 FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	100	1,94	194,00
032.001.013 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	14,50	29,00
032.001.028 REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	2	262,00	524,00
Total do Sub-Grupo				1.136,00
Total do Grupo				1.136,00
Fornecedor. 36101 LOBO NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.001.032 LOCAÇÃO MÁQUINA MOTONIVELADORA	UN	2	11.920,00	23.840,00
Total do Sub-Grupo				23.840,00
Unidade / Sub. 000000021 industria				
044.001.034 LOCAÇÃO ROLO COMPACTOR	UN	2	9.970,00	19.940,00
Total do Sub-Grupo				19.940,00
Total do Grupo				43.780,00
Fornecedor. 34000 LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.553 OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMILIA NO CADASTRO UNICO E PRO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.880 REFORMA E PINTURA DE MESA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 28 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.358 MANUTENÇÃO EM ARMARIOS	SE	4	218,00	872,00
Total do Sub-Grupo				872,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.481 CONserto DE PLACA	SE	1	30,00	30,00
045.001.879 CONFECÇÃO DE FERRO CANTONEIRA	SE	2	37,50	75,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.881 FABRICAÇÃO DE PAINEL	SE	1	30,00	30,00
045.001.377 FABRICAÇÃO DE PORTAO	SE	2	890,00	1.780,00
Total do Sub-Grupo				1.810,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.583 CONserto DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				3.107,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	1.050	4,28	4.494,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	UN	1.050	3,24	3.402,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	1.050	1,86	1.953,00
Total do Sub-Grupo				9.849,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	20	1,58	31,60
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	7,42	371,00
Total do Sub-Grupo				402,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	3,09	46,35
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	7,22	361,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	3,09	46,35
028.001.042 MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	4,72	23,60
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,70	81,00
Total do Sub-Grupo				564,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	97	127,50	12.367,50
Total do Sub-Grupo				12.367,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	3,09	46,35
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	15	3,09	46,35
Total do Sub-Grupo				92,70
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	4,98	9,96
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,09	6,18
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	3,09	6,18
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,22	28,88
Total do Sub-Grupo				51,20
Total do Grupo				23.327,20
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	16	50,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	285,00	285,00
Total do Sub-Grupo				285,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 29 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				285,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 35119 LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.846 TREINAMENTO DE VOLEI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.007 SORO FISIOLOGICO 100ML	UN	300	2,17	651,00
026.001.465 PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	9	16,60	149,40
023.001.284 COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL	UN	2.000	0,0439	87,80
026.002.104 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	200	3,75	750,00
031.001.218 COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PC	30	8,75	262,50
Total do Sub-Grupo				1.900,70
Total do Grupo				1.900,70
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.101 TELEFONE	UN	1	159,00	159,00
Total do Sub-Grupo				159,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.100 TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo				139,00
Total do Grupo				298,00
Fornecedor. 32989 MAGAZINE LUIZA S/A				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.131 CELULAR SAMSUNG J260 J2 CORE	UN	1	799,00	799,00
Total do Sub-Grupo				799,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.131 CELULAR SAMSUNG J260 J2 CORE	UN	1	749,00	749,00
Total do Sub-Grupo				749,00
Total do Grupo				1.548,00
Fornecedor. 3282 MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,67	192,96
022.001.077 FRALDAS INFANTIL SXG	PC	380	0,96	364,80
Total do Sub-Grupo				557,76
Total do Grupo				557,76
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	804,047	2,369	1.904,79263
025.001.003 DIESEL S10	LT	172,921	3,14	542,97194
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	1.011,911	3,849	3.894,86046
025.001.003 DIESEL S10	LT	55,019	3,07	168,90833
025.001.003 DIESEL S10	LT	211,72	3,249	687,88568
Total do Sub-Grupo				7.199,42



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 30 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	164,059	3,849	631,46309
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	302,99	3,00	908,97
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	1.328,232	3,149	4.182,61157
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	794,18	3,049	2.421,45482
025.001.003 DIESEL S10	LT	121	3,07	371,47
025.001.003 DIESEL S10	LT	418	3,249	1.358,082
025.001.003 DIESEL S10	LT	254,6	3,14	799,444
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	421,555	2,369	998,6638
Total do Sub-Grupo				11.672,16
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	112,549	3,14	353,40386
025.001.003 DIESEL S10	LT	128,689	3,07	395,07523
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	33,65	2,31	77,7315
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	88,741	3,00	266,223
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	125,721	3,049	383,32333
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	305,638	3,149	962,45406
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	289,194	2,369	685,10059
Total do Sub-Grupo				3.123,31
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	131,139	2,369	310,66829
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37,299	3,849	143,56385
Total do Sub-Grupo				454,23
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	24,4	3,049	74,3956
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	60,498	3,149	190,5082
Total do Sub-Grupo				264,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	324,172	2,369	767,97005
Total do Sub-Grupo				767,97
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	264,9	2,369	627,5481
Total do Sub-Grupo				627,55
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	153,698	3,149	483,99
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	230,049	3,049	701,4194
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	91,2	3,00	273,60
025.001.003 DIESEL S10	LT	20,01	3,249	65,01249
Total do Sub-Grupo				1.524,02
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	376,321	3,14	1.181,64794
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	45	3,00	135,00
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	57,849	3,049	176,3816
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	137,089	3,149	431,68726
025.001.003 DIESEL S10	LT	378	3,249	1.228,122
Total do Sub-Grupo				3.152,84
Total do Grupo				28.786,40
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.283 VÁLVULA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO ACOPLADA COM FLUXO	UN	3	248,00	744,00
026.001.242 AZITROMICINA 500 MG	COMP	2.000	3,10	6.200,00
026.001.645 RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,14	42,00
Total do Sub-Grupo				6.986,00
Total do Grupo				6.986,00
Fornecedor. 36444 MANZATOS FARMA EIRELI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.426 MIDAZOLAM 3ML	AMP	80	10,10	808,00
Total do Sub-Grupo				808,00
Total do Grupo				808,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 31 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.020 SERVIÇO DE ADESIVAGEM		1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Total do Grupo				440,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.285 HASTE PLASTICA PONTA RAYON	UN	100	2,80	280,00
023.001.286 TUBO PARA CENTRIFUGA	UN	50	3,00	150,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Total do Grupo				430,00
Fornecedor. 36262 MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.096 COTURNO	UN	5	77,90	389,50
Total do Sub-Grupo				389,50
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.001.111 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	2	5,52	11,04
030.001.270 OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	4	5,52	22,08
Total do Sub-Grupo				33,12
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.014 BOTINA DE SEGURANÇA CONFIANÇA	PAR	1	38,00	38,00
022.001.096 COTURNO	UN	2	77,90	155,80
022.001.096 COTURNO	UN	6	80,00	480,00
030.001.112 LUVAS DE VAQUETA	UN	10	9,90	99,00
Total do Sub-Grupo				772,80
Total do Grupo				1.195,42
Fornecedor. 35987 MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.942 TAMOXIFENO 20 MG	CP	60	1,17	70,20
026.001.587 EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,70	42,00
Total do Sub-Grupo				112,20
Total do Grupo				112,20
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.005 FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.440	1,35	1.944,00
Total do Sub-Grupo				1.944,00
Total do Grupo				1.944,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	90	23,50	2.115,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 32 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	1.800	3,50	6.300,00
Total do Sub-Grupo					8.415,00
Total do Grupo					8.415,00
Fornecedor. 2296 MESSIAS DIAS DAS NEVES					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.339	DOCE MANAMEL ROLHAO CHOCOLATE	PCT	6	14,90	89,40
028.001.195	TORRONE	UN	11	13,90	152,90
028.001.340	PAÇOQUITA ROLHA	PCT	1	19,39	19,39
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	5	17,50	87,50
028.001.338	PAÇOCA CHOCOLATE	PCT	4	13,50	54,00
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	16,00	80,00
028.001.263	PE DE MOÇA COM CHOCOLATE	PT	4	13,90	55,60
028.001.191	COCADA BRANCA	PT	4	14,90	59,60
028.001.334	BOMBOM MORANGO	PCT	3	31,90	95,70
028.001.337	CHOCOLATE GUARDA-CHUVA	UN	4	10,70	42,80
028.001.341	DOCE ELIMAR BIGROLHA CHOCOLATE	PCT	4	13,90	55,60
028.001.191	COCADA BRANCA	PT	8	15,90	127,20
028.001.336	DOCE BRUJU	PCT	4	13,50	54,00
028.001.261	DOCE DE LEITE	PT	8	15,90	127,20
Total do Sub-Grupo					1.100,89
Total do Grupo					1.100,89
Fornecedor. 36263 MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.873	MANUTENÇÃO NA FIBRA E NAS CAMERAS DAS PRAÇAS	SE	1	2.950,00	2.950,00
Total do Sub-Grupo					2.950,00
Total do Grupo					2.950,00
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.599	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	AMP	50	1,80	90,00
005.001.312	DERMACERIUM CREME 30G	BIS	19	30,50	579,50
023.001.040	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	UN	300	2,39	717,00
Total do Sub-Grupo					1.386,50
Total do Grupo					1.386,50
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	1	60,00	60,00
017.001.196	PORCA	UN	1	18,00	18,00
034.001.576	JOGO DE BROCAS/BITS/SOQUETE	UN	1	140,00	140,00
017.001.242	MANGUEIRA Prensada	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					283,00
Total do Grupo					283,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-35,87
034.001.192	ESMERILHADEIRA	UN	1	240,87	240,87
Total do Sub-Grupo					205,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	20	53,35	1.067,00
029.001.052	RELE DE NIVEL INFERIOR	UN	1	72,00	72,00
Total do Sub-Grupo					1.139,00
Total do Grupo					1.344,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	2	1.500,00	3.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 33 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 36428 MY-TECH RIO PRETO COMÉRCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.158 PNEU 15X6.00-6 NHS 4 LONAS KENDA	UN	2	458,00	916,00
Total do Sub-Grupo				916,00
Total do Grupo				916,00
Fornecedor. 36423 NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.155 LONA TÉRMICA CAMINHÃO 5,50X3,80	UN	1	836,00	836,00
Total do Sub-Grupo				836,00
Total do Grupo				836,00
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	38,00	38,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	15	0,15	2,25
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	20	4,90	98,00
Total do Sub-Grupo				138,25
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	2	45,00	90,00
034.001.395 RALO	UN	1	3,50	3,50
034.001.374 PINCEL 2	UN	2	5,50	11,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	2	3,50	7,00
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				201,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
010.001.085 ENTRADA DE FORÇA TRIFASICA	UN	1	1.752,00	1.752,00
Total do Sub-Grupo				1.752,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	2	45,00	90,00
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	2	65,00	130,00
034.001 FITA ZEBRADA	UN	2	6,50	13,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	110,00	440,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	35	8,00	280,00
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	50	5,50	275,00
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	3	60,00	180,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	5	3,50	17,50
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,00	30,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	5	2,09	10,45
034.001.363 MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	40	0,70	28,00
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	2	34,90	69,80
030.001.208 POSTE	UN	1	1.800,00	1.800,00
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	30,00	30,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
030.001.870 ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	8,00	16,00
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo				3.619,75
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.238 BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.500	0,56	840,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.317 FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	30	4,90	147,00
034.001.476 TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	6	15,00	90,00
034.001.148 CAIXA DÁGUA PLASTICA 1000 L	UN	2	379,00	758,00
032.001.012 CLORO DICLORO 60%	UN	2	199,00	398,00
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	6	60,00	360,00
034.001.030 FECHADURA EXTERNA	UN	4	40,00	160,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	4	110,00	440,00
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	2	34,90	69,80
034.001.374 PINCEL 2	UN	2	5,50	11,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 34 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.087	PLUG MACHO	UN	4	4,99	19,96
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	4	15,00	60,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	3	11,00	33,00
Total do Sub-Grupo					2.596,76
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	3	60,00	180,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	10	11,00	110,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	5	15,00	75,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	2	30,00	60,00
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	2	30,00	60,00
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	50	0,80	40,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Total do Grupo					9.793,26
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	90,00	450,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	120,00	240,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	39,90	79,80
Total do Sub-Grupo					769,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	39,90	79,80
Total do Sub-Grupo					79,80
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					139,80
Total do Grupo					1.059,30
Fornecedor. 30343 OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.832	LENTE PARA OLUCOS	PAR	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 34036 OZELIA STEFEN PEITL 12178205828					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.875	CONFECÇÃO DE MASCARAS	SE	1.267	1,50	1.900,50
Total do Sub-Grupo					1.900,50
Total do Grupo					1.900,50
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. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.058	FRAGMENTADORA	UN	1	399,99	399,99
030.004.277	PRENSA ENCADERNADORA	UN	1	592,00	592,00
030.004.276	ESPIRAL PLASTICO PRETO	PT	1	23,091	23,091
030.004.066	ESPIRAL PRETO	UN	1	30,80	30,80
030.004.275	CAPA PP A4	PT	2	26,90	53,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 35 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.099,68
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
007.001.141 PASTA CARTEIRO	UN	3	54,99	164,97
Total do Sub-Grupo				164,97
Total do Grupo				1.264,65
Fornecedor. 32552 PAULA APARECIDA ARDENGUE PANIAGUA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.649 GARRAFA TERMICA EM INOX	UN	2	178,00	356,00
Total do Sub-Grupo				356,00
Total do Grupo				356,00
Fornecedor. 32748 PAULA GUIRADO BURIOSI - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
044.002.104 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.536 RETENTOR MANCAL	UN	1	120,00	120,00
017.002.183 RETENTOR MORINGA	PÇ	1	20,00	20,00
017.002.182 RETENTOR MORINGA GRANDE	PÇ	1	16,00	16,00
030.001.371 ROLAMENTO EIXO	UN	1	75,00	75,00
017.001.606 ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	160,00	160,00
017.001.607 ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.437 SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	12,00	12,00
017.001.153 ANEL MORINGA FINO	PÇ	1	1,00	1,00
Total do Sub-Grupo				419,00
Total do Grupo				419,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.024 OLEO 68	LT	2	175,00	350,00
002.001.035 ARLA 32	BALDE	10	40,00	400,00
002.001.028 OLEO 15W40	LT	3	230,00	690,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Total do Grupo				1.440,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054 SEGURO		1	2.064,30	2.064,30
Total do Sub-Grupo				2.064,30
Total do Grupo				2.064,30
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo				1.166,67
Total do Grupo				1.166,67
Fornecedor. 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	3	99,00	297,00
009.001.059 SOLUÇÃO SPANDS PARA FLUOR 500 ML	UN	3	59,40	178,20
Total do Sub-Grupo				475,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 36 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					475,20
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA - COM. DE MED. LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	28	6,28	175,84
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	3	39,95	119,85
005.001.394	TEOLONG 200MG	COMP	120	0,89	106,80
005.001.398	OXCARBAZEPINA 6% SUSP	FR	10	25,00	250,00
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	90	1,79	161,10
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	90	1,77	159,30
026.002.310	ULTRACET	CP	60	1,75	105,00
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG	CP	120	1,77	212,40
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,12	36,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	4	47,50	190,00
005.001.401	ADESIVO DE NICOTINA 07MG	UN	28	9,59	268,52
005.001.400	ADESIVO DE NICOTINA 14MG	UN	28	9,99	279,72
005.001.399	ADESIVO NICOTINA 21MG	UN	28	10,50	294,00
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	1.980	0,85	1.683,00
023.001.281	GLICOSAMINA 1,5 G SACHE	SACHE	60	2,50	150,00
005.001.403	GRIPE FORTE SUPLEMENTO ALIMENTAR	COMP	3.000	0,49	1.470,00
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	5	154,20	771,00
005.001.397	KEPRASUSP	FR	8	118,00	944,00
Total do Sub-Grupo					7.376,53
Total do Grupo					7.376,53
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.067	AULA DE FLAUTA DOCE		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 5 RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.847	AUXILIAR DE ENGENHARIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	143,20	143,20
Total do Sub-Grupo					143,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.139	CABEÇA DE IMPRESSAO	UN	1	320,00	320,00
007.001.138	REFIL TINTA CANON	PÇ	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	3	99,00	297,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	635,05	635,05
Total do Sub-Grupo					932,05
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.127	SSD 120GB HP	UN	1	295,00	295,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	375,00	375,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	33,00	33,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	35,00	35,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	100,25	100,25
Total do Sub-Grupo					838,25
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
027.001.031	IMPRESSORA	UN	1	1.290,00	1.290,00
Total do Sub-Grupo					1.290,00
Total do Grupo					3.923,50
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 37 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.515	MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ESTRADA	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					650,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	80	42,90	3.432,00
004.001.118	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA EM PÓ ISENTA SACAROSE	LA	10	48,00	480,00
Total do Sub-Grupo					3.912,00
Total do Grupo					3.912,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		2	30,00	60,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	275,00	275,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	300,00	300,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	155,00	155,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	350,00	350,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	385,00	385,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	850,00	850,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	60,00	60,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	80,00	80,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					2.635,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	300,00	300,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	150,00	150,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					485,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	120,00	120,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	70,00	70,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	150,00	150,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	160,00	160,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					380,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 38 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					4.350,00
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.432	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOM	SE	1	340,00	340,00
045.001.882	TROCA DA MAQUINA DO VIDRO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.433	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	SE	1	180,00	180,00
045.001.723	CONCERTO DA FECHADURA	SE	1	425,00	425,00
Total do Sub-Grupo					605,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.723	CONCERTO DA FECHADURA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					1.205,00
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	2	600,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	25,00	50,00
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	14	10,00	140,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					22,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,00	6,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	16,00	64,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	20	15,00	300,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	5	12,00	60,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	12,00	48,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	18,00	72,00
022.001.901	FRASCO PARA SABONETE/ALCOOL	UN	10	10,00	100,00
030.001.009	TAPETE PERSONALIZADO C/ BORDA 1,00X0,50	M2	4	22,00	88,00
030.001.785	GUARDANAPO BRANCO 30X30 - 30PCT C/ 50 FLS	CX	2	6,00	12,00
022.001.157	GUARDANAPO PAPEL	PC	3	10,00	30,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	18,00	72,00
Total do Sub-Grupo					852,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.533	SANILAV 5L	UN	4	25,00	100,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	2	10,00	20,00
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	35,00	70,00
022.001.900	PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	3	15,00	45,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					302,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo					69,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	44,00	88,00
Total do Sub-Grupo					88,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.159	DESINCRUSTANTE ÁCIDO	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 39 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.382 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	2	39,00	78,00
Total do Sub-Grupo				78,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.026 COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIRA	UN	2	6,00	12,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
022.001.533 SANILAV 5L	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				97,00
Total do Grupo				1.738,00
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. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.872 CONFEÇÃO DE LENÇOL PARA UBS	SE	50	39,90	1.995,00
Total do Sub-Grupo				1.995,00
Total do Grupo				1.995,00
Fornecedor. 36300 SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.018 HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	10	186,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo				1.860,00
Total do Grupo				1.860,00
Fornecedor. 30219 SILVIA ARMARINHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.286 VIES	MT	20	8,90	178,00
Total do Sub-Grupo				178,00
Total do Grupo				178,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	9,71	324,00	3.146,04
Total do Sub-Grupo				3.146,04
Total do Grupo				3.146,04
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.858 TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	50,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Total do Grupo				420,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 40 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	31	202,50	6.277,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	54	257,73	13.917,42
Total do Sub-Grupo				20.194,92
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	16	257,73	4.123,68
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	202,50	3.037,50
Total do Sub-Grupo				7.161,18
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo				1.067,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	43	257,73	11.082,39
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	49	202,50	9.922,50
Total do Sub-Grupo				21.004,89
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7	257,73	1.804,11
Total do Sub-Grupo				5.044,11
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo				717,96
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
Total do Sub-Grupo				3.957,99
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,41
Total do Sub-Grupo				4.381,41
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	6	257,73	1.546,38
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo				1.748,88
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo				515,46
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo				662,73
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	11	257,73	2.835,03
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo				3.037,53
Total do Grupo				69.494,79

Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.140 REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	640,00	640,00
017.001.992 PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS	UN	1	169,90	169,90
025.001.035 OLEO 5W30	UN	8	37,00	296,00
017.001.363 KIT REVISÃO	PÇ	1	49,90	49,90
017.001.566 JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	149,64	149,64
017.001.382 HIGIENIZADOR	UN	1	99,90	99,90
022.002.021 FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	47,24	47,24
017.001.360 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	62,45	62,45
017.001.359 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	108,55	108,55
017.001.358 ARRUELA DE COBRE	PÇ	1	3,46	3,46
017.001.978 AIR CLEANER	PÇ	1	230,00	230,00
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	98,81	98,81



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 41 de 42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.955,85
Total do Grupo					1.955,85
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	25,90	103,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	12,90	25,80
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	7	46,90	328,30
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	8	25,90	207,20
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	68,99	137,98
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	120	0,59	70,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	81,50	326,00
009.001.021	PILHA AAA	UN	60	5,71	342,60
009.001.027	PILHA AA	UN	45	4,65	209,25
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	25	3,99	99,75
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	139,27	1.114,16
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	15	6,80	102,00
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	50	6,39	319,50
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	20	5,74	114,80
Total do Sub-Grupo					3.540,64
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.273	SACO 50X80 TRANSPARENTE CESTA KG	KG	12	46,00	552,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	139,27	278,54
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
030.001.859	BOBINA PICOTADA	KG	6	27,50	165,00
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	6,39	127,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	8	54,50	436,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	12,90	51,60
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70
030.001.550	SACOLA	PC	3	39,99	119,97
Total do Sub-Grupo					2.092,11
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	25	5,74	143,50
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	200	0,08	16,00
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	30	1,35	40,50
030.001.583	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	2	6,23	12,46
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	30	2,31	69,30
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	10	0,99	9,90
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	139,27	139,27
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	10	5,26	52,60
Total do Sub-Grupo					483,53
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	6	6,80	40,80
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	46,90	46,90
Total do Sub-Grupo					87,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	54,50	272,50
030.001.557	FITILHO	KG	20	2,50	50,00
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	3	49,90	149,70
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	6,39	127,80
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	4	15,99	63,96
030.001.398	LIVRO ATA 100 FLS	UN	5	12,50	62,50
007.001.142	PLASTICO ADESIVO	MT	20	11,50	230,00
022.001.089	ENTRETELA	MT	12	5,99	71,88
041.001.193	ELASTICO	MT	580	0,80	464,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	4	88,50	354,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	81,50	407,50
007.001.084	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	1	48,99	48,99
041.001.374	BORDADO PASSA FITA 13,70M	MT	12	8,85	106,20
041.001.362	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO COM 480M	ROLO	20	9,98	199,60
030.001.290	SACO TRANSP	UN	150	0,99	148,50
030.004.272	ALCOOL GEL 70%	UN	60	5,96	357,60
041.001.301	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO C/ 670M	ROLO	20	9,99	199,80
030.001.585	TOALHA DE MÃO	UN	70	2,95	206,50
030.001.290	SACO TRANSP	UN	200	0,50	100,00
041.001.146	PORTA CANETA	UN	3	10,50	31,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	25,90	129,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 02 de setembro de 2020

Ano V | Edição nº 872

Página 42 de 42



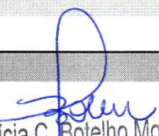
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	12,90	51,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	38,90	272,30
030.004.271	SACO 35X55 CM PRATA METALIZADO	UN	70	1,10	77,00
Total do Sub-Grupo					4.250,93
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	2	6,80	13,60
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	2	6,39	12,78
Total do Sub-Grupo					26,38
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
Total do Sub-Grupo					80,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	54,50	1.090,00
Total do Sub-Grupo					1.090,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
Total do Sub-Grupo					38,90
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	4	46,90	187,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	25,90	51,80
030.001.010	PILHA PALITO	UN	24	4,58	109,92
009.001.021	PILHA AAA	UN	35	5,71	199,85
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	8	6,39	51,12
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	81,50	326,00
Total do Sub-Grupo					1.081,89
Total do Grupo					12.772,48
Fornecedor. 35899 WESLEY RICARDO MORATO 37694084898					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	130	10,70	1.391,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	59,40	297,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
Total do Sub-Grupo					2.006,00
Total do Grupo					2.006,00
Fornecedor. 33246 XULABEIK MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LT.					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
022.001.094	ARVORES NATIVAS	UN	50	26,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Total Geral					649.818,66


Patricia C. Botelho Morante
Encarregada do Setor de
Compras Substituta
CDE 357 R31 27R-92

Município de Paraíso – Estado de São Paulo

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.