



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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 1 de 177

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	10
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	11
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11
Tributos arrecadados	13
Relação de compras	15

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 2 de 177

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE OUTUBRO 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\$373.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				373.000,00
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	26	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
	30	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	5.000,00
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	04	01	ENSINO INFANTIL	
	48	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	6.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		213 000	EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Conv/ent/fundo	
	52	12.365.0004.2004.0000	Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola	2.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 05 12
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO	
	53	12.365.0004.2022.0000	Manutenção Ensino Infantil - Creche	3.000,00
		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	1.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		212 000	EDUC.INFANTIL-CRECHE-Conv/ent/Fundos	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 3 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1219

02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
77	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 12			
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO				
79	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	3.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL				
02	04	05	FUNDEB			
104	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	14.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10			
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
105	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	4.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10			
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
107	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	3.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 10			
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA				
108	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	3.000,00			
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	F.R.: 0 02 10			
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
	273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE				
02	04	10	ENSINO MÉDIO			
115	12.362.0004.2044.0000	Apoio ao Ensino Médio	1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	230 000	ENSINO MÉDIO				
02	05	01	LIMPEZA PUBLICA			
126	15.452.0007.2011.0000	Manutencao da Limpeza Publica	24.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 4 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1219

02 05 02 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

128	15.452.0007.2012.0000	Manutenção da Iluminação Pública	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

149	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	55.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

156	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	
	304 001	BLAFD - Assist. Farmaceutica	

159	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	20.000,00
	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	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 5 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1219

02 08 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

163	10.301.0010.2055.0000 3.3.90.39.00 05 302 001	Manutenção da UBS I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS BLMAC - Média Alta Complex.	10.000,00 F.R.: 0 05 13
175	10.301.0010.2058.0000 3.1.90.11.00 01 310 000	Manutenção da UBS II VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE-GERAL	30.000,00 F.R.: 0 01 00
176	10.301.0010.2058.0000 3.1.90.11.00 05 301 003	Manutenção da UBS II VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)	28.000,00 F.R.: 0 05 13
178	10.301.0010.2058.0000 3.1.91.13.00 01 310 000	Manutenção da UBS II OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TESOURO SAÚDE-GERAL	7.000,00 F.R.: 0 01 00
179	10.301.0010.2058.0000 3.1.91.13.00 05 301 003	Manutenção da UBS II OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ACS (Agentes Comunitarios da Saúde)	5.000,00 F.R.: 0 05 13
183	10.301.0010.2058.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	Manutenção da UBS II OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE-GERAL	4.000,00 F.R.: 0 01 00

02 09 01 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

191	08.243.0013.2027.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	Manutencao do Conselho Tutelar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00 F.R.: 0 01 00
198	08.244.0013.2033.0000 3.1.90.13.00 01 510 000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	2.000,00 F.R.: 0 01 00
205	08.244.0013.2033.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	17.000,00 F.R.: 0 01 00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 6 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1219

02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
212	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	7.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
219	08.244.0013.2033.0000	Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social	28.000,00			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			
230	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	15.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
234	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal	8.000,00			
	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			
244	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	3.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
245	27.812.0017.2032.0000	Manutencao do Esporte	6.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00			
	01	TESOURO				
	110 000	GERAL				
02	17	02	PRACAS, PARQUES E JARDINS			
282	15.451.0008.2014.0000	Manutencao de Pracas, Parques e Jardins	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:

Excesso:

30.000,00

Fontes de Recurso
05 13

30.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 7 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1219

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	33	04.122.0002.2049.0000	Despesas com Publicidade Legal	-6.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		110 000	GERAL			
02	04	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
	73	12.361.0004.2005.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	-32.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 12		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		200 004	QSE -SALÁRIO EDUCAÇÃO			
02	04	05	FUNDEB			
	94	12.361.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	-5.000,00		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 02 10		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
	98	12.361.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	-5.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 41		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		263 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			
	99	12.361.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	-14.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 02 10		
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
		262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	147	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	-20.000,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00		
		01	TESOURO			
		310 000	SAÚDE-GERAL			
	185	10.301.0010.2058.0000	Manutenção da UBS II	-10.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 13		
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		302 001	BLMAC - Média Alta Complex.			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO			



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 8 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 64 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1219

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

226 26.782.0016.1003.0000
4.4.90.51.00
01
110 000

Construção de Ponte do Corrego do Papagaio
OBRAS E INSTALAÇÕES
TESOURO
GERAL

-251.000,00
F.R. Grupo: 0 01 00

Anulação (-)

-343.000,00

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

Paraíso, 01 de outubro de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 9 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2020

DECRETO Nº 65, DE 22 DE OUTUBRO DE 2020 - LEI N.1247

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\$820.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 820.000,00
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit de Previsão:

820.000,00

Fontes de Recurso

04 00

820.000,00

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



WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

Paraíso, 22 de outubro 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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 10 de 177

Portarias

PORTARIA Nº 9.887/20 DE 19 DE NOVEMBRO 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 20 (vinte) dias, a partir de 11/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Marcos Roberto Brambatti, ocupante do cargo de Fiscal Geral.

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 CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.893/20 DE 24 DE AGOSTO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, Comarca de Monte Azul Paulista, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeado a partir de 24 de novembro de 2020 nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/18 para o exercício do cargo em comissão de Assessor

de Gabinete, o Sr. Luiz Carlos de Oliveira Borges, RG nº 8.083.929-SSP/SP e CPF/MF nº 735.818.368-15, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Paraíso.

Art. 2º. O servidor público ora nomeado e qualificado no artigo anterior, receberá seus vencimentos a partir de sua posse e exercício e conforme tabela de referências do quadro de salários dos servidores públicos deste município.

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 11 de 177

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		31.860.000,00	
Previsão Atualizada		33.156.708,11	
Receitas Realizadas		25.623.181,35	
Déficit Orçamentário		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		31.860.000,00	
Créditos Adicionais		3.149.513,63	
Dotação Atualizada		35.009.513,63	
Despesas Empenhadas		25.299.515,48	
Despesas Liquidadas		24.519.785,29	
Despesas Pagas		22.544.239,22	
Superávit Orçamentário		1.103.396,06	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		25.299.515,48	
Despesas Liquidadas		24.519.785,29	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		28.950.671,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.950.671,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.950.671,79	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.362.591,29	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.515.317,43	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.515.317,43	
Resultado Previdenciário		-152.726,14	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
			% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		16.536.136,01	-2.750.058,85
Resultado Primário - Acima da Linha		198.000,00	1.220.396,94
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	125.976,16	0,00	75.069,31
Poder Executivo	125.976,16	0,00	75.069,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	912.629,01	0,00	234.097,45
Poder Executivo	912.629,01	0,00	234.097,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.038.605,17	0,00	309.166,76



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 12 de 177

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

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

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

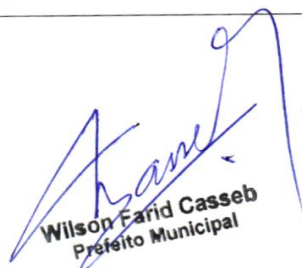
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.157.033,97	25,00	28,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.928.159,63	60,00	85,70
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.674.389,29	603.180,71

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.005.687,89	15,00	34,44

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


Wilson Farid Casseb
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 13 de 177

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2020

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

Outubro

Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	519.706,96	58.111,67	577.818,63
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.541,92	197,73	1.739,65
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	415.364,67	22.337,97	437.702,64
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	172.336,87	10.716,48	183.053,35
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	183.352,04	117.932,07	301.284,11
1118.02.3.1.01.00	ISS	543.797,82	56.811,44	600.609,26
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	96.834,42	12.847,87	109.682,29
1128.01.1.1.00.00	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	8.111,11	446,44	8.557,55
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB. COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	8.193,18	64,60	8.257,78
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	1.162,80	205,20	1.368,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	4.242,62	70,85	4.313,47
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	624,70	21.046,61	21.671,31
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	2.463,60	364,80	2.828,40
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	2.923,00	0,00	2.923,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	2.477,00	525,00	3.002,00
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	1.248,54	157,03	1.405,57
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	45,60	0,00	45,60
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	215,00	0,00	215,00
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	450,40	76,00	526,40
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	120,40	28,04	148,44
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.20	TAXA DE VISTORIA ANUAL EM CAÇAMBAS - ENGENHARIA	760,00	0,00	760,00
Sub Total		1.965.972,65	301.939,80	2.267.912,45
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	5.677.797,65	608.365,28	6.286.162,93
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	357.957,70	0,00	357.957,70
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	54.995,73	164.587,54	219.583,27
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		6.090.751,08	772.952,82	6.863.703,90
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.536.174,10	854.610,34	7.390.784,44
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	958.701,03	20.143,49	978.844,52
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	45.459,34	7.448,53	52.907,87
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.071,19	2.794,66	10.865,85
Sub Total		7.548.405,66	884.997,02	8.433.402,68
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	525,83	35,87	561,70
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.665,14	419,67	2.084,81
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,83	0,00	0,83
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	4.294,94	422,97	4.717,91



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 14 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2020

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

Outubro

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	2.902,97	606,38	3.509,35
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	12.558,16	899,03	13.457,19
Sub Total		21.947,87	2.383,92	24.331,79
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	13.810,66	1.157,61	14.968,27
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	28.787,60	2.926,21	31.713,81
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	118.839,41	0,00	118.839,41
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	5.311,33	525,72	5.837,05
Sub Total		166.749,00	4.609,54	171.358,54
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	25.382,42	3.285,57	28.667,99
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	6.925,49	824,66	7.750,15
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	89.422,83	0,00	89.422,83
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	8.535,45	679,60	9.215,05
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	32.618,06	2.225,26	34.843,32
Sub Total		162.884,25	7.015,09	169.899,34
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.654.624,70	-331.030,96	-2.985.655,66
Sub Total		-2.654.624,70	-331.030,96	-2.985.655,66
Total		13.302.085,81	1.642.867,23	14.944.953,04

Paraíso, 31 de outubro de 2020

WILSON FARID CASSEB
PREFEITO MUNICIPAL

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

EDSON SANTANA DE ALBUQUERQUE
TESOUREIRO



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 15 de 177

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36259 A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRARAPIDA CATANDU					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 36393 A.S DA SILVA VUNCANIZAÇÃO PIRANGI - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.681	VULCAIZAÇÃO DE PNEU	UN	1	270,00	270,00
045.001.284	VULCANIZAÇÃO	SE	1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					690,00
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	10	1.890,00	18.900,00
Total do Sub-Grupo					18.900,00
Total do Grupo					18.900,00
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.839	SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR	SE	1	150,00	150,00
022.002.013	RASTER	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.095	VALVULA	UN	1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	2.580,00	2.580,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.250,00	1.250,00
017.002.237	REPARO BOMBA	PÇ	1	1.100,00	1.100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	5,00	5,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.177	BOMBA	UN	1	380,00	380,00
017.001.842	BICO	UN	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					7.445,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.030	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTIVEL	UN	1	445,00	445,00
Total do Sub-Grupo					445,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.552	BOMBA ELETRICA	PÇ	1	990,00	990,00
017.001.458	ELETROMAGNETICA	PÇ	1	133,00	133,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	113,00	113,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					1.441,00
Total do Grupo					9.331,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	8	71,00	568,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					718,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	9	71,00	639,00
030.001.001	BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	10	280,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					3.439,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 16 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	71,00	213,00
Total do Sub-Grupo				213,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	71,00	284,00
Total do Sub-Grupo				359,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	6	75,00	450,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	18	71,00	1.278,00
Total do Sub-Grupo				1.728,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo				142,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				71,00
Total do Grupo				6.812,00
Fornecedor. 36476 ADENILSON GIOVANI ALCANTARA SANCHES & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000021 industria				
044.002.105 LOCAÇÃO DE VEICULO	SE	7	400,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo				2.800,00
Total do Grupo				2.800,00
Fornecedor. 33388 ADILSON CARLOS ANCELMO ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.777 SERVIÇO DE SOM, LUZ E DJ	SE	1	5.900,00	5.900,00
Total do Sub-Grupo				5.900,00
Total do Grupo				5.900,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	260,00	520,00
045.001.639 HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	5	100,00	500,00
045.001.835 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.220,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.001.033 RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	2	100,00	200,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		7	260,00	1.820,00
045.001.639 HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	6	100,00	600,00
Total do Sub-Grupo				2.620,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.836 REINSTALAÇÃO DE AR (TROCA DE SALA)	UN	1	260,00	260,00
045.001.835 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	UN	5	100,00	500,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		15	260,00	3.900,00
045.001.639 HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	14	100,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				6.060,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.639 HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	3	100,00	300,00
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	260,00	520,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 17 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				520,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.002.073 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1	3.500,00	3.500,00
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	2	3.500,00	7.000,00
045.001.306 MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	2	3.500,00	7.000,00
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5	3.500,00	17.500,00
Total do Sub-Grupo				35.000,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		3	260,00	780,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Total do Grupo				46.760,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.281 LIMPEZA DE BOMBA ELEVATORIA TRAT. ESGOTO	UN	1	4.900,00	4.900,00
Total do Sub-Grupo				4.900,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.785 SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.001.834 SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	4.500,00	4.500,00
045.001.850 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.001.563 MANUTENÇÃO EM MANEJO DE POMBOS	SE	1	2.600,00	2.600,00
Total do Sub-Grupo				11.100,00
Total do Grupo				16.000,00
Fornecedor. 36255 AGUA VIVA ESCOLA DE NATAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.779 HIDROTERAPIA E NATAÇÃO DE BEBES	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 36058 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.140 LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	8,66666	225,00	1.949,9985
044.001.004 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR		53	7,50	397,50
Total do Sub-Grupo				2.347,50
Total do Grupo				2.347,50
Fornecedor. 36258 AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.670 PERFIL ALUMINIO	PÇ	6,8	50,00	340,00
030.001.670 PERFIL ALUMINIO	PÇ	2	40,00	80,00
030.001.568 ROLDANA	UN	2	20,00	40,00
022.001.761 NTR 3000	UN	4	20,00	80,00
030.004.223 NTR TRAVESSA 2150	UN	1	10,00	10,00
022.001.762 GUIA 3000	UN	8	15,00	120,00
030.004.222 PAINEL DIVISORIA	UN	7	160,00	1.120,00
Total do Sub-Grupo				1.790,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.762 GUIA 3000	UN	8	21,25	170,00
022.001.761 NTR 3000	UN	6	25,00	150,00
017.001.550 PAINEL	PÇ	5	180,00	900,00
Total do Sub-Grupo				1.220,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.001.761 NTR 3000	UN	3	20,00	60,00
030.001.670 PERFIL ALUMINIO	PÇ	8	45,00	360,00
017.001.550 PAINEL	PÇ	5	160,00	800,00
017.001.091 BATENTE	PÇ	1	60,00	60,00
022.001.762 GUIA 3000	UN	6	15,00	90,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				1.490,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 18 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.500,00
Fornecedor. 34459 AIRTON JOSÉ ZANCHIN - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.036 MEDALHA DE OURO	UN	200	8,10	1.620,00
Total do Sub-Grupo				1.620,00
Total do Grupo				1.620,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	14	20,00	280,00
030.004.079 AREIA FINA	MT	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.079 AREIA FINA	MT	14	25,00	350,00
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	42	20,00	840,00
Total do Sub-Grupo				1.190,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	18,2	20,00	364,00
Total do Sub-Grupo				364,00
Total do Grupo				2.184,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.378 TEROLAC SOL OFTALM	UN	4	42,92	171,68
005.001.097 PATANOL SOL OF.	FR	3	61,64	184,92
005.001.437 SANY D 7000UI	UN	2	28,40	56,80
026.002.372 SINOT CLAV	UN	3	123,23	369,69
026.002.366 SYSTANE	FR	2	76,99	153,98
026.001.516 XARELTO 15MG	CP	1	282,21	282,21
026.002.373 TILUGEN	UN	2	31,67	63,34
026.001.515 VONAU 8MG	CP	2	71,77	143,54
026.001.285 XARELTO 20MG	CX	2	245,72	491,44
026.001.285 XARELTO 20MG	CX	2	291,32	582,64
026.002.379 ZYPRED	UN	4	35,40	141,60
005.001.438 PULMICORT SUSP 0,50MG	UN	4	54,74	218,96
026.002.369 CLAROFT	UN	2	10,33	20,66
026.002.368 AIDE	UN	2	67,40	134,80
005.001.011 BENICAR 40MG	UN	3	77,49	232,47
005.001.249 CERAZETTE	UN	3	34,77	104,31
026.002.367 CETROLAC COLIRIO	UN	2	41,84	83,68
005.001.115 OXALATO ESCITALOPRAM 20MG	CX	3	92,43	277,29
026.001.504 CLENIL A	FR	8	6,90	55,20
026.001.422 DEXAMETAZONA 4MG	AMP	3	12,08	36,24
026.002.370 DOMPERIX	UN	1	21,52	21,52
026.002.380 LISADOR	UN	1	16,03	16,03
005.001.436 OMENAX 40MG	UN	6	11,21	67,26
Total do Sub-Grupo				3.910,26
Total do Grupo				3.910,26
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.506 SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	9	1.250,00	11.250,00
Total do Sub-Grupo				11.250,00
Total do Grupo				11.250,00
Fornecedor. 36292 ALEX SANDRO BOAROLLI DE OLIVEIRA 30616013841				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.820 LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO	SE	1	410,00	410,00
045.001.794 REPARO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DE PREDIO	SE	1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 19 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.035 JOGO DE CHAVE PHILIPS 5 PEÇAS	JG	1	58,00	58,00
Total do Sub-Grupo				58,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,16	3,20
017.001.196 PORCA	UN	12	0,16	1,92
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	8	0,16	1,28
030.001.146 RODIZIO GIRATORIO	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				106,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.255 ROSQUEADOR	PÇ	1	640,00	640,00
030.001.484 PISTOLA P/ PINTURA	UN	1	440,00	440,00
030.004.047 CABO DE AÇO	MT	30	35,00	1.050,00
017.001.065 PINO DE ENGATE	PÇ	2	5,00	10,00
017.001.065 PINO DE ENGATE	PÇ	1	4,00	4,00
017.001.065 PINO DE ENGATE	PÇ	1	2,00	2,00
030.001.219 MANGUEIRA	UN	15	4,00	60,00
017.001.160 ENGATE RAPIDO	PÇ	2	21,00	42,00
030.004.290 CHAVE PARA CANO COM CORRENTE	PÇ	1	220,00	220,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo				2.471,00
Total do Grupo				2.635,40
Fornecedor. 36273 ALINE APARECIDO POLETO - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.076 ESPELHO	UN	2	22,00	44,00
022.001.233 TAPOER	UN	77	1,00	77,00
Total do Sub-Grupo				121,00
Total do Grupo				121,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.241 TEXTOLEN LISO 50% ALG. 50% POL.	MT	91,62	14,00	1.282,68
041.001.118 TECIDO TRICOLINE	MT	15,4	17,00	261,80
Total do Sub-Grupo				1.544,48
Total do Grupo				1.544,48
Fornecedor. 36141 AMANDA REGINA PEGHIM - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 35997 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	10.260	0,11	1.128,60
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	1.740	0,585	1.017,90
026.001.886 GLICAZIDA 60 MG	CP	7.680	0,26	1.996,80
026.002.114 ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	7.440	0,138	1.026,72
026.002.090 COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.500	0,74	1.110,00
026.002.085 CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	5.800	0,58	3.364,00
026.002.076 CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 200 UI BLITER	CP	4.000	0,10	400,00
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	4.200	0,38	1.596,00
Total do Sub-Grupo				11.640,02
Total do Grupo				11.640,02
Fornecedor. 34020 ANDERSON ROBERTO CASTAGNARO 29212428851				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 20 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.014	REFORMA DE TOLDO	SE	1	680,00	680,00
045.001.942	SUBSTITUIÇÃO DE VISOR EM TOLDO	SE	2	760,00	1.520,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.475	MANUTENÇÃO EM PONTO DE ONIBUS	SE	2	750,00	1.500,00
030.001.620	VIDRO TEMPERADO	UN	2	720,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo					2.940,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.001.782	ALUGUEL DE BRINQUEDOS	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					5.580,00
Fornecedor. 35075 ANDRE LUIS MONFERDINI CRISTOFOLLO 00665199503					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.814	TECNICA DE SOM E EQUIPAMENTOS	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 36468 ANDRE ROBERTO DE ALMEIDA 28910642831					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.003	TECIDO OXFORD	MT	33,5	8,43	282,405
Total do Sub-Grupo					282,40
Total do Grupo					282,40
Fornecedor. 2780 ANDREIA LEIA DA HORA MONTOZA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
039.001.002	CAMISA	PÇ	18	58,00	1.044,00
Total do Sub-Grupo					1.044,00
Total do Grupo					1.044,00
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.204	ARRANJOS FLORAIS	UN	1	240,00	240,00
030.004.298	BAU CESTA	UN	3	48,00	144,00
030.004.299	FLOR KALANCHUE	UN	10	18,00	180,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA EM INOX	UN	2	178,00	356,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Total do Grupo					920,00
Fornecedor. 34942 Antonia Maciel de Lima 12178270808					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.688	SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA EM CAMISETA	SE	25	25,00	625,00
023.001.256	MASCARA DE PROTEÇÃO	UN	8	5,00	40,00
Total do Sub-Grupo					665,00
Total do Grupo					665,00
Fornecedor. 1810 ANTONIO CARLOS GOMES-PALMARES PTA-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.035	LOCAÇÃO DE PALCO		1	5.250,00	5.250,00
045.001.134	LOCAÇÃO DE PALCO COM CAMARIM E 3 TENDAS	SE	1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo					11.750,00
Total do Grupo					11.750,00
Fornecedor. 32944 APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		12	70,00	840,00
045.001.052	TAXA DE ARBITRAGEM		19	280,00	5.320,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 21 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.576 TAXA DE PARTICIPAÇÃO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				6.610,00
Total do Grupo				6.610,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.783 LOCAÇÃO DE GERADOR	SE	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.686 GRUPO GERADOR	SE	1	400,00	400,00
045.001.687 LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	SER	1	800,00	800,00
045.001.419 LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	1	220,00	220,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				1.690,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	80,00	80,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	450,00	450,00
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		4	90,00	360,00
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	180,00	180,00
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	80,00	80,00
045.001.596 LOCAÇÃO DE MARTELO	SE	1	100,00	100,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	4	90,00	360,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	160,00	160,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	180,00	180,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	350,00	350,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	650,00	650,00
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	200,00	200,00
045.001.419 LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	7	220,00	1.540,00
045.001.419 LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	1	270,00	270,00
045.001.686 GRUPO GERADOR	SE	1	400,00	400,00
034.001.085 DISCO DIAMANTADO	UN	1	350,00	350,00
034.001.111 DISCO DE CORTE	UN	1	350,00	350,00
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	2	90,00	180,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	180,00	180,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				6.720,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
045.001.687 LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	SER	1	650,00	650,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	180,00	180,00
045.001.307 LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	90,00	90,00
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	90,00	90,00
045.001.419 LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				1.230,00
Total do Grupo				10.300,00
Fornecedor. 36295 ARIANE FRANCO OLIVEIRA CLINICA MEDICA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.091 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		1	4.300,00	4.300,00
045.001.796 SERVIÇO MEDICO DA VIGILANCA EPIDEMIOLOGICA	SE	1	4.300,00	4.300,00
Total do Sub-Grupo				8.600,00
Total do Grupo				8.600,00
Fornecedor. 34035 ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.377 FABRICAÇÃO DE PORTAO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 22 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.840,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.155	PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	337,4292	95,50	796.224,49239
045.001.159	SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	11,86201	145,00	117.719,9987
045.001.158	SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	32,57021	235,00	78.154,0017
Total do Sub-Grupo					992.098,49
Total do Grupo					992.098,49
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
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.013	MELANCIA	KG	310	1,47	455,70
028.001.016	MAMAO	KG	190	3,10	589,00
028.001.010	MANDIOCA	KG	150	5,21	781,50
028.001.012	LIMÃO	KG	75	2,34	175,50
028.001.066	REPOLHO	KG	370	2,87	1.061,90
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	18	36,15	650,70
028.001.068	TOMATE	KG	290	4,37	1.267,30
028.001.067	CENOURA	KG	190	4,17	792,30
028.001.014	LARANJA	KG	524	3,31	1.734,44
028.001.267	GOIABA	KG	40	3,63	145,20
028.001.123	BETERRABA	KG	120	3,08	369,60
028.001.069	BANANA NANICA	KG	1.630	2,42	3.944,60
028.001.207	ALFACE	MC	160	4,97	795,20
028.001.113	ABOBRINHA	KG	135	3,41	460,35
028.001.155	ABACAXI	UN	80	3,73	298,40
Total do Sub-Grupo					13.521,69
Total do Grupo					16.062,69
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
022.001.535	NEPRESOL 20MG	AMP	50	4,19	209,50
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	3.400	0,87	2.958,00
023.001.316	LUVA CIRURGICA Nº 7	UN	50	1,29	64,50
005.001.188	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO	UN	12	5,43	65,16
026.001.765	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CP	2.010	0,167	335,67
005.001.455	HALOPERIDOL 5MG IM	AMP	50	1,33	66,50
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	3.000	0,046	138,00
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	700	0,405	283,50
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	2.010	0,15	301,50
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO :	FR	20	3,88	77,60
005.001.443	OMEPRAZOL INJ 40MG	AMP	60	24,90	1.494,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	60	4,99	299,40
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	320	1,88	601,60
023.001.235	SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20	BO	200	2,60	520,00
023.001.087	SORO GLICOSADO/5% 500ML	FR	200	2,81	562,00
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	60	0,74	44,40
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	150	0,23	34,50
005.001.434	CLORPROMAZINA 5MG/ML SOL IN IM 5ML	AMP	50	0,99	49,50
005.001.448	BISOPROLOL 10 MG	COMP	60	0,216	12,96
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	3.000	0,06	180,00
005.001.304	ALBENDAZOL 4%	FR	62	1,14	70,68
005.001.151	ALPRAZOLAM 0,5 MG	CP	90	0,099	8,91
023.001.271	ATADURA CREPE 10CMX1,80M	UN	60	0,43	25,80
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	3.000	0,54	1.620,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	300	0,166	49,80
026.001.853	BIPERIDENO 5MG/ML	AMP	25	1,90	47,50
026.001.266	EPILENIL 500MG 50COMP	CP	900	0,54	486,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	1.020	0,166	169,32
005.001.386	CEFTRIAXONA 1G S/DIL IM/IV	FR	200	11,61	2.322,00
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	3.000	0,155	465,00
026.001.413	COLAGENASE + CLORANFENICOL POM BG 30 G	UN	20	14,96	299,20
005.001.364	DIPIFARMA 500/ML SON INJ	AMP	2.000	0,56	1.120,00
023.001.330	DRAMIN 5MG 20ML	FR	10	2,89	28,90
026.001.424	ENOXAPARINA SODICA 40MG	AMP	60	21,64	1.298,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 23 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				16.309,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
023.001.280 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	700	0,60	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				16.729,80
Fornecedor. 32472 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR TDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.368 CEFALOXINA 500MG	COMP	2.000	0,278	556,00
Total do Sub-Grupo				556,00
Total do Grupo				556,00
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.918 FILTRO COMB.	UN	1	50,33	50,33
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	35,03	35,03
017.001.916 FILTRO DE ACEITE	UN	1	35,19	35,19
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	47,95	47,95
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	50,32	50,32
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	28,89	28,89
022.002.021 FILTRO DE ÓLEO P/ MOTOR	UN	1	28,71	28,71
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
017.001.270 ANEL RETENTOR	PÇ	1	24,70	24,70
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	12	59,90	718,80
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	430,00	430,00
002.001.031 ÓLEO SINTETICO 0W20	UN	4	59,90	239,60
030.006.017 SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	410,00	410,00
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	15,21	15,21
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	8,26	8,26
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	13,79	13,79
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	37,29	149,16
017.001.279 FILTRO ÓLEO	PÇ	1	28,89	28,89
Total do Sub-Grupo				2.513,83
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.179 FILTRO DE COMB VW	UN	1	25,95	25,95
017.002.127 ÓLEO 0W20	LT	4	62,19	248,76
017.001.761 LUBRIFICANTE	UN	12	49,75	597,00
017.001.761 LUBRIFICANTE	UN	8	54,25	434,00
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
022.002.021 FILTRO DE ÓLEO P/ MOTOR	UN	1	28,71	28,71
022.002.021 FILTRO DE ÓLEO P/ MOTOR	UN	1	28,89	28,89
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	37,79	37,79
017.001.179 FILTRO DE COMB VW	UN	1	87,90	87,90
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	390,00	390,00
017.001.916 FILTRO DE ACEITE	UN	1	20,94	20,94
017.001.916 FILTRO DE ACEITE	UN	1	34,30	34,30
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	35,51	35,51
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	35,19	35,19
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	34,30	34,30
017.001.920 ELEMENTO FILTRO	UN	1	31,12	31,12
022.002.023 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	31,31	31,31
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	59,71	59,71
030.006.017 SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	110,00	110,00
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	15,21	15,21
017.001.120 VEDADOR	PÇ	2	14,48	28,96
017.001.120 VEDADOR	PÇ	2	8,26	16,52
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	23,41	93,64
Total do Sub-Grupo				2.624,71
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	8,26	8,26
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	59,90	239,60
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	28,89	28,89
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	50,32	50,32
Total do Sub-Grupo				327,07
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
017.001.359 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	137,36	137,36
017.002.123 DESCARBONIZANTE MOTORES	PÇ	1	69,01	69,01
017.001.918 FILTRO COMB.	UN	1	87,90	87,90
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	50,33	50,33



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 24 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.270	ANEL RETENTOR	PÇ	1	24,10	24,10
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	2	70,45	140,90
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	59,71	59,71
022.002.039	PASTILHA KIT FREIO DISCO	UN	1	520,59	520,59
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	148,17	592,68
017.002.186	PNEU 215/50 R17 PIRELLI P7 CINTURATO ORIGINAL CRUZE	UN	4	520,00	2.080,00
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	430,00	430,00
017.001.569	SERVIÇO DE REVISÃO INSTALAÇÃO E INJETOR AGUA P/BRISA C	UN	1	730,00	730,00
045.001.918	SERVIÇO DE TORNO DISCO DE FREIO	SE	1	50,00	50,00
045.001.917	TROCA DE DISCO E PASTILHA TRASEIRA	SE	1	270,00	270,00
022.002.036	VEDADOR NÃO ALVEOLAR	UN	1	15,98	15,98
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	48,25	48,25
002.001.031	ÓLEO SINTETICO 0W20	UN	4	62,19	248,76
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	59,90	239,60
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	229,00	229,00
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	199,00	199,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	599,35	599,35
022.002.021	FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	45,48	45,48
Total do Sub-Grupo					6.868,00
Total do Grupo					12.333,61
Fornecedor. 3340 AUDEMIR ANTONIO DESTRI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 36479 AUREA MARTA DASILVA 27684388800					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.291	TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	650,00	650,00
045.001.846	TREINAMENTO DE VOLEI	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 34178 AURILENY ARAUJO DA SILVA ANDRADE 38320344808					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.937	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E BEBEDOURO C	SE	1	1.325,00	1.325,00
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo					2.275,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.937	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E BEBEDOURO C	SE	1	1.860,00	1.860,00
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	1.485,00	1.485,00
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	1.420,00	1.420,00
045.001.937	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA E BEBEDOURO C	SE	1	1.795,00	1.795,00
Total do Sub-Grupo					6.560,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.303	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOURO	SE	1	255,00	255,00
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					515,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.001.781	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo					650,00
Total do Grupo					10.400,00
Fornecedor. 36340 AUTO PEÇAS FARINELLI LTDA -ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.239	SUORTE ESC	UN	1	75,00	75,00
017.001.301	PLANETARIA	UN	1	230,00	230,00
017.001.201	KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	45,00	45,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 25 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.442	CARÇAÇA DE BOBINA	UN	1	295,00	295,00
017.001.299	INDUZIDO PARTIDA	UN	1	455,00	455,00
017.001.387	BENDIX	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.204	AUTOMATICO PART	PÇ	1	355,00	355,00
Total do Sub-Grupo					1.605,00
Total do Grupo					1.605,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	049,4568	4,29	4.502,16993
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	07,3010	2,89	1.177,10001
045.001.042	LAVADA	SE	7	25,00	175,00
Total do Sub-Grupo					5.884,27
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	371,5198	4,29	1.593,81994
045.001.042	LAVADA	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					1.743,82
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	5	4,29	21,45
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	261,5293	2,89	755,81967
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					802,27
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	0,4	4,29	1,716
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	44,4671	2,89	706,50998
Total do Sub-Grupo					733,23
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	23,6816	2,89	935,44
Total do Sub-Grupo					935,44
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	143	2,89	413,27
Total do Sub-Grupo					438,27
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.041	LAVADA CAMINHAO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					10.717,30
Fornecedor. 33026 AUTO VIDROS BAVATI EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.420	RETROVISOR REFIL	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.681	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS	SE	2	315,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.932	BORRACHA PARA VIDRO	UN	2	60,00	120,00
022.001.931	VIDRO LATERAL	UN	2	360,00	720,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.420	RETROVISOR REFIL	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					45,00
Total do Grupo					1.555,00
Fornecedor. 35996 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.187	NEBIVOLOL 5 MG	CP	120	0,70	84,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 26 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO ;	FR	150	3,168	475,20
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	2.400	0,34	816,00
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	132	32,00	4.224,00
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG	CP	140	3,41	477,40
026.001.923	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL	CP	60	0,29	17,40
026.002.359	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	140	38,00	5.320,00
026.002.357	INSULINA ASPARTE 100UI/ML FLEX PEN CANETA	UN	10	37,44	374,40
026.002.137	HALURONATO DE SODIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO	FR	6	45,87	275,22
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	660	0,802	529,32
Total do Sub-Grupo					12.592,94
Total do Grupo					12.592,94
Fornecedor. 30685 BAPTISTA COM.DE PANEAS E ACESSORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.855	BORRACHA PARA PANEAS	UN	2	39,00	78,00
022.001.801	PIC TAIL ULTRAGAS	UN	3	28,00	84,00
022.001.530	PINO DE PANEAS DE PRESSÃO	UN	1	2,00	2,00
Total do Sub-Grupo					164,00
Total do Grupo					164,00
Fornecedor. 35846 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
011.001.002	PNEU 225/65R16	UN	4	461,00	1.844,00
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	4	188,59	754,36
Total do Sub-Grupo					2.598,36
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.044	PNEU 9.00R20 14LN	UN	4	1.200,00	4.800,00
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	4	1.083,00	4.332,00
Total do Sub-Grupo					9.132,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.529	PNEU 275/80R22.5	UN	2	1.083,00	2.166,00
Total do Sub-Grupo					2.166,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.850	PNEU 195.55R16 87H	UN	4	215,00	860,00
Total do Sub-Grupo					860,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.001.847	PNEU 275.80 FORM G (BORRACHUDO)	UN	4	1.324,60	5.298,40
Total do Sub-Grupo					5.298,40
Total do Grupo					20.054,76
Fornecedor. 32743 BEATRIZ MARCONATO DIAS 39578425813					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.381	MONITORAMENTO DE GRUPOS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.137	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	2	9.481,00	18.962,00
045.001.136	TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	2,63573	8.471,77	22.329,32
Total do Sub-Grupo					41.291,32
Total do Grupo					41.291,32
Fornecedor. 2321 BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 27 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 3147 BORELA & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.244 MANTA DYURI	UN	19	29,90	568,10
Total do Sub-Grupo				568,10
Total do Grupo				568,10
Fornecedor. 2769 BOZOLI & BOZOLI LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.056 TINTA ESMALTE	LT	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Total do Grupo				20,00
Fornecedor. 32589 BR COM. DE MAQ. DE TERRAPLANAGEM RIO PRETO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.003.017 PRISIONEIRO DE RODA	UN	10	9,8402	98,402
017.003.018 PORCA DA RODA DIANTEIRA 73181600	UN	10	10,9997	109,997
017.002.214 PINO H 85801087	UN	1	649,41	649,41
017.002.215 PINO H 85801056	UN	1	45,55	45,55
017.003.019 RETENTOR 40169300	UN	2	65,2094	130,4188
017.002.207 PINO CAÇAMBA 85802993	UN	4	5,08	20,32
017.002.205 PINO CAÇAMBA 75247594	UN	4	83,96	335,84
017.002.194 PINO 85803005	UN	2	190,55	381,10
017.002.226 PARAFUSO 73181500	UN	10	1,92	19,20
017.002.212 GRAXEIRO H 84879000	UN	4	0,89	3,56
017.003.012 FLANGE 4 FUROS	UN	2	163,2885	326,577
017.002.196 RETENTOR DO CIL ROTAÇÃO 83931289	UN	4	6,83	27,32
017.003.015 ROLAMENTO 84822010	UN	4	316,80	1.267,20
017.003.010 ROTULA INFERIOR 87089990	UN	2	34,2288	68,4576
017.003.009 SELO 40169300	UN	2	4,32	8,64
017.003.014 SELO 65MM 73182900	UN	2	30,9803	61,9606
017.002.227 SELO 92MM 84314929	UN	1	57,66	57,66
017.003.013 TERMINAL DE DIREÇÃO 87089412	UN	2	251,1491	502,2982
017.002.206 TRAVA CAÇAMBA 74152100	UN	4	11,51	46,04
017.002.193 TRAVA DE AÇO 81902463	UN	2	2,67	5,34
017.002.209 TRAVA DE AÇO H	UN	2	2,68	5,36
017.003.005 ARRUELA AÇO 84314390	UN	1	58,79	58,79
017.003.004 BUCHA 84314390	UN	1	99,40	99,40
017.003.016 ANEL	UN	2	3,74	7,48
017.003.001 ANEL 40169300	UN	1	1,56	1,56
017.002.192 ARRUELA 3.00MM 81900328	UN	2	6,36	12,72
017.003.006 ARRUELA 73182200	UN	1	8,17	8,17
017.002.228 ARRUELA 84314390	UN	1	50,9706	50,9706
017.003.011 ARRUELA CALÇO	UN	2	5,9001	11,8002
017.003.007 ARRUELA ESPAÇADORA 73182100	UN	2	40,70	81,40
017.003.008 BUCHA 73182900	UN	2	18,2698	36,5396
017.002.191 BUCHA 81901809	UN	8	21,40	171,20
046.001.001 DESCONTO	UN	1	0,00	0,00
017.002.204 BUCHA DE AÇO 76021466	UN	1	32,98	32,98
017.002.213 BUCHA H 91901896	UN	4	40,12	160,48
017.002.210 BUCHA H 83902710	UN	4	18,49	73,96
017.002.208 BUCHA H 81901809	UN	8	21,40	171,20
017.002.211 BUCHA H 75248202	UN	4	25,04	100,16
017.003.003 BUCHA 84833029	UN	1	137,36	137,36
017.002.195 BUCHA DE AÇO	UN	4	47,78	191,12
017.003.020 BUCHA AÇO 87089990	UN	1	83,38	83,38
017.002.197 BUCHA AÇO 76021466	UN	1	32,98	32,98
017.003.002 BUCHA 87089990	UN	1	108,23	108,23
Total do Sub-Grupo				5.802,53
Total do Grupo				5.802,53
Fornecedor. 35994 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.237 LUVAS DE NITRIL VIOLETA, P	CX	60	23,99	1.439,40
Total do Sub-Grupo				1.439,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 28 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.439,40
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.141	CILINDRO PORTA C/ CHAVE VW	PÇ	1	190,00	190,00
017.001.340	MAÇANETA INTERNA D/T DIREITA	PÇ	1	88,00	88,00
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PÇ	1	294,00	294,00
017.002.146	PRESILHA VIDRO PORTA	PÇ	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					642,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.568	ROLDANA	UN	2	25,00	50,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					53,00
Total do Grupo					695,00
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
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					410,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	44	15,24	670,56
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUMIN)	UN	2	8,12	16,24
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	26	1,37	35,62
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	345	4,11	1.417,95
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	50	1,85	92,50
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	6	18,55	111,30
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	2	18,55	37,10
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	2	18,55	37,10
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	1	18,55	18,55
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	5	18,55	92,75
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA)	UN	31	10,00	310,00
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	151	3,51	530,01
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICO	UN	62	2,01	124,62
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACICO	UN	62	2,01	124,62
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	44	11,60	510,40
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	5	10,43	52,15
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	3	13,11	39,33
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	9	1,85	16,65
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	10	2,83	28,30
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	6	10,15	60,90
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGICO)	UN	10	1,65	16,50
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	1	40,00	40,00
045.001.854	SOROLOGIA PARA CAXUMBA	SE	2	40,00	80,00
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (GLICEMIA)	UN	2	10,00	20,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	60	15,24	914,40
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (REAGENTE)	UN	39	4,10	159,90
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNÓSTICO DA SIFILIS	UN	5	10,00	50,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATICO	UN	2	1,89	3,78
045.001.247	EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UN	1	1,85	1,85
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	10	1,65	16,50
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A	UN	21	18,55	389,55
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGICO)	UN	1	1,65	1,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B	UN	5	18,55	92,75
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B	UN	21	18,55	389,55
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE B	UN	8	17,16	137,28
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	26	18,55	482,30
045.001.236	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS	UN	1	11,61	11,61



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 29 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS D	UN	8	17,16	137,28
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	26	16,97	441,22
045.001.233	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOV	UN	1	11,00	11,00
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	2	10,00	20,00
045.001.255	EXAME DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	2	17,16	34,32
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	15	2,73	40,95
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	4	9,00	36,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	5	2,73	13,65
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	15	3,63	54,45
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTU	UN	92	5,62	517,04
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	345	2,73	941,85
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGL	UN	4	2,73	10,92
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	4	3,51	14,04
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	6	2,73	16,38
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	92	4,98	458,16
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	256	3,70	947,20
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	4	2,25	9,00
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	2	1,85	3,70
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	77	1,85	142,45
045.001.163	EXAME CA125	UN	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	11	7,89	86,79
045.001.853	DENGUE IGG/IGM	SE	14	25,00	350,00
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	1	25,00	25,00
045.001.840	CALCIO IOPNIZAVEL	UN	3	3,51	10,53
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	5	10,22	51,10
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	21	3,51	73,71
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	28	1,85	51,80
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH	UN	140	8,96	1.254,40
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	7	8,97	62,79
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	108	7,86	848,88
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	15	7,85	117,75
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	155	1,85	286,75
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	17	3,51	59,67
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	9	2,01	18,09
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	26	1,37	35,62
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	95	3,51	333,45
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	23	16,42	377,66
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	11	2,01	22,11
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	6	1,85	11,10
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	138	3,51	484,38
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	54	15,59	841,86
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	151	1,85	279,35
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	105	1,85	194,25
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	21	3,68	77,28
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
Total do Sub-Grupo					17.045,88
Total do Grupo					17.045,88
Fornecedor. 3382 C. DIAS - TECNOLOGIA - EIRELLI - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. 1649 CAMPI & CAMPI TECIDOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.119	TRICOLINE LISA	MT	0,4	22,00	8,80
041.001.119	TRICOLINE LISA	MT	39,5	24,00	948,00
022.001.899	TROCOLINE	MT	39	24,00	936,00
041.001.486	MALHA POLIESTER	MT	5,52	43,00	237,36
041.001.003	TECIDO OXFORD	MT	60	8,90	534,00
041.001.486	MALHA POLIESTER	MT	5,1	52,00	265,20
Total do Sub-Grupo					2.929,36
Total do Grupo					2.929,36
Fornecedor. 36392 CANTHUS GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.832	SERVIÇOS DE SONDAGEM	SE	1	2.950,00	2.950,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 30 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.950,00
Total do Grupo				2.950,00
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.156 PARABRISA SUPERIOR JCB	UN	1	1.400,00	1.400,00
044.002.108 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PARABRISA JCB	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.857 ACRILICO	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				1.820,00
Fornecedor. 35785 CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.511 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	200	0,15	30,00
031.001.143 PAPEL LENÇOL 50X50	RL	100	5,25	525,00
Total do Sub-Grupo				555,00
Total do Grupo				555,00
Fornecedor. 36400 CARLOS EDUARDO RONCHI LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.416 REGISTRO PRESSÃO C 50 3/4	UN	10	46,15	461,50
034.001.414 REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	10	15,40	154,00
034.001.411 REGISTRO PLASTICO 3/4	UN	15	6,90	103,50
034.001.417 REGISTRO PRESSÃO C43 3/4	UN	10	46,15	461,50
034.001.410 REGISTRO PLASTICO 2"	UN	2	27,40	54,80
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	10	24,60	246,00
034.001.355 LUVA RED 1.1/2X3/4 (MR)	UN	10	1,10	11,00
034.001.351 LUVA CORRER 4" ESG	UN	5	10,00	50,00
034.001.350 LUVA CORRER 2" SOLD	UN	5	23,10	115,50
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	6	3,10	18,60
034.001.438 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X11/2	UN	6	5,40	32,40
034.001.440 SIFÃO INTELIGENTE	UN	10	5,40	54,00
034.001.441 SIFÃO INTELIGENTE DUPLO	UN	6	9,25	55,50
034.001.453 TE 2 X 3/4	UN	6	17,00	102,00
034.001.458 TE 3/4 AZUL	UN	30	3,55	106,50
034.001.461 TE 4" (ESG)	UN	4	7,70	30,80
034.001.488 VEDA ROSCA 50MT	UN	8	3,25	26,00
034.001.274 CAP 3/4 ROSC	UN	10	0,90	9,00
034.001.297 COTOVELO 3/4 GALV	UN	6	5,15	30,90
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	28,25	113,00
034.001.268 CAP 1" (MR)	UN	6	1,10	6,60
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	6	3,95	23,70
034.001.273 CAP 3/4 (MR)	UN	30	0,60	18,00
034.001.275 CAP 4 " (ESG)	UN	6	3,45	20,70
034.001.295 COTOVELO 3/4 (MR)	UN	27	0,30	8,10
034.001.296 COTOVELO 3/4 AZUL	UN	48	3,30	158,40
034.001.349 LUVA 4" ESG	UN	10	3,25	32,50
034.001.302 CURVA LONGA 4	UN	6	14,90	89,40
030.001.377 LUVA 1" PVC	UN	10	1,10	11,00
030.001.150 FLEXIVEL BRANCO 40CM	UN	10	3,10	31,00
017.001.056 FLANGE 1 " (MR)	UN	12	8,70	104,40
034.001.298 COTOVELO 3/4 ROSC	UN	20	1,10	22,00
034.001.153 CURVA 3/4 X 90 PVC	UN	10	1,85	18,50
034.001.131 COTOVELO 4" (ESG)	UN	6	3,15	18,90
034.001.299 COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	10	2,25	22,50
Total do Sub-Grupo				2.822,20
Total do Grupo				2.822,20
Fornecedor. 36254 CARLOS GERSON GONÇALVES 16208919649				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.776 TREZINHO	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 31 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.351 CONFEÇÃO DE PLACAS	SE	1	1.180,00	1.180,00
044.006.001 SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo				1.410,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.006.001 SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
044.006.001 SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	475,00	475,00
Total do Sub-Grupo				475,00
Total do Grupo				2.235,00
Fornecedor. 36107 CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.423 SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	7	2.000,00	14.000,00
045.001.417 SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.001.868 SERVIÇO DE FARMACEUTICA	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				18.000,00
Total do Grupo				18.000,00
Fornecedor. 34682 CARROCERIAS SUPREMA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.001.015 SERVIÇO DE REFORMA DE CARROCERIA	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 33075 CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.411 ETIQUETA ADESIVA	UN	40	35,80	1.432,00
030.002.002 RIBBON CERA 110X74 MT	UN	20	12,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.672,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.411 ETIQUETA ADESIVA	UN	40	35,80	1.432,00
030.002.002 RIBBON CERA 110X74 MT	UN	20	12,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.672,00
Total do Grupo				3.344,00
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. 33332 CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.360 COLHER MESA	UN	60	2,80	168,00
030.001.428 PRATO FUNDO	PÇ	60	8,00	480,00
030.001.463 GARFO DE MESA	UN	48	3,00	144,00
030.001.681 FACA DE MESA	PÇ	48	3,00	144,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	4	10,00	40,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.076,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.005.005 FRIGIDEIRA	UN	3	115,00	345,00
030.001.427 FACA	PÇ	2	60,00	120,00
030.001.681 FACA DE MESA	PÇ	50	3,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 32 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.808 FACA DE MESA INOX	PÇ	26	3,00	78,00
030.005.005 FRIGIDEIRA	UN	1	82,00	82,00
027.001.175 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L	UN	1	750,00	750,00
030.001.463 GARFO DE MESA	UN	87	3,00	261,00
030.001.429 PAINELA DE PRESSAO 20L	PÇ	1	350,00	350,00
030.001.428 PRATO FUNDO	PÇ	100	8,00	800,00
030.001.599 SECADOR DE PRATOS	PÇ	1	150,00	150,00
022.001.810 TESOURA DE CORTAR LEGUMES	UN	1	16,50	16,50
030.001.427 FACA	PÇ	4	75,00	300,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	12	20,00	240,00
030.005.008 BATEDOR DE OVO	UN	3	25,50	76,50
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	25,00	50,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	5	10,00	50,00
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	8	30,00	240,00
022.001.811 DESCASCADOR	UN	2	12,00	24,00
030.001.430 COLHER DE MESA	PÇ	43	2,80	120,40
022.001.360 COLHER MESA	UN	60	2,80	168,00
030.005.001 COLHER SOBREMESA	UN	3	12,00	36,00
022.001.811 DESCASCADOR	UN	1	4,50	4,50
Total do Sub-Grupo				4.411,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.140 CANECA	UN	2	33,50	67,00
Total do Sub-Grupo				67,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.103 CORTADOR FRIOS	UN	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Total do Grupo				6.504,90
Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.047 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	UN	1	269,00	269,00
Total do Sub-Grupo				269,00
Total do Grupo				269,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	620,00	620,00
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	2	320,00	640,00
Total do Sub-Grupo				1.260,00
Total do Grupo				1.260,00
Fornecedor. 32972 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES URUPÊS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.923 CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PES	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 36261 CENTRO TERAPEUTICO NOVOS HORIZONTES RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		2	1.300,00	2.600,00
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		4	1.000,00	4.000,00
045.001.876 TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				7.600,00
Total do Grupo				7.600,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.082 CURSO - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	SE	2	330,00	660,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Total do Grupo				660,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 33 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		1.029,79	100,00	102.979,00
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		241,09	104,00	25.073,36
Total do Sub-Grupo					128.052,36
Total do Grupo					128.052,36
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	50	41,00	2.050,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	80	20,50	1.640,00
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	30	43,00	1.290,00
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	50	41,00	2.050,00
031.001.533	LUVA PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	50	15,40	770,00
031.001.534	LUVA PROCEDIMENTO P CX C/ 100	CX	40	15,30	612,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	30	43,00	1.290,00
026.002.345	METILDOPA	COMP	2.000	0,37	740,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	50	1,87	93,50
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	3,63	181,50
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	50	3,46	173,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	420	1,23	516,60
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	600	1,51	906,00
026.001.346	NITROFURANTONINA 100MG	CP	2.000	0,24	480,00
016.001.009	LANCETAS P/ GLICEMIA C/ 100 UN	CX	50	4,80	240,00
026.002.141	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO BISNAGA 85 G	TB	40	17,00	680,00
005.001.046	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FRASCO DE 30 ML	FR	100	1,30	130,00
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG	CP	1.420	0,10	142,00
026.001.923	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL	CP	60	0,23	13,80
031.001.026	LAMINA BISTURI N11	CX	3	23,00	69,00
023.001.160	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	80	20,50	1.640,00
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	2.000	0,24	480,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	2.000	0,11	220,00
005.001.363	LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	FR	50	2,24	112,00
026.001.734	LOPERAMIDA 2 MG	CP	50	0,13	6,50
031.001.529	LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL	PAR	50	1,35	67,50
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	5,40	540,00
023.001.287	SONDA URETRAL 10	UN	100	0,53	53,00
023.001.324	SERINGA DESC. 20ML BICO LATERAL	UN	500	0,41	205,00
023.001.040	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	UN	200	2,26	452,00
031.001.401	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	20	0,57	11,40
031.001.403	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UN	20	0,61	12,20
023.001.021	SONDA URETRAL Nº12	UN	100	0,53	53,00
023.001.022	SERINGA DESC 05 ML	UN	2.000	0,14	280,00
023.001.235	SORO FISIOLÓGICO 500ML C/20	BO	300	2,50	750,00
005.001.394	TEOLONG 200MG	COMP	240	0,94	225,60
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	15	8,20	123,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	20	8,60	172,00
023.001.290	TIRA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE C/50	CX	70	42,00	2.940,00
023.001.244	TORNEIRINHA 3 VIAS C/LUER	UN	50	0,69	34,50
026.001.780	NORFLOXACINA 400 MG	CP	560	0,45	252,00
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	2.000	0,38	760,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO :	FR	30	3,98	119,40
031.001.115	PAPEL CREPADO 40X40CM	CX	2	89,00	178,00
026.001.402	PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	3.840	0,31	1.190,40
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	3.000	0,12	360,00
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.500	0,277	415,50
023.001.279	SERINGA 8X0,33 C/100	CX	30	30,00	900,00
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	90	7,30	657,00
026.002.335	RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDEIO DE ZINCO :	TB	300	2,59	777,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	120	0,27	32,40
031.001.460	SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33	UN	10.000	0,20	2.000,00
023.001.302	SERINGA 30G 8X0,30MM	UN	2.000	0,28	560,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.600	0,48	1.728,00
023.001.084	ATADURA CREPE 10CMX1,2MTS 13 FIOS	DZ	50	3,90	195,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	12	9,30	111,60
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	20	9,50	190,00
026.001.344	AMINOFILINA 100MG	CP	1.000	0,08	80,00
005.001.402	AMINOFILINA 10ML INJ C/50	AMP	100	0,99	99,00
023.001.323	ATADURA CREPE 06 CM 1,2M C/13F PCTE C/12	PCT	50	2,30	115,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	12	9,60	115,20
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP	1.000	0,068	68,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	600	1,46	876,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	420	0,14	58,80
026.002.051	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - SUSPENSÃO PRON	FR-AM	50	9,32	466,00
005.001.023	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	CX	84	0,32	26,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 34 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	2.000	0,439	878,00
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 MG	CP	300	0,47	141,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	11.000	0,02	220,00
031.001.588	ABAIXADOR DE LINGUA	PC	12	2,95	35,40
031.001.045	ABOCATH 22	UN	200	0,66	132,00
031.001.045	ABOCATH 22	UN	500	0,58	290,00
031.001.044	ABOCATH 24	PC	500	0,61	305,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	6.000	0,036	216,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	200	3,80	760,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	3.000	0,54	1.620,00
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	1.000	0,35	350,00
031.001.196	AGULHA 40X12	CX	50	8,00	400,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	2.000	0,062	124,00
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	200	3,81	762,00
026.002.136	HEPARINA SODICA 5000 UI/ 0,25 ML AMPOLA 0,25 ML	AMP	100	5,93	593,00
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	20	3,34	66,80
023.001.051	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	50	3,45	172,50
005.001.395	COMBODART	COMP	60	3,90	234,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	2.000	0,04	80,00
023.001.292	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	UN	2.000	0,042	84,00
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	20	3,30	66,00
023.001.051	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	30	3,20	96,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	12	6,10	73,20
031.001.515	ETER SULFURICO 500 ML	FR	6	12,00	72,00
007.001.090	FITA ADESIVA 16X50	UN	50	3,00	150,00
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	3.800	0,22	836,00
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	1.000	0,16	160,00
026.001.758	HALOPERIDOL 5MG	AMP	1.000	0,22	220,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	1.000	0,13	130,00
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	1.710	0,488	834,48
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.000	0,095	95,00
031.001.041	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UN	300	0,58	174,00
031.001.042	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UN	300	0,61	183,00
005.001.344	CEFTRIAXONA 1G IV	FR	300	9,50	2.850,00
005.001.450	CETOPROFENO IV AMP	AMP	300	3,40	1.020,00
031.001.114	COLETOR MATERIAL 13L	CX	50	3,30	165,00
026.001.184	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FR GOTAS 20ML	FR	200	1,67	334,00
026.001.231	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% AMPOLA 10 ML	AMP	100	0,31	31,00
026.001.652	CLORPROMAZINA 25 MG	CP	3.000	0,269	807,00
023.001.226	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2L	UN	30	2,65	79,50
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	8.735	0,17	1.484,95
Total do Sub-Grupo					52.101,11
Total do Grupo					52.101,11
Fornecedor. 35786 CIRURGICA SAO JOSE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.015	PAPEL GRAU CIRURGICO 150X250MM	UN	400	0,16	64,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	400	0,09	36,00
031.001.523	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPAR	FR	22	2,18	47,96
031.001.385	CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	50	0,75	37,50
Total do Sub-Grupo					185,46
Total do Grupo					185,46
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.267	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 2,5 - 4,5MM	UN	10	57,38	573,80
031.001.583	LUVIA CIRURGICA Nº 8.0 ESTÉRIL	PAR	30	1,15	34,50
023.001.322	LENÇOL PARA COBRIR PACIENTE 1,50 X 0,95	UN	10	31,00	310,00
023.001.321	LENÇOL ALGODÃO PARA MACA 2,20 X 1,40	UN	10	43,00	430,00
005.001.429	JARCIANCE 25MH	UN	90	8,15	733,50
023.001.268	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL 5,0 - 8,0MM	UN	10	57,38	573,80
009.001	HIPOCLORITO DE SÓDIO - 5 LITROS	GL	20	8,18	163,60
022.001.886	FRASCO 1000ML C/ VÁLVULA PUMP	UN	20	26,50	530,00
023.001.253	FILTRO HMEF INFANTIL C/TRAQUEIA	UN	10	37,00	370,00
023.001.252	FILTRO HMEF ADULTO C/ TRAQUEIA	UN	20	37,00	740,00
022.001.885	DISPOSITIVO ACIONAMENTO ÁLCOOL/SABONETE	UN	4	90,00	360,00
005.001.312	DERMACERIUM CREME 30G	BIS	50	37,50	1.875,00
031.001.375	CURATIVO CARVÃO ATIVADO	UN	30	20,00	600,00
026.001.433	PROTETOR LABIAL	FR	200	3,20	640,00
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	3	291,32	873,96
005.001.360	XARELTO 15 MG CAIXA C/28	CX	2	262,90	525,80
030.001.981	TUBO FALCOM 50ML	PCT	2	28,50	57,00
023.001.266	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº7,5 C/ BALÃO	UN	10	5,18	51,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 35 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.230	TALA ARAMADA EVA TM GG	UN	10	26,60	266,00
005.001.336	NU-GEL	UN	10	55,33	553,30
026.002.376	PROCOLARAN	CX	2	146,83	293,66
023.001.269	PONTA TIPO BOLA P/ ELETROCAUTÉRIO 7,5 MM	UN	2	65,00	130,00
005.001.427	PLANTABEN SACHE	UN	60	4,67	280,20
005.001.384	PASTA HIDROCOLOIDE ADAPT	UN	4	67,90	271,60
031.001.115	PAPEL CREPADO 40X40CM	CX	2	95,90	191,80
005.001.445	CEFITRIANXA 1GR IM	AMP	50	12,95	647,50
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	3	99,00	297,00
023.001.276	AVENTAL DESCARTÁVEL (CAPOTE) PUNHO C/ ELÁSTICO	UN	300	5,295	1.588,50
023.001.276	AVENTAL DESCARTÁVEL (CAPOTE) PUNHO C/ ELÁSTICO	UN	300	4,80	1.440,00
023.001.282	ATADURA CREPE 6CM C/12	PCT	50	2,95	147,50
005.001.087	AMINOFILINA 24 MG	AMP	50	1,61	80,50
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	3	97,81	293,43
023.001.255	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA C/ ELÁSTICO	UN	400	5,20	2.080,00
023.001.275	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	3	112,05	336,15
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM	UN	20	5,55	111,00
023.001.208	ADAPTIC 7,5X20 C/ 3 UNIDADES	UN	20	16,50	330,00
005.001.284	20BI	COMP	60	4,99	299,40
026.002.033	20 BI	FLAC	60	5,91	354,60
023.001.060	CURATIVO AQUACEL AG C/PRATA	UN	1	650,00	650,00
023.001.277	CHUMAÇO ESTÉRIL	UN	300	1,30	390,00
005.001.322	CUBITAN 200ML SABORES DIVERSOS	FR	30	21,80	654,00
023.001.228	COLAR CERVICAL ESPUMA M	UN	10	7,70	77,00
023.001.229	COLAR CERVICAL ESPUMA G	UN	10	7,70	77,00
023.001.277	CHUMAÇO ESTÉRIL	UN	500	1,12	560,00
022.001.928	BISNAGA TRANSP. C/ TAMP. FLIP.T ROSA 30GR	UN	400	2,00	800,00
026.001.338	BROMIDRATO FENOTEROL GOTAS	FR	6	8,70	52,20
009.001.097	BORRIFADOR	UN	5	12,00	60,00
031.001.497	BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA RECORTÁVEL 19A 6MM	UN	100	13,50	1.350,00
031.001.599	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEL	UN	100	13,50	1.350,00
026.001.182	CETOCONAZOL CREME	TB	50	3,25	162,50
Total do Sub-Grupo					25.617,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.803	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ PROTETOR DE CERDAS INFANTIL	UN	100	0,80	80,00
022.001.804	REPELENTE SPRAY 200ML	FRASC	5	15,25	76,25
Total do Sub-Grupo					156,25
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.885	DISPOSITIVO ACIONAMENTO ÁLCOOL/SABONETE	UN	10	90,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
027.001.195	INCUBADORA BIOLÓGICA ATTEST A VAPOR 48H 110V - 3M REF.	UN	1	1.590,00	1.590,00
Total do Sub-Grupo					1.590,00
Total do Grupo					28.263,85

Fornecedor. 33904		CIRURGICA UNIÃO LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
031.001.550	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO P M53X8	UN	12	7,00	84,00
031.001.549	TALA ARAMADA EM EVA TAMANHO M 63X9	UN	12	8,91	106,92
031.001.548	TALA ARAMADA EM EVA TAM G 86X10	UN	9	11,50	103,50
031.001.427	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UN	420	0,43	180,60
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	60	13,26	795,60
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	200	1,93	386,00
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	300	3,19	957,00
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	400	0,35	140,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	7.104	1,03	7.317,12
031.001.510	CURATIVO PARA INJETÁVEIS	UN	4.000	0,02	80,00
031.001.379	ATADURA DE RAYON 7,5CM X7,5CM	UN	80	5,78	462,40
031.001.053	ABAIXADOR DE LINGUA	UN	50	2,80	140,00
031.001.522	GEL PARA ECG FRASCO 250G	FR	30	2,15	64,50
Total do Sub-Grupo					10.817,64
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	952	1,47	1.399,44
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P	UN	110	1,12	123,20
Total do Sub-Grupo					1.522,64
Total do Grupo					12.340,28

Fornecedor.	35784	CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 36 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.133	HALOPERIDOL 2 MG/ML GOTAS FRASCO DE 20 ML	FR	40	2,33	93,20
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	2.190	0,09	197,10
026.001.608	FLUOXETINA 20MG	CP	2.000	0,07	140,00
Total do Sub-Grupo					430,30
Total do Grupo					430,30
Fornecedor. 32925 CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LORENA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.823	TRATAMENTO MÉDICO	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 34677 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.200,00	1.200,00
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		4	1.100,00	4.400,00
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					6.800,00
Total do Grupo					6.800,00
Fornecedor. 36421 CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.274	MÁSCARA DESC/ C ELAST E CLIP NS. TRIPLA CX C/50	CX	40	140,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					5.600,00
Fornecedor. 32893 CM HOSPITALAR S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.411	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,4236	423,60
023.001.160	LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	30	13,90	417,00
031.001.586	TUBO HEMO AMARELO	PC	1	53,60	53,60
031.001.585	TUBO HEMO ROXO	PC	1	32,72	32,72
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	36	5,20	187,20
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	17,90	895,00
026.002.364	DIFENIDRAMINA 50MG	UN	2	387,56	775,12
026.002.297	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	6	334,00	2.004,00
026.001.410	LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	3.300	0,75	2.475,00
Total do Sub-Grupo					7.263,24
Total do Grupo					7.263,24
Fornecedor. 36416 COMERCIAL CATANDUVA FERRAMENTAS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.117	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.889	FURADEIRA	UN	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					610,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 37 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	1.620,00	1.620,00
034.001.073	CONCRETO	M3	2,5	201,19	502,975
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					4.222,98
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.073	CONCRETO	M3	2,5	173,19	432,975
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					1.152,97
Total do Grupo					5.375,95
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		.644,237	8,00	13.153,90
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		1	909,00	909,00
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		1	1.104,00	1.104,00
Total do Sub-Grupo					15.166,90
Total do Grupo					15.166,90
Fornecedor. 34892 CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
010.001.044	LONA	UN	1	135,20	135,20
Total do Sub-Grupo					135,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	23,00	115,00
030.004.079	AREIA FINA	MT	0,5	90,00	45,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.747	TRELIÇA	MT	120	4,42	530,40
034.001.515	CIMENTO	SACO	20	22,00	440,00
034.001.027	BLOCO DE CERAMICA 8FUROS	PÇ	6.000	0,51	3.060,00
Total do Sub-Grupo					4.030,40
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	4	15,19	60,76
030.001.955	TELHA ONDULADA	MT	8	67,02	536,16
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	122,80	122,80
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	67,81	67,81
034.001.107	RESINA CERAMICA	UN	3	59,78	179,34
034.001.107	RESINA CERAMICA	UN	2	233,50	467,00
034.001.385	PORTA LAMINADA	UN	1	337,00	337,00
022.001.082	PÓ XADREZ	UN	3	3,75	11,25
022.001.092	PLACA SINALIZAÇÃO	UN	9	0,80	7,20
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	2	114,19	228,38
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	3	124,57	373,71
041.001.448	TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR	UN	1	16,00	16,00
041.001.461	TRINCHA	UN	2	6,00	12,00
041.001.461	TRINCHA	UN	2	3,20	6,40
041.001.461	TRINCHA	UN	5	6,82	34,10
030.001.431	VERNIZ	UN	5	73,64	368,20
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	4	78,05	312,20
031.001.360	FITA CREPE	UN	8	8,15	65,20
034.001.174	LATEX	UN	1	312,13	312,13
031.001.106	GESSO	UN	4	3,20	12,80
017.001.302	GARFO PARA ROLO	UN	2	9,54	19,08
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	1	243,75	243,75
034.001.174	LATEX	UN	1	365,08	365,08
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	5	81,97	409,85
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	23,42	23,42
034.001.196	CUMEEIRA	PÇ	25	30,00	750,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	16,50	16,50
031.001.094	AGUA RAZ	LT	2	61,15	122,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 38 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.076 PLACA	UN	18	3,30	59,40
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	25	2,36	59,00
034.001.174 LATEX	UN	3	350,48	1.051,44
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	271,07	271,07
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	258,89	517,78
022.001.170 MASSA CORRIDA	UN	3	64,38	193,14
030.001.868 MASSA TAPA TUDO	UN	1	57,85	57,85
030.001.260 MASSA ACRILICA	UN	1	119,65	119,65
034.001.174 LATEX	UN	2	62,40	124,80
022.001.798 LUKSPISO	LA	10	214,37	2.143,70
017.001.444 LIXA	PÇ	10	0,93	9,30
Total do Sub-Grupo				10.087,55
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
031.001.072 CIMENTO	UN	10	23,00	230,00
034.001.172 FERRO	BAR	30	25,65	769,50
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	10	12,00	120,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	10	9,75	97,50
008.001.012 BLOCO	PÇ	1.500	0,52	780,00
Total do Sub-Grupo				1.997,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
031.001.072 CIMENTO	UN	72	22,00	1.584,00
Total do Sub-Grupo				1.584,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
030.001.159 VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	21,05	21,05
030.001.259 PIA DE GRANITO	UN	1	335,67	335,67
027.001.023 GABINETE DE AÇO	UN	1	597,66	597,66
034.001.582 SIFÃO EXT.	UN	1	8,15	8,15
Total do Sub-Grupo				962,53
Total do Grupo				18.956,68
Fornecedor. 33726 CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	8.527,20	8.527,20
Total do Sub-Grupo				8.527,20
Total do Grupo				8.527,20
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.916 PEDRA 1.16	TN	12	30,00	360,00
034.001.581 PEDRA RACHAO	TN	18	28,00	504,00
Total do Sub-Grupo				864,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.206 PEDRA 1	TN	15,42	28,00	431,76
030.001.678 PEDRA 3	TN	1	30,50	30,50
Total do Sub-Grupo				462,26
Unidade / Sub. 000000021 industria				
022.001.916 PEDRA 1.16	TN	197,43	30,00	5.922,90
Total do Sub-Grupo				5.922,90
Total do Grupo				7.249,16
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.119 FILTRO DIESEL	UN	1	70,00	70,00
022.002.033 FILTRO DIESEL VW FF5	UN	1	70,00	70,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	115,00	115,00
002.001.003 FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	125,00	125,00
022.002.034 FILTRO RACOL 2R012	UN	1	98,00	98,00
017.001.125 JOGO DO FILTRO	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				658,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.031 MÓDULO ÔNIBUS VOLK.	UN	1	2.023,00	2.023,00
022.001.867 SENSOR ÔNIBUS VOLK.	UN	1	180,78	180,78
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
045.001.817 SERVIÇO ELÉTRICO	SE	1	500,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 39 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.002.032	UNIDADE ELETRÔNICA ÔNIBUS VOLK.	UN	1	2.496,22	2.496,22
030.001.879	FITA	PÇ	1	52,14	52,14
034.001.521	FIO	UN	30	1,94	58,20
017.002.130	CORRUGADO	UN	30	2,86	85,80
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	20	1,17	23,40
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					6.049,54
Total do Grupo					6.707,54
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.037	NIPLE	UN	1	55,00	55,00
034.001.043	JOELHO SOLD	PC	2	70,31	140,62
Total do Sub-Grupo					195,62
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.412	REGISTRO	UN	5	13,50	67,50
034.001.412	REGISTRO	UN	20	10,50	210,00
034.001.412	REGISTRO	UN	10	12,40	124,00
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	1	78,01	78,01
034.001.412	REGISTRO	UN	5	12,50	62,50
030.001.345	JUNTA GIBALT PVC 60 MM	PÇ	6	90,76	544,56
030.001.345	JUNTA GIBALT PVC 60 MM	PÇ	4	83,01	332,04
032.001.020	REGISTRO DE ESFERA	UN	2	35,60	71,20
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	5	6,13	30,65
022.001.534	TAMPÃO	UN	2	325,00	650,00
034.001.575	TE	UN	10	39,90	399,00
034.001.017	TE	UN	10	39,90	399,00
022.001.781	TUBO PEAD	MT	92	3,50	322,00
007.001.091	TESOURA EM ALUMINIO	UN	1	117,00	117,00
034.001.081	CURVA LONGA	UN	1	18,00	18,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	2	4,53	9,06
030.001.344	JUNTA GIBALT CA/PVC 50 X60 MM	UN	4	90,48	361,92
034.001.493	ADAPTADOR PEAD 20MM	PÇ	15	4,53	67,95
030.004.274	ADESIVO PLASTICO C/ PINCEL	UN	1	16,48	16,48
030.004.267	ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	50	0,50	25,00
022.001.849	BISLADOR DE ALUMINIO	UN	1	85,80	85,80
030.001.715	CHAVE	PÇ	1	117,00	117,00
034.001.493	ADAPTADOR PEAD 20MM	PÇ	4	16,30	65,20
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	78,00	156,00
030.001.343	JUNTA GIBALT	UN	2	73,10	146,20
030.001.343	JUNTA GIBALT	UN	2	101,40	202,80
030.001.343	JUNTA GIBALT	UN	2	107,64	215,28
030.001.343	JUNTA GIBALT	UN	3	145,00	435,00
Total do Sub-Grupo					5.345,15
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.526	TUBO GALVANIZADO	BAR	18	51,00	918,00
Total do Sub-Grupo					918,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	164,00	164,00
Total do Sub-Grupo					164,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	54,94	109,88
022.001.781	TUBO PEAD	MT	100	3,75	375,00
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	26,88	53,76
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	2	44,01	88,02
034.001.578	ADAPTADOR SOLDAVEL	PÇ	2	37,66	75,32
Total do Sub-Grupo					701,98
Unidade / Sub. 000000021 industria					
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	50	71,81	3.590,50
034.001.044	CURVA 90	PC	1	14,50	14,50
030.001.952	TE 1"	UN	10	30,83	308,30
Total do Sub-Grupo					3.913,30
Total do Grupo					11.238,05
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 40 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
015.001.001 CELULAR	UN	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo				185,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.128 FONTE PARA ROTEADOR	UN	1	22,00	22,00
030.004.262 MICROFONE	UN	1	45,00	45,00
030.004.263 WEBCAM	UN	1	250,00	250,00
030.001.905 BOLSA	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				402,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.677 SERVIÇO DE DJ	SE	1	1.500,00	1.500,00
012.001.140 CARREGADOR	UN	2	39,00	78,00
030.004.320 CABO RCA	UN	2	12,00	24,00
030.004.265 CABO HDMI	UN	2	75,00	150,00
008.001.045 CABO EXTENSOR	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				1.777,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.258 TECLADO	UN	5	45,00	225,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		311	35,00	10.885,00
044.001.018 SERVIÇO DE SOM		7	877,77	6.144,39
030.004.261 MOUSE	UN	12	15,00	180,00
012.001.129 FONTE PARA PC	UN	5	61,00	305,00
045.001.877 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	4	877,77	3.511,08
Total do Sub-Grupo				21.250,47
Total do Grupo				23.614,47
Fornecedor. 34864 CRISTINA APARECIDA STACONI				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.314 PLACA PVC COM LOGO MUNICIPAL	SE	1	750,00	750,00
045.001.878 RESTAURAÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.350,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.001.611 BANCO DE CIMENTO	UN	7	421,43	2.950,01
Total do Sub-Grupo				2.950,01
Total do Grupo				4.300,01
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.893 SERVIÇO E MÃO DE OBRA	SE	1	250,00	250,00
045.001.891 SERVIÇO DE VALVULA SECADORA COM FILTRO	SE	1	550,00	550,00
045.001.890 SERVIÇO DE COMPRESSOR	SE	1	950,00	950,00
045.001.892 SERVIÇO DE VALVULA 4 VIAS	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				1.910,00
Total do Grupo				1.910,00
Fornecedor. 33367 D & O NOVO HORIZONTE - PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.001.031 SHOW CARNAVAL	UN	1	16.800,00	16.800,00
Total do Sub-Grupo				16.800,00
Total do Grupo				16.800,00
Fornecedor. 36475 D CAMINHO CAMINHÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.222 AMORTECEDOR DIANTEIRO DE SUSTENTACAO DA CABINA	UN	2	620,00	1.240,00
Total do Sub-Grupo				1.240,00
Total do Grupo				1.240,00
Fornecedor. 35893 DANIEL LEITE DE SOUZA LIMA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.249 CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	80	16,61	1.328,80
Total do Sub-Grupo				1.328,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 41 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.249 CARNE BOVINA FATIADA (BIFE)	KG	220	16,61	3.654,20
Total do Sub-Grupo				3.654,20
Total do Grupo				4.983,00
Fornecedor. 35985 DANILO CESAR MACHADO 34228386865				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.755 INSCRIÇÃO CORRIDA	SE	14	50,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 36285 DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
002.001.002 OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	1	200,00	200,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
044.001.037 SERVIÇO MOTOR RENAULT MASTER PLACA FZW4847	UN	1	1.132,00	1.132,00
017.001.095 VALVULA	UN	16	37,50	600,00
017.002.178 PEÇAS MOTOR RENAULT MASTER PLACA FZW4847	UN	1	15.968,00	15.968,00
030.001.219 MANGUEIRA	UN	1	140,00	140,00
017.001.380 JOGO JUNTAS	JG	1	600,00	600,00
017.002.145 JOGO DE BALANCINS	PÇ	8	56,25	450,00
030.001.871 CORRENTE	UN	1	500,00	500,00
017.001.429 BOMBA DE OLEO	UN	1	550,00	550,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	15	2,00	30,00
Total do Sub-Grupo				21.670,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.536 RETENTOR MANCAL	UN	1	48,00	48,00
017.001.213 SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	1.235,00	1.235,00
017.001.640 PISTÃO C/ ANEL	UN	1	1.300,00	1.300,00
017.001.110 SILICONE	UN	1	15,00	15,00
017.002.219 TENSOR DA CORREIA	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.581 VELA	UN	1	75,00	75,00
017.001.431 BRONZINA DE MANCAL	JG	1	150,00	150,00
017.002.218 JUNTA DE MOTOR	JG	1	180,00	180,00
017.001.136 CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.430 BRONZINA DE BIELA	JG	1	75,00	75,00
017.001.429 BOMBA DE OLEO	UN	1	380,00	380,00
002.001.001 BALDE DE OLEO DE MOTOR	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				3.728,00
Total do Grupo				25.398,00
Fornecedor. 34436 DEL LAMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EP				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.802 CINTA CIRULAR 210	UN	70	29,80	2.086,00
Total do Sub-Grupo				2.086,00
Total do Grupo				2.086,00
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
045.001.329 MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.144 CORTINA DE AR 1,20M	UN	1	492,00	492,00
044.002.094 INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				672,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.323 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 42 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.372,00
Fornecedor. 3110 DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.300 MÁSCARA N95 PFF2 C/ VÁLVULA	UN	200	3,25	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 35907 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPIT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.235 ALGINATO HIDROGUN 5	UN	15	38,55	578,25
Total do Sub-Grupo				578,25
Total do Grupo				578,25
Fornecedor. 35904 DIABÉTICOS EIRELI EPP				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
006.001.260 ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE MEPIVACAINA A 30MG/ML SEI	CX	5	92,00	460,00
006.001.018 CIMENTO PROVISÓRIO PULPO SAN PÓ	FR	2	15,00	30,00
031.001.058 FORMOCRESOL C/10ML	UN	1	3,36	3,36
Total do Sub-Grupo				493,36
Total do Grupo				493,36
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.030 PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	8,40	168,00
009.001.122 SABONETE LIQUIDO REFIL	UN	36	10,30	370,80
009.001.122 SABONETE LIQUIDO REFIL	UN	36	10,00	360,00
Total do Sub-Grupo				898,80
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.127 DESINFETANTE LYSOFORM 1 L	UN	30	9,95	298,50
031.001.197 ALCOOL 70%1 LT	LT	60	5,40	324,00
Total do Sub-Grupo				622,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.761 DISPENSER PARA ASSENTTO SANITARIO	UN	4	25,70	102,80
009.001.066 SABONETE LIQUIDO	GL	1	23,80	23,80
023.001.111 REFIL SABONETEIRA	UN	2	8,50	17,00
022.001.003 SABONETEIRA ABS P/ REFIL	UN	2	19,80	39,60
Total do Sub-Grupo				183,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.006 PAPEL HIGIENICO	PC	11	37,50	412,50
Total do Sub-Grupo				412,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.003 SABONETEIRA ABS P/ REFIL	UN	1	24,40	24,40
022.001.002 TOALHEIRO MULTIPLO	UN	1	30,50	30,50
009.001.006 PAPEL HIGIENICO	PC	4	37,50	150,00
Total do Sub-Grupo				204,90
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.030 PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	20	8,40	168,00
Total do Sub-Grupo				168,00
Total do Grupo				2.489,90
Fornecedor. 36410 DIEGO PETINELLI AGUIAR				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
033.001.014 GRAMA	MT	1.420	4,00	5.680,00
Total do Sub-Grupo				5.680,00
Total do Grupo				5.680,00
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 43 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.403 LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	5	450,00	2.250,00
029.001.055 ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA	SE	4	450,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				4.050,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.434 MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	SE	1	120,00	120,00
045.001.434 MANUTENÇÃO EM CENTRAL PABX	SE	1	170,60	170,60
Total do Sub-Grupo				290,60
Total do Grupo				4.340,60

Fornecedor. 817	Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda.			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.017 MICROPOR 50X10	UN	86	3,00	258,00
026.002.185 MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO GEL 500 TUBO COM 40	TB	11	7,30	80,30
026.002.010 OCITOCINA 5UI/ML	AMP	50	1,39	69,50
031.001.018 MICROPOR 25X10	UN	250	1,60	400,00
023.001.248 PAPEL CREPADO 30 X 30 C/500 FOLHAS	CX	3	58,00	174,00
031.001.396 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	46	14,10	648,60
031.001.143 PAPEL LENÇOL 50X50	RL	30	4,08	122,40
026.001.562 PAROXETINA 20MG	CP	120	0,24	28,80
023.001.239 MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ALONGADA ADULTO	UN	20	14,50	290,00
023.001.158 LUVA DE PROCEDIMENTOS TAMANHO PP	CX	50	26,50	1.325,00
023.001.301 LENÇOL DESCARTÁVEL 2,00 X 0,90 C/20/ ELÁSTICO	PC	10	18,50	185,00
031.001.528 LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	4,98	249,00
026.001.018 GLICOSE 50% INJ AMP 10ML	AMP	1.000	0,21	210,00
026.002.363 GLICOSE	UN	30	3,86	115,80
026.002.328 FOSTAFO DE SODIO MONOBASICO 160MG/ML + FOSFATO SODIC	FRASC	150	3,36	504,00
026.001.880 FITOMENADIONA 10 MG/ML AMPOLA DE 1 ML IM/SC	AMP	500	1,09	545,00
023.001.045 FITA MICROPOROSA	RL	100	3,00	300,00
023.001.287 SONDA URETRAL 10	UN	200	0,48	96,00
026.002.278 VITAMINA C 100 MG/ML AMPOLA DE 5ML IV	AMP	700	0,584	408,80
031.001.006 VASELINA LIQUIDA 1L	LT	10	18,50	185,00
023.001.238 TUBO DE SILICONE 204	MT	15	8,19	122,85
026.002.261 TRAMADOL 50MG	CP	500	0,26	130,00
026.002.334 TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	300	0,92	276,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	30	35,00	1.050,00
031.001.279 SORO FISIOLÓGICO 1000ML	FR	60	3,46	207,60
031.001.230 SCALP 23	CX	1.000	0,39	390,00
031.001.363 SONDA URETAL N 08	UN	30	0,46	13,80
023.001.240 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,5	UN	10	3,98	39,80
031.001.543 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML	FR	200	3,46	692,00
031.001.242 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	700	2,00	1.400,00
026.001.041 SIMETICONA 75 MG FRX10ML	FR	200	0,98	196,00
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	16.620	0,14	2.326,80
031.001.541 SCALP Nº 23G	UN	3.500	0,39	1.365,00
031.001.540 SCALP Nº 21 G	UN	2.000	0,39	780,00
026.002.092 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	114	1,46	166,44
026.002.068 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 MG/ML + 500	AMP	1.184	1,32	1.562,88
023.001.231 COLAR CERVICAL RESGATE TIPO STIFNECK PEQUENO	UN	6	13,20	79,20
005.001.391 COLAGENASE 30G	TB	30	18,20	546,00
031.001.386 COBERTOR TÉRMICO 2,10X1,40M	UN	10	3,56	35,60
006.001.016 CLOREXIDINA 2%	FR	50	2,45	122,50
005.001.386 CEFITRIAXONA 1G S/DIL IM/IV	FR	300	14,50	4.350,00
005.001.386 CEFITRIAXONA 1G S/DIL IM/IV	FR	100	14,58	1.458,00
031.001.042 CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UN	200	0,85	170,00
023.001.051 COLETOR PERFURO CORTANTE 13 L	UN	40	3,56	142,40
005.001.310 BETAMETASONA 3MG BETAMETASONA 3MG 1ML	AMP	100	5,12	512,00
005.001.378 ANLODIPINO 10MG	COMP	2.000	0,083	166,00
005.001.378 ANLODIPINO 10MG	COMP	2.000	0,085	170,00
031.001.200 ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO RETO 500ML	UN	50	2,10	105,00
031.001.199 ALMOTOLIA MARROM C/ BICO RETO 500ML	UN	50	2,10	105,00
031.001.197 ALCOOL 70%1 LT	LT	40	8,50	340,00
026.002.036 ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	50	2,24	112,00
031.001.044 ABOCATH 24	PC	500	0,76	380,00
031.001.029 FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	RL	50	2,65	132,50
031.001.034 ELETRODO	PC	10	7,80	78,00
031.001.565 FIO GUIA ESTERIL Nº 3	UN	6	33,00	198,00
026.001.622 FENOBARBITAL GOTAS 40MG/ML	FR	200	2,97	594,00
026.001.879 FENOBARBITAL 4% C/ 20 ML	FR	200	2,97	594,00
026.001.822 ETILEFRINA 10MG/ML 1 ML	AMP	50	1,08	54,00
026.002.116 ETILEFRINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	60	1,08	64,80
026.001.459 ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	24	5,98	143,52
031.001.467 EQUIPO MICROGOTAS	UN	100	0,98	98,00
023.001.206 COLETOR PERFURO CORTANTE 3L	UN	40	2,50	100,00
026.002.100 DIMINIDRATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML AMPOLA 1 ML II	AMP	300	1,27	381,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 44 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.311	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG/50MG 1ML	AMP	400	1,27	508,00
026.001.899	DIAZEPAN 10MG	CP	2.400	0,093	223,20
026.002.092	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	50	1,52	76,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	7.000	0,37	2.590,00
023.001.093	COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNI	PC	5.000	0,37	1.850,00
005.001.078	DIPIRONA 1 G	AMP	1.000	0,64	640,00
Total do Sub-Grupo					34.033,09
Total do Grupo					34.033,09

Fornecedor. 1240		DINAMICA MERCANTIL LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
023.001.249	MÁSCARA DUPLA DESCARTÁVEL CX C/100	CX	3	198,80	596,40
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	2.000	0,66	1.320,00
005.001.446	MELLERIL 100MG CP	COMP	80	1,90	152,00
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	50	37,95	1.897,50
031.001.354	PINÇA CHERRON	UN	100	1,15	115,00
023.001.265	MOBILITY SACHE 10MG	UN	120	5,84	700,80
005.001.440	NINHO FASES 3 400G	LA	12	18,50	222,00
031.001.294	NUGEL	UN	20	99,90	1.998,00
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG	CP	500	0,61	305,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	50	37,95	1.897,50
017.001.195	LAMINA	UN	10	5,95	59,50
026.001.889	ISOCONAZOL CREME VAGINAL	TB	1	36,40	36,40
005.001.221	GLUCERNA LATA 400 GR	LTA	20	75,27	1.505,40
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	3.000	0,19	570,00
026.001.884	FUROSEMIDA 40 MG	COMP	5.000	0,09	450,00
005.001.392	FENOBARBITAL AMP	AMP	50	3,15	157,50
026.001.327	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28COMP	CX	1	60,48	60,48
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	383,85	1.151,55
005.001.345	SULFADIAZINA PRATA CR GINECOLÓGICO	TB	2	5,18	10,36
026.002.310	ULTRACET	CP	90	4,30	387,00
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PÇ	30	16,80	504,00
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	90	1,84	165,60
023.001.290	TIRA GLICEMIA ACCU CHECK ACTIVE C/50	CX	100	43,55	4.355,00
023.001.139	TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ	CX	1	70,50	70,50
023.001.246	TERMOMETRO DIGITAL DE AMBIENTE	UN	3	102,80	308,40
023.001.251	TERMOMETRO	UN	3	351,80	1.055,40
026.001.321	PRIMIDONA 250 MG	CP	500	1,38	690,00
022.001.210	RESPIRADOR	UN	50	24,80	1.240,00
023.001.107	PROPÉ DESCARTÁVEL C/ 100 UN	PC	20	25,80	516,00
023.001.288	PROPÉ DESCARTÁVEL	UN	2.000	0,19	380,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	3	41,19	123,57
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	3	60,48	181,44
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	56	6,65	372,40
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	56	6,17	345,52
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,21	63,00
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	7	136,80	957,60
031.001.138	ATADURA DE RAYON	PC	12	8,05	96,60
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,49	58,80
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,55	66,00
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,54	64,80
005.001.347	ARTROLIVE SACHÊ	SACHE	120	1,96	235,20
005.001.435	ARTROLIVE SACHE	UN	120	1,63	195,60
005.001.369	AMOXICILINA 500MG	UN	2.520	0,21	529,20
030.001.106	AVENTAL MANGA LONGA	PCT	10	28,80	288,00
026.002.371	ADAPTIC 7,6X7,6	UN	30	8,00	240,00
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM	UN	30	8,23	246,90
031.001.097	ADAPTIC 7,6 CM 20,3 CM	UN	12	5,55	66,60
005.001.365	ADAPT PÓ 28G	UN	6	61,17	367,02
005.001.430	ADAPT PASTA	UN	6	73,15	438,90
005.001.170	20-BI	UN	60	6,45	387,00
026.002.033	20 BI	FLAC	60	5,10	306,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	120	0,14	16,80
005.001.346	CITONEURIN 5.000 UI AMP	AMP	60	15,03	901,80
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	800	1,72	1.376,00
026.002.106	DOPAMINA 5 MG/ML AMPOLA 10 ML IV	AMP	50	2,06	103,00
026.001.873	DOPAMINA 5 MG/ML	AMP	50	2,56	128,00
026.001.666	DIPIRONA 500MG / ML GTS- FR	200		1,60	320,00
030.004.131	DERMAPLAT SPRAY	CX	3	234,28	702,84
023.001.077	COLETOR DE MATERIAL 3 LITROS	UN	40	2,24	89,60
026.002.299	COLÁGENO SACHE	SCH	60	1,35	81,00
023.001.243	AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO DESCART.	PC	7	28,80	201,60
026.001.655	CAVILON 3M	FR	1	166,60	166,60
023.001.306	CARVÃO PARA CURATIVO 10,5X10,5	UN	20	41,90	838,00
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	840	2,34	1.965,60
027.001.198	CADEIRA PARA BANHO	UN	1	589,00	589,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 45 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.198	CADEIRA PARA BANHO	UN	1	328,00	328,00
026.001.967	BRASART HCT 160/12,5 MG	CX	120	1,87	224,40
022.001.474	BION 3	CX	2	62,25	124,50
Total do Sub-Grupo					36.664,18
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.242	MASCARA COM ELASTICO	PT	1	259,80	259,80
030.004.217	MASCARA COM ELASTICO C/ 100	UN	4	99,80	399,20
031.001.148	LUVA LATEX	CX	3	59,90	179,70
Total do Sub-Grupo					838,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
023.001.270	MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					37.642,88
Fornecedor. 34433 DINMAIS COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.922	MEIA VENOSAN 7/8 20-30 4000P	UN	1	235,80	235,80
Total do Sub-Grupo					235,80
Total do Grupo					235,80
Fornecedor. 36256 DJ JUNINHO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.780	LOCAÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTAL	SE	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo					660,00
Total do Grupo					660,00
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	54	7,00	378,00
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	321	6,30	2.022,30
Total do Sub-Grupo					2.400,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	298	6,30	1.877,40
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	38	7,00	266,00
Total do Sub-Grupo					2.143,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	426	0,84	357,84
036.001.051	GARRAFA DE ÁGUA	UN	24	0,84	20,16
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	26	7,00	182,00
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	272	6,30	1.713,60
030.004.085	GARRAFA ÁGUA 500ML COM GÁS	UN	12	1,20	14,40
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	108	0,95	102,60
Total do Sub-Grupo					2.390,60
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	75	6,30	472,50
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	10	7,00	70,00
028.001.112	GALÃO COMPLETO	UN	4	25,00	100,00
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	60	0,95	57,00
Total do Sub-Grupo					699,50
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	14	6,30	88,20
Total do Sub-Grupo					88,20
Total do Grupo					7.722,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.443	JARRA	UN	20	25,80	516,00
022.001.228	BATE CLARA	PÇ	1	11,90	11,90
Total do Sub-Grupo					527,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 46 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.005.003	CAÇAROLA	UN	2	94,90	189,80
030.004.140	CANECA	UN	1	46,90	46,90
030.001.443	JARRA	UN	3	25,80	77,40
030.005.013	LEITEIRA	UN	1	33,90	33,90
030.001.787	PRATO	PC	30	5,90	177,00
Total do Sub-Grupo					525,00
Total do Grupo					1.052,90
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		3	1.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.000,00	1.000,00
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	3	1.000,00	3.000,00
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	3	1.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					7.000,00
Total do Grupo					10.000,00
Fornecedor. 36422 DU DIESEL- SERVIÇOS E PEÇAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	780,00	780,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	1.615,00	1.615,00
Total do Sub-Grupo					2.395,00
Total do Grupo					2.395,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	3	27,60	82,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	51	8,90	453,90
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	3	3,14	9,42
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	3	3,00	9,00
022.001.463	LYSOFORM	UN	3	24,89	74,67
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	10	3,99	39,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	30	6,60	198,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	3,50	70,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	3,40	68,00
022.001.155	PAPEL FILME	UN	5	2,35	11,75
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	51	4,10	209,10
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	159	3,80	604,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,95	79,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	22	2,80	61,60
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	17	5,30	90,10
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCROSTANTE ALCALINO	UN	2	12,80	25,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	53	9,20	487,60
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	41,45	41,45
009.001.016	FOSFORO	CX	22	3,44	75,68
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	80	3,40	272,00
009.001.010	SABONETE	UN	3	1,74	5,22
009.001.093	PILHA GRANDE D	UN	10	5,40	54,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	11	2,35	25,85
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	5	3,90	19,50
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	24	4,80	115,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	7	6,90	48,30
009.001.052	SABAO EM PO	UN	70	5,85	409,50
009.001.052	SABAO EM PO	UN	370	5,80	2.146,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	89	18,10	1.610,90
009.001.010	SABONETE	UN	13	1,60	20,80
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	7	1,50	10,50
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LÍQUIDO	FRASC	40	5,69	227,60
009.001.077	SHAMPOO	FR	6	8,40	50,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,80	17,60
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	8,70	34,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	9	16,00	144,00
028.001.099	VINAGRE ALCOL 750ML	UN	9	2,30	20,70
009.001.024	PAZINHA	UN	4	9,70	38,80
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	6	3,35	20,10
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	8,70	34,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 47 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.128	CERA	UN	2	4,10	8,20
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	4	3,69	14,76
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	12	1,42	17,04
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	2	9,90	19,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	87	7,45	648,15
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	6,59	197,70
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	8	5,50	44,00
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	34,50	34,50
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	390	3,80	1.482,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	135	4,20	567,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	6	6,10	36,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	540	3,70	1.998,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	67	10,39	696,13
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	24	9,55	229,20
028.001.023	AÇUCAR	PC	10	10,40	104,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	3,45	103,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	20	1,79	35,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	175	2,70	472,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	30	1,95	58,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	7	9,80	68,60
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	3	7,20	21,60
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	8	2,10	16,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	188	1,60	300,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	18	6,60	118,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	325	3,95	1.283,75
009.001.020	DESINFETANTE	UN	50	4,05	202,50
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	13	2,80	36,40
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	41	1,80	73,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	28	2,10	58,80
028.001.060	CRAVO DA ÍNDIA	UN	10	1,59	15,90
009.001.109	CORDA VARAL	UN	5	3,40	17,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	3	4,25	12,75
Total do Sub-Grupo					17.046,12
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	90	3,80	342,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,80	14,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	10	5,30	53,00
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	10	3,35	33,50
022.001.920	LIMPA PISO PEDREX	UN	2	10,40	20,80
028.001.293	LEITE DE SOJA - 1L	LT	15	5,49	82,35
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,20	46,00
009.001.016	FOSFORO	CX	15	3,44	51,60
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	30	3,40	102,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	110	2,70	297,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,95	19,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	20	16,00	320,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	144	1,60	230,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	200	3,95	790,00
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	8,39	167,80
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	50	3,35	167,50
030.001.102	AVENTAL PLÁSTICO	UN	5	8,50	42,50
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	95	4,20	399,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	200	6,10	1.220,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	166	3,70	614,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	19	4,10	77,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	5	4,80	24,00
022.001.463	LYSOFORM	UN	30	8,60	258,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	5	14,80	74,00
009.001.017	PANO DE CHÃO	UN	5	6,60	33,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	10	3,40	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	33	18,10	597,30
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	198	2,35	465,30
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	10	8,20	82,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	30	12,30	369,00
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	4	6,90	27,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	150	5,80	870,00
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	80	1,92	153,60
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LÍQUIDO	FRASC	25	5,69	142,25
009.001.077	SHAMPOO	FR	20	8,40	168,00
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	10	10,00	100,00
009.001.034	SHAMPOO INFANTIL	UN	30	10,50	315,00
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					8.832,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	3,90	46,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	220	2,70	594,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 48 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	42	1,95	81,90
022.001.805	ESPRESSADOR DE LIMÃO	UN	1	6,50	6,50
030.001.427	FACA	PC	2	17,90	35,80
030.001.825	FACA DE PÃO	UN	2	11,50	23,00
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	50	3,90	195,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	8	9,80	78,40
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	2	15,50	31,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	7,20	28,80
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	10	3,25	32,50
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,50	5,00
028.001.121	LEITE SOJA	UN	12	5,49	65,88
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	162	3,90	631,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	60	3,80	228,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	111	2,80	310,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	29	5,30	153,70
028.001.293	LEITE DE SOJA - 1L	LT	6	5,49	32,94
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	55	2,63	144,65
022.001.807	LEITE O LACTOSE	UN	6	4,78	28,68
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	13	9,20	119,60
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	26,80	26,80
009.001.016	FOSFORO	CX	20	3,44	68,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	41	3,40	139,40
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	9	13,80	124,20
022.001.806	MANTEIGA ESPECIAL BECEL	UN	2	7,95	15,90
009.001.080	PENTE PARA CABELO	UN	1	20,00	20,00
030.001.024	PENEIRA	UN	2	9,55	19,10
009.001.024	PAZINHA	UN	2	9,70	19,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	44	18,10	796,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	56	3,40	190,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	52	4,10	213,20
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	185	2,64	488,40
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	185	2,69	497,65
022.001.067	PORTA COADOR	UN	1	13,30	13,30
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	245	3,69	904,05
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	10	2,99	29,90
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	3,20	64,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	20	14,80	296,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	100	2,68	268,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	317	3,47	1.099,99
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	18	3,15	56,70
030.001.773	PANELA	UN	2	67,80	135,60
028.001.068	TOMATE	KG	5	3,99	19,95
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	10	1,92	19,20
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	14	12,30	172,20
022.001.030	TOALHA PLASTICA	UN	29,5	8,50	250,75
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	4	26,00	104,00
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	2	3,80	7,60
022.001.224	TABUA DE CARNE	MT	2	13,10	26,20
022.001.224	TABUA DE CARNE	MT	2	15,75	31,50
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	27	5,69	153,63
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	105	1,60	168,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	28	2,35	65,80
009.001.010	SABONETE	UN	50	1,60	80,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	69	5,80	400,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	5,70	68,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	3	6,90	20,70
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	87	4,80	417,60
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	5	7,80	39,00
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	4	8,20	32,80
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	245	4,32	1.058,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
009.001.017	PANO DE CHÃO	UN	42	6,60	277,20
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	48	8,50	408,00
028.001.022	ARROZ	PC	188	13,55	2.547,40
022.001.308	ASSADEIRA	UN	1	44,50	44,50
022.001.308	ASSADEIRA	UN	1	24,85	24,85
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	6	4,70	28,20
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	41	3,80	155,80
028.001.271	AZEITONAS VERDES CAROÇO	BALDE	22	30,35	667,70
009.001.057	BACIA PLASTICA	UN	3	9,10	27,30
028.001.007	BATATA	KG	1.536	2,31	3.548,16
009.001.002	DETERGENTE	UN	226	1,60	361,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	39	16,00	624,00
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	220	3,80	836,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	15	10,39	155,85
030.001.471	VASSOURA	UN	3	8,80	26,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	6	8,70	52,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 49 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.682	ABRIDOR DE LATA	UN	4	4,30	17,20
022.001.808	ACHOCOLATADO MUCKEY	UN	2	3,50	7,00
028.001.032	ALHO	KG	62	19,80	1.227,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	136	9,20	1.251,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	239	3,70	884,30
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	8	6,10	48,80
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	177	6,10	1.079,70
028.001.032	ALHO	KG	2	19,90	39,80
004.001.003	TRIGO PARA QUIBE	KG	15	3,45	51,75
022.001.765	CORTADOR DE PIZZA	UN	2	9,75	19,50
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	50	3,99	199,50
028.001.283	COLORIFICO PCT 50G	PCT	31	1,40	43,40
030.001.455	CONCHA	UN	5	7,55	37,75
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	15	8,39	125,85
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	4,25	17,00
028.001.284	CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	25	1,80	45,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	4,05	121,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	3,70	111,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	193	3,95	762,35
009.001.002	DETERGENTE	UN	30	1,79	53,70
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	2	34,50	69,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	40	6,10	244,00
030.001.821	CARRETILHA	UN	2	9,65	19,30
028.001.039	CEBOLA	KG	5	2,90	14,50
028.001.067	CENOURA	KG	5	3,65	18,25
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	40	8,70	348,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
004.001.035	CHOCOLATE EM PO COM AUSENCIA DE GLUTEM E LACTOSE	UN	1	3,50	3,50
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	10	2,68	26,80
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	5,80	11,60
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	3,60	7,20
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	3	5,50	16,50
Total do Sub-Grupo					28.279,86
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,10	16,20
009.001.028	RODINHO	UN	3	19,90	59,70
Total do Sub-Grupo					75,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	2	8,90	17,80
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	3	3,47	10,41
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	8	3,99	31,92
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	41	8,90	364,90
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	14	6,60	92,40
028.001.028	MARGARINA	UN	2	3,69	7,38
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	6	4,10	24,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	13	3,80	49,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,95	15,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	5	2,80	14,00
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	3	5,30	15,90
009.001.003	LIMPA ALUMÍNIO	UN	3	2,80	8,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	36	9,20	331,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,95	13,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	7	12,30	86,10
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,69	28,45
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
009.001.010	SABONETE	UN	6	1,60	9,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	25	5,80	145,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,85	23,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	3,40	13,60
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	7	8,20	57,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
009.001.027	PILHA AA	UN	1	4,65	4,65
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	1	6,80	6,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	18	18,10	325,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,50	78,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	4,20	12,60
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	13	6,10	79,30
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	68	1,42	96,56
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	80	7,45	596,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,30	86,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,00	80,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	2	8,50	17,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	2	3,69	7,38
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	116	3,70	429,20
028.001.037	ADOÇANTE	UN	2	2,90	5,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	35	10,39	363,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 50 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	21	9,55	200,55
028.001.023 AÇUCAR	PC	5	10,40	52,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	21	16,00	336,00
009.001.016 FOSFORO	CX	6	3,44	20,64
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	63	2,10	132,30
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,40	10,20
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	2,70	27,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	11	6,60	72,60
009.001.002 DETERGENTE	UN	34	1,60	54,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,79	10,74
009.001.020 DESINFETANTE	UN	29	3,95	114,55
009.001.020 DESINFETANTE	UN	8	3,70	29,60
028.001.284 CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	63	2,10	132,30
028.001.284 CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	8	8,70	69,60
Total do Sub-Grupo				4.924,88
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,70	22,20
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	22	2,70	59,40
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	3,90	23,40
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,29	5,16
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,50	5,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	32	1,60	51,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,79	17,90
009.001.020 DESINFETANTE	UN	16	3,95	63,20
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	8	3,40	27,20
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	6,60	26,40
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	4	8,70	34,80
022.001.212 CERA INCOLOR	UN	2	13,99	27,98
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,45	149,00
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	61	6,10	372,10
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	67	3,70	247,90
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	4	9,55	38,20
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	16,00	48,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,70	17,40
022.001.075 TOALHA DE MESA	MT	2	29,50	59,00
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	4	1,29	5,16
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	2	1,50	3,00
009.001.010 SABONETE	UN	7	1,60	11,20
009.001.052 SABAO EM PO	UN	11	5,80	63,80
009.001.113 REFIL RODO ALUMINIO 40 CM	UN	2	5,50	11,00
009.001.016 FOSFORO	CX	2	3,45	6,90
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,50	19,50
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	12	3,40	40,80
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	3,99	19,95
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	7	8,90	62,30
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMINIO LIQUIDO	UN	13	2,80	36,40
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	48	9,20	441,60
009.001.016 FOSFORO	CX	9	3,44	30,96
Total do Sub-Grupo				2.230,15
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	10	2,90	29,00
028.001.027 EXTRATO DE TOMATE	UN	17	3,60	61,20
028.001.029 FARINHA DE TRIGO	KG	30	3,60	108,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	94	2,70	253,80
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	114	1,95	222,30
028.001.034 FERMENTO EM PO	UN	2	3,20	6,40
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	48	9,80	470,40
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	25	3,40	85,00
009.001.016 FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
028.001.322 FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	320,4	5,47	1.752,588
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	20	9,80	196,00
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	7,20	14,40
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,80	84,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	282	1,60	451,20
022.001.529 DESODORANTE	UN	4	6,99	27,96
009.001.020 DESINFETANTE	UN	312	3,95	1.232,40
009.001.020 DESINFETANTE	UN	48	4,05	194,40
009.001.063 CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	11	2,80	30,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 51 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	10	2,20	22,00
028.001.321	CREME DE CEBOLA	PC	2	2,75	5,50
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	9	12,80	115,20
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	74	4,40	325,60
028.001.008	MAÇÃ	KG	103	5,99	616,97
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	21	4,10	86,10
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	18	13,50	243,00
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	12	14,50	174,00
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	12	13,50	162,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	25	3,80	95,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	1	2,80	2,80
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LÍQUIDO	FR	25	5,30	132,50
028.001.323	FUBÁ	PC	12	1,50	18,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	497	3,80	1.888,60
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	8	3,20	25,60
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	40	3,69	147,60
028.001.014	LARANJA	KG	29	1,95	56,55
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	14	9,20	128,80
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	6	3,20	19,20
028.001.148	GOIABADA	PC	5	2,30	11,50
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	45	0,90	40,50
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	26,80	26,80
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	22	1,59	34,98
028.001.032	ALHO	KG	16	22,00	352,00
028.001.049	BATATA PALHA	UN	15	9,80	147,00
028.001.007	BATATA	KG	185,2	2,49	461,148
004.001.068	BATATA	PC	50	2,80	140,00
004.001.068	BATATA	PC	18	3,95	71,10
028.001.069	BANANA NANICA	KG	104	2,80	291,20
028.001.308	AZEITONA VERDE	VD	17	7,90	134,30
028.001.059	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 200ML	UN	3	6,80	20,40
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	15	8,50	127,50
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	16	3,80	60,80
028.001.049	BATATA PALHA	UN	105	11,90	1.249,50
022.001.025	ALGODÃO BOLAS	UN	2	2,60	5,20
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8º	UN	199	6,10	1.213,90
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	2	13,85	27,70
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	274	3,70	1.013,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	38	10,39	394,82
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	20	10,40	208,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	9,55	57,30
022.001.850	ABSORVENTE	PC	1	3,20	3,20
028.001.155	ABACAXI	UN	5	3,50	17,50
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	18	6,90	124,20
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	42	19,90	835,80
009.001.035	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	4	8,39	33,56
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	6	4,25	25,50
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	74	5,30	392,20
028.001.067	CENOURA	KG	52	3,13	162,76
028.001.039	CEBOLA	KG	313	4,20	1.314,60
028.001.039	CEBOLA	KG	18	3,60	64,80
028.001.039	CEBOLA	KG	5	2,60	13,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	73	3,95	288,35
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	54	3,90	210,60
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	10	1,89	18,90
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	6	1,40	8,40
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	5	1,40	7,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	101	9,50	959,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	8	6,59	52,72
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	2	3,35	6,70
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	72	38,00	2.736,00
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO	PC	15	38,00	570,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	37	3,80	140,60
028.001.326	MAMÃO FORMOSA	PC	38	2,80	106,40
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	60	3,80	228,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	69	5,80	400,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	7	6,90	48,30
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	18	4,80	86,40
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	2	7,80	15,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	10	8,20	82,00
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	12	14,50	174,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	95	4,80	456,00
009.001.010	SABONETE	UN	174	1,60	278,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	16	13,20	211,20
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	18	19,90	358,20
028.001.081	PRESUNTO	KG	14	18,90	264,60
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	10	7,95	79,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	45	18,10	814,50
028.001.138	PAO DE FORMA	UN	52	5,95	309,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 52 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	19	3,40	64,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	6,60	132,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	18	12,30	221,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	19	16,00	304,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	12	8,70	104,40
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,80	17,60
028.001.068	TOMATE	KG	213,8	3,70	791,06
028.001.068	TOMATE	KG	18	4,50	81,00
028.001.068	TOMATE	KG	5	3,99	19,95
009.001.065	SABONETE INFANTIL	UN	4	1,92	7,68
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	8,50	8,50
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	35	3,80	133,00
028.001.149	SUCO CONCENTRADO	UN	75	3,80	285,00
009.001.077	SHAMPOO	FR	152	8,40	1.276,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	14	5,69	79,66
028.001.080	SALSICHA	KG	30	8,60	258,00
028.001.080	SALSICHA	KG	18	9,50	171,00
028.001.333	MANTEIGA	UN	15	4,50	67,50
028.001.082	MUSSARELA	KG	18	22,50	405,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	49	16,08	787,92
028.001.101	PALMITO	UN	3	11,70	35,10
028.001.133	MORTADELA	KG	20	16,90	338,00
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	41	1,35	55,35
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	27	2,33	62,91
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	PC	12	3,89	46,68
028.001.327	MELANCIA	PC	40	1,99	79,60
028.001.328	MELÃO	PC	30	4,10	123,00
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	49	3,40	166,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	26	8,90	231,40
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	132	6,40	844,80
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	18	6,50	117,00
028.001.024	OLEO SOJA	PC	12	3,99	47,88
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	4	8,90	35,60
028.001.082	MUSSARELA	KG	25	24,90	622,50
Total do Sub-Grupo					35.512,41
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	17	5,80	98,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	33	3,70	122,10
009.001.020	DESINFETANTE	UN	35	3,95	138,25
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	3	16,00	48,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,60	12,80
Total do Sub-Grupo					456,55
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,60	39,60
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,40	3,40
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,70	9,40
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	4	2,80	11,20
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	5,30	10,60
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,44	3,44
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	3	3,40	10,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	2,70	16,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,95	11,70
009.001.024	PAZINHA	UN	1	9,70	9,70
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	18,10	108,60
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.010	SABONETE	UN	8	1,60	12,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	16,00	32,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	4	1,75	7,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	7,20	7,20
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	4,20	4,20
028.001.023	AÇUCAR	PC	3	10,40	31,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	10,39	72,73
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	32	3,70	118,40
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	14	6,10	85,40
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
028.001.065	CAFE	UN	5	6,59	32,95
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	3	5,50	16,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	30	3,95	118,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	14	1,60	22,40
Total do Sub-Grupo					932,07



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 53 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	11	6,60	72,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	9	18,10	162,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,20	27,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	16	2,70	43,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,95	7,80
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	21	3,90	81,90
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	6,90	13,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	20	5,80	116,00
009.001.010	SABONETE	UN	17	1,60	27,20
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	7	5,69	39,83
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	12,30	49,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	42	3,70	155,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	36	3,95	142,20
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,60	38,40
Total do Sub-Grupo					991,83
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.002	DETERGENTE	UN	12	1,60	19,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,70	17,10
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	4,05	16,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,70	14,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,95	15,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	6	1,79	10,74
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,95	6,95
009.001.052	SABAO EM PO	UN	1	6,90	6,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,50	39,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	2,70	10,80
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	3,90	7,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	12	1,95	23,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,29	2,58
Total do Sub-Grupo					360,81
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	18,10	36,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	8	6,60	52,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	54	4,10	221,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,95	1,95
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	12	7,20	86,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	18	1,60	28,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	42	3,95	165,90
022.001.069	BALDE	UN	2	12,00	24,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	96	3,70	355,20
Total do Sub-Grupo					972,65
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
004.001.154	BOLACHA DE LEITE	UN	20	4,30	86,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,30	86,00
030.001.102	AVENTAL PLASTICO	UN	2	8,50	17,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	16	6,10	97,60
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,45	74,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	5	4,25	21,25
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	4,05	40,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	44	3,95	173,80
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	12	6,10	73,20
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	45	3,70	166,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	10,39	114,29
028.001.023	AÇUCAR	PC	2	10,40	20,80
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,60	8,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	1	5,69	5,69
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	5	8,70	43,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	142	16,00	2.272,00
009.001.024	PAZINHA	UN	3	9,70	29,10
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	26	4,10	106,60
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	15	8,20	123,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	9	5,80	52,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	9	18,10	162,90
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	8	3,40	27,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	14	6,60	92,40
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	14	8,90	124,60
031.001.022	LYSOFORM 300ML SPRAY	UN	2	29,80	59,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	66	1,60	105,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,20	9,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 54 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.016 FOSFORO	CX	4	3,44	13,76
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,40	68,00
030.004.323 FLANELA AMARELA	UN	6	3,45	20,70
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	24	2,70	64,80
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	19	1,95	37,05
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	7	9,80	68,60
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	5	13,20	66,00
Total do Sub-Grupo				4.531,94
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.052 SABAO EM PO	UN	20	5,80	116,00
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	2,70	13,50
009.001.002 DETERGENTE	UN	15	1,60	24,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,95	39,50
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	6,10	30,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	20	3,70	74,00
Total do Sub-Grupo				297,50
Unidade / Sub. 000000022 POLICIA CIVIL				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,40	6,80
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,60	13,20
009.001.052 SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
009.001.002 DETERGENTE	UN	4	1,60	6,40
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	2	8,70	17,40
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,45	44,70
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	6,10	12,20
Total do Sub-Grupo				155,30
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	20	16,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	18,10	144,80
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	20	3,40	68,00
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	23	6,60	151,80
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	4	4,80	19,20
009.001.052 SABAO EM PO	UN	38	5,80	220,40
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	12,30	24,60
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	10	16,00	160,00
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	5,30	21,20
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	20	1,95	39,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	188	3,70	695,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	26	6,10	158,60
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	12	8,70	104,40
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,25	8,50
009.001.020 DESINFETANTE	UN	22	3,95	86,90
009.001.002 DETERGENTE	UN	54	1,60	86,40
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	8,90	17,80
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	2,70	54,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,45	20,70
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	24	3,40	81,60
009.001.016 FOSFORO	CX	22	3,44	75,68
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,20	36,80
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	14	3,80	53,20
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	2	4,10	8,20
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,80	28,00
Total do Sub-Grupo				2.401,38
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	8	3,50	28,00
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,20	52,80
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	10	2,35	23,50
009.001.021 PILHA AAA	UN	1	5,63	5,63
009.001.024 PAZINHA	UN	1	9,70	9,70
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	3	6,80	20,40
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	20	18,10	362,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	39	3,40	132,60
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	50	6,60	330,00
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	15	3,99	59,85
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	12	8,90	106,80
028.001.057 MOSTARDA 180G	UN	2	2,60	5,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 55 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.028	MARGARINA	UN	3	3,69	11,07
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	11	4,10	45,10
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	28	3,40	95,20
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,45	20,70
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	2	3,95	7,90
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,44	10,32
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	2,30	4,60
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	1,75	3,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	5	16,00	80,00
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,70	8,70
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	26	12,30	319,80
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	1	7,80	7,80
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,69	28,45
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,29	1,29
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,50	1,50
009.001.010	SABONETE	UN	45	1,60	72,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	56	5,80	324,80
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	11	6,90	75,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	4,80	14,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	19	9,20	174,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,30	43,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	12	8,70	104,40
028.001.056	CATCHUP 400G	UN	2	2,40	4,80
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	4	1,79	7,16
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,45	149,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	6,59	98,85
028.001.065	CAFE	UN	3	7,45	22,35
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	16	3,35	53,60
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR,	UN	1	3,50	3,50
028.001.091	BISCOITO CREAM CRACKER 400GR	PC	4	4,00	16,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	30	4,20	126,00
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8°	UN	31	6,10	189,10
009.001.001	ALCOOL 96%	UN	6	6,10	36,60
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	66	3,70	244,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	10,39	114,29
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	9,55	19,10
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	7	3,40	23,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,80	5,60
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	44	2,70	118,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	19	1,95	37,05
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	9,80	9,80
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	8	4,70	37,60
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	31	3,80	117,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,95	3,95
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR,	UN	2	5,50	11,00
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	8	3,25	26,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	54	1,60	86,40
009.001.020	DESINFETANTE	UN	49	3,95	193,55
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	4,05	48,60
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	9	1,80	16,20
028.001.060	CRAVO DA ÍNDIA	UN	4	1,59	6,36
009.001.109	CORDA VARAL	UN	3	3,40	10,20
Total do Sub-Grupo					4.445,37
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,70	14,10
009.001.020	DESINFETANTE	UN	45	3,95	177,75
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	3,40	20,40
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	7	3,40	23,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	3	3,50	10,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	2,70	32,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	8	1,95	15,60
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	9,80	19,60
009.001.002	DETERGENTE	UN	41	1,60	65,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,20	55,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,80	57,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	4,05	40,50
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	36	1,80	64,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	7,45	372,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	90	3,70	333,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	10,39	124,68
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	7	9,55	66,85
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	12	5,69	68,28
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	18,10	72,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,95	17,85
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	5,85	46,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	8,20	16,40
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	2	13,20	26,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 56 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	5,30	26,50
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	3,40	20,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	12	6,60	79,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	8,90	44,50
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,10	12,30
009.001.112	LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	16	3,80	60,80
009.001.112	LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,95	39,50
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LIQUIDO	UN	3	2,80	8,40
Total do Sub-Grupo					2.136,41
Total do Grupo					114.903,23
Fornecedor. 36332 E.A.G SERVIÇOS DE PINTURA, ALVENARIA E JARDINAGEM					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.818	REFORMA PRAÇA	UN	1	17.425,00	17.425,00
Total do Sub-Grupo					17.425,00
Total do Grupo					17.425,00
Fornecedor. 35906 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.081	GESSO PEDRA ODONTOLOGICO 1KG	KG	10	4,35	43,50
Total do Sub-Grupo					43,50
Total do Grupo					43,50
Fornecedor. 36408 EDDI MICHELEN MIALICHI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.103	REFORMA DE EQUIPAMENTOS		1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo					890,00
Total do Grupo					890,00
Fornecedor. 3098 Eder Tomaz da Cruz - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.001.032	LOCAÇÃO MÁQUINA MOTONIVELADORA	UN	1	12.000,00	12.000,00
045.001.844	SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					17.000,00
Total do Grupo					17.000,00
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	500,00	500,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					1.520,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					2.570,00
Fornecedor. 32401 EDNILSON CAMARGO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.825	TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTO EM GFERAL	UN	1	520,00	520,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 57 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				520,00
Fornecedor. 36477 EDUARDA ALBUQUERQUE 44332322894				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.112 CONFECÇÃO DE QUADROS PERSONALIZADOS	SE	14	10,00	140,00
045.001.912 SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADA EM TECIDO	SE	1	800,80	800,80
Total do Sub-Grupo				940,80
Total do Grupo				940,80
Fornecedor. 35989 EDUARDO GUERRA DO CARMO EPP				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.399 FOLHA EM EVA CORES LISAS 40X60	UN	100	1,13	113,00
041.001.324 MEADAS P/ BORDAR C/12 UN	CX	5	14,94	74,70
041.001.422 NOVELO LÃ 40G CORES VARIADAS	UN	15	3,00	45,00
041.001.393 FELTRO LISO CORES SORTIDAS 0,50X1,40M	MT	5	6,02	30,10
041.001.043 TECIDO ALGODAO CRU	MT	12	7,35	88,20
041.001.443 TECIDO DE JUTA	MT	15	6,23	93,45
041.001.012 PASSAMANARIA	UN	10	3,24	32,40
041.001.383 COLA INSTANTANEA MEDIA VISCOSIDADE Nº 2 20GR	UN	10	4,73	47,30
041.001.381 COLA CASCOREZ 1KG	UN	5	15,08	75,40
041.001.372 BORDAO INGLES 5CM LARGURA	MT	8	10,20	81,60
041.001.363 BASE GLICERINA BRANCA	KG	5	14,97	74,85
041.001.299 ALFINETE DE CABEÇA COLORIDO Nº 24 E 29	DISCO	5	0,75	3,75
041.001.386 COLA UNIVERSAL 17G	UN	5	4,13	20,65
Total do Sub-Grupo				780,40
Total do Grupo				780,40
Fornecedor. 36415 ELDER MARTINS TOSSATO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
023.001.270 MÁSCARA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	UN	400	1,40	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Total do Grupo				560,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.145 CABO FLEX 25MM VERDE	MT	15	17,81	267,15
012.001.143 CABO FLEX 6MM	MT	100	4,23	423,00
012.001.142 CABO FLEX AZUL 25MM	MT	30	17,81	534,30
012.001.141 CABO FLEX 25MM PRETO	MT	90	17,81	1.602,90
012.001.144 CABO FLEX 2,5MM	MT	100	1,74	174,00
Total do Sub-Grupo				3.001,35
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.099 LAMPADA LED	UN	11	21,717	238,887
030.004.094 LAMPADA LED 20W	UN	30	17,20	516,00
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	30	24,80	744,00
030.003.001 LUMINARIA	UN	11	53,363	586,993
Total do Sub-Grupo				2.085,88
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.002.007 BRAÇO PARA LUMINÁRIA	UN	2	93,25	186,50
030.003.001 LUMINARIA	UN	2	122,98	245,96
Total do Sub-Grupo				432,46
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.002.005 LAMPADA LED 50W	UN	15	45,30	679,50
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	30	24,80	744,00
Total do Sub-Grupo				1.423,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.004.278 SOPR CONT COST	PÇ	1	425,12	425,12
Total do Sub-Grupo				425,12
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
012.002.007 BRAÇO PARA LUMINÁRIA	UN	2	89,89	179,78
034.001.147 BASE FOTO CELULA	UN	1	5,89	5,89



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 58 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.137 CONEC PERF MCI B	UN	10	8,04	80,40
012.001.136 LUMINÁRIA 400W LARGA E-40	UN	2	112,01	224,02
012.001.139 FOTO CELULA MARGIRIUS	UN	1	20,11	20,11
012.001.138 LÂMPADA TUBULAR 400W	UN	2	46,24	92,48
010.001.096 CABO FLEX 2,5MM PRETO	MT	20	1,86	37,20
030.004.252 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W	UN	2	61,50	123,00
022.001.897 CABO MULTIPLEX 3X10MM	MT	60	4,40	264,00
Total do Sub-Grupo				1.026,88
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.897 CABO MULTIPLEX 3X10MM	MT	25	3,10	77,50
022.001.898 BRAÇO P/ LUMINÁRIA 1,50M 22MM RETO	UN	2	20,90	41,80
Total do Sub-Grupo				119,30
Total do Grupo				8.514,49

Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.196 PORCA	UN	6	0,05	0,30
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	134,00	134,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	132,00	132,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	1,00	6,00
010.001.011 PLAFON	UN	5	6,00	30,00
022.001.766 PASTILHA DE CLORO	UN	8,5	50,00	425,00
034.001.092 PARAFUSO ROSCA SOBERBA	UN	6	0,14	0,84
034.001.563 PARAFUSO PARA VASO	UN	2	2,00	4,00
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	35,00	35,00
009.001.126 RODO GRANDE	UN	1	8,00	8,00
030.004.095 TORNEIRA BEBEDOURO NIPE	UN	2	10,00	20,00
030.001.262 TORNEIRA DE LAVATORIO	UN	1	50,00	50,00
034.001.024 TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	15,00	15,00
030.004.235 VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	4,00	4,00
012.001.025 VENTILADOR TETO	UN	1	190,00	190,00
022.001.070 BROCA DE WIDIA 8MM	UN	1	11,00	11,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	1	99,00	99,00
030.004.210 GRELHA REDONDA PRATA	UN	23	2,50	57,50
030.004.210 GRELHA REDONDA PRATA	UN	3	4,00	12,00
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,50	32,50
012.001.003 FIO FLEX	MT	100	1,42	142,00
030.001.604 ESCADA 7 DEGRAUS	UN	1	220,00	220,00
030.001.704 CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	4	24,00	96,00
022.001.702 PARAFUSO COM BUCHA	UN	6	0,50	3,00
022.001.819 BROCA 4,5MM	UN	1	5,50	5,50
006.001.063 BROCA	UN	1	4,00	4,00
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	2	35,00	70,00
022.001.209 BOTA	PAR	2	51,00	102,00
022.001.740 BALDE DE CLORO	BALDE	1	217,00	217,00
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	12	0,06	0,72
034.001.512 ACABAMENTO VALVULA DOCOL	UN	1	25,00	25,00
030.004.099 LAMPADA LED	UN	2	75,00	150,00
012.002.005 LAMPADA LED 50W	UN	3	110,00	330,00
Total do Sub-Grupo				2.631,36
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.951 ADAPTADOR	UN	4	5,00	20,00
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	8	48,00	384,00
030.001.153 ARAME COZIDO TORCIDO	KG	1	12,00	12,00
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	50	0,13	6,50
034.001.568 ARRUELA LISA 1/4	PC	8	0,10	0,80
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	100	0,90	90,00
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	6	24,00	144,00
010.001.040 ATLAS GARFO P/ROLO 23 CM GAIOLA CABO VERMELHO	UN	1	6,00	6,00
030.001.155 ATLAS ROLO ANTI-GOTA 23 CM REF - 321/10	PÇ	1	15,00	15,00
034.001.565 BORRACHA DE VEDAÇÃO	PC	1	43,00	43,00
034.001.252 BUCHA DE NYLON 8	UN	1	0,20	0,20
012.001.043 BUCHA NYLON	PÇ	1	4,10	4,10
012.001.043 BUCHA NYLON	PÇ	6	0,08	0,48
030.001.871 CORRENTE	UN	1,06	13,00	13,78
012.001.031 DIJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	1	27,00	27,00
012.001.092 DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	87,00	87,00
012.001.091 DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	7	26,00	182,00
012.001.033 DIJUNTOR BIPOLAR	UN	12	26,00	312,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	3	0,80	2,40
030.001.964 CORDA RIOMAR	UN	20	1,60	32,00
012.001.122 CONVERSOR DIGITAL	UN	1	135,00	135,00
030.001.180 CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	1	20,00	20,00
022.001.062 CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	2	20,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 59 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	3,50	3,50
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	13,00	13,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	57,00	57,00
022.001.385	COLA SELA TRINCA	UN	1	16,00	16,00
010.001.072	CILINDRO STAM	UN	3	25,00	75,00
034.001.567	CILINDRO PARA FECHADURA	PC	1	18,00	18,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	23,00	23,00
012.001.123	CONECTOR DE COMPRESSÃO	UN	2	3,50	7,00
022.001.779	CAXINHA EXTERNA	UN	2	4,00	8,00
034.001.267	CANAleta SIST X	UN	1	6,00	6,00
017.001.463	CANAleta	UN	3	6,00	18,00
034.001.518	CAIXA PAREDE DE FERRO	UN	4	4,00	16,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	46,00	184,00
034.001.071	BUCHA PARA PARAFUSO	UN	20	0,20	4,00
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	120	2,65	318,00
030.001.140	BUCHA PLASTICA BLOCO N10 C/ ANEL	PÇ	30	0,20	6,00
012.001.021	CABO PP	MT	10	3,40	34,00
012.001.021	CABO PP	MT	100	5,37	537,00
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	8	9,00	72,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	32,00	32,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	30	4,00	120,00
012.001.116	CABO PP 3X1,5MM	UN	50	3,40	170,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	8	10,00	80,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10	11,50	115,00
030.001.060	CADEADO 35 MM	PÇ	3	17,00	51,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	35,00	35,00
010.001.011	PLAFON	UN	8	6,00	48,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	2	20,00	40,00
034.001.529	PARAFUSO CABEÇA CHATA	UN	0,5	2,50	1,25
034.001.529	PARAFUSO CABEÇA CHATA	UN	50	0,40	20,00
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	10	1,00	10,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	1	2,50	2,50
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	70	0,50	35,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8	0,54	4,32
030.001.541	PINO FEMEA 2P+T20	UN	3	6,00	18,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	1	6,00	6,00
030.001.340	MEC TRONIC PETRA TOMADA 2P+T N PADRAO 10 A	PC	2	6,00	12,00
010.001.058	PORCA 1/4	UN	8	0,08	0,64
022.001.813	SUPORTE PARA TV	UN	1	17,00	17,00
034.001.547	TE SOLD 40MM	UN	1	5,80	5,80
034.001.058	TOMADA	UN	3	8,70	26,10
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	3	24,00	72,00
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	1	10,00	10,00
034.001.546	TUDO SOLD. 25MM	MT	2,5	2,90	7,25
017.001.224	FECHADURA	UN	1	38,00	38,00
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM 18X25	UN	1	4,00	4,00
030.001.098	VARAO	UN	2	24,00	48,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	2	190,00	380,00
017.001.224	FECHADURA	UN	4	40,00	160,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	2	38,00	76,00
034.001.566	FECHADURA PORTA DE CORRER	PC	1	42,00	42,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	200	3,20	640,00
012.001.010	FIO FLEX AZUL 6,0	MT	100	2,30	230,00
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	20	1,95	39,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,50	6,50
022.002.029	FLEXIVEL MEDIO	UN	2	6,00	12,00
030.001.339	MEC TRONIC PETRA MODULO CEGO	PC	1	1,00	1,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	210,00	210,00
034.001.043	JOELHO SOLD	PC	1	0,80	0,80
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	10	75,00	750,00
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	65,00	65,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	1	15,75	15,75
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	18,00	36,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	10	0,65	6,50
022.001.812	MANGUEIRA ENTRADA	UN	1	5,50	5,50
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	40	7,35	294,00
Total do Sub-Grupo					6.991,67
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.813	RASTELO	UN	3	19,00	57,00
030.001.725	POSTE DE CIMENTO 7,5 M	UN	1	240,00	240,00
030.001.169	REBITES REPUXO ALUMINIO 5X16	UN	30	0,06	1,80
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	4	19,00	76,00
030.001.177	PLASTUBO LUVA SIMPLES ESG 100	PÇ	1	1,10	1,10
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	3	1,00	3,00
022.001.058	PALHA DE AÇO	UN	100	1,50	150,00
022.001.769	ROLO PELE DE CARNEIRO	UN	1	33,00	33,00
007.001.115	TESOURA 21 CM	UN	1	10,00	10,00
034.001.034	TINNER	UN	1	62,00	62,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 60 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	0,16	10,00	1,60
034.001.099	UNIAO POLIETILENOO INTERNA 3/4	UN	2	3,90	7,80
030.001.183	VEDALIT	UN	2	17,00	34,00
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	1	90,00	90,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	56,00	112,00
022.001.740	BALDE DE CLORO	BALDE	1	217,00	217,00
022.001.878	BRASILUX TINNER SOLVENTE	PC	2	175,00	350,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	9	24,50	220,50
034.001.001	CIMENTO POR KG	SC	5	24,50	122,50
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	16,00	16,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	3	62,00	186,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	8	3,00	24,00
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	19	4,50	85,50
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,50	6,50
022.001.768	FOLHA DE ETERNITE 23,44 X 1,10	UN	1	45,00	45,00
010.001.031	LATEX 18L ACRILICO	LT	1	145,00	145,00
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	60	2,70	162,00
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	13	9,00	117,00
Total do Sub-Grupo					2.576,30
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.125	PLACA TOMADA	UN	2	2,70	5,40
030.004.099	LAMPADA LED	UN	2	140,00	280,00
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	2	110,00	220,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	12	0,50	6,00
012.001.083	TOMADA 2"+T BLANC C/ PLACA	UN	4	6,00	24,00
034.001.395	RALO	UN	2	6,00	12,00
012.001.039	SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPADA MISTA	UN	4	6,00	24,00
030.004.268	TAPETE ANTIDERRAPANTE	PÇ	1	96,00	96,00
012.001.124	TOMADA PADRÃO	UN	4	3,50	14,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	18,00	18,00
033.001.009	CABO	MT	20	1,00	20,00
022.001.815	ADAPTADOR TE	UN	3	5,00	15,00
034.001.512	ACABAMENTO VALVULA DOCOL	UN	1	25,00	25,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,00	4,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	1	40,00	40,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	2,00	2,00
Total do Sub-Grupo					805,40
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	3	13,00	39,00
030.001.574	CAP SOLDÁVEL 3/4'	UN	10	1,05	10,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	6	24,50	147,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	13,50	27,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	56,00	56,00
034.001.097	FITA DE SINALIZAÇÃO	UN	2	13,02	26,04
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	6,50	6,50
022.001.843	FLEXIVEL 50CM	UN	5	6,00	30,00
006.001.063	BROCA	UN	1	30,00	30,00
030.004.213	BOTA DE BORRACHA	PAR	1	50,00	50,00
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	35,00	35,00
022.001.816	ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM	UN	20	0,65	13,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	1,20	4,80
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	1	118,00	118,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	3	6,00	18,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	1	19,00	19,00
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	2	1,70	3,40
017.001.096	REPARO	UN	1	35,00	35,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO 90 ROSCA 3/4	PÇ	10	4,00	40,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	2	6,00	12,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	2	1,50	3,00
017.002.037	NIPLE	UN	1	22,00	22,00
034.001.580	MIX ACIONADOR COMPLETO	PÇ	2	20,00	40,00
034.001.043	JOELHO SOLD	PC	20	4,35	87,00
030.001.229	LUVA SOLDAVEL	UN	2	4,85	9,70
022.001.817	LUVA SOLDAEL 25MM	UN	20	0,95	19,00
022.001.817	LUVA SOLDAEL 25MM	UN	2	4,85	9,70
022.001.472	LUVA GALVANIZADA	UN	1	36,00	36,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	16,80	33,60
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	20	4,00	80,00
017.001.141	LUVA	UN	1	41,00	41,00
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	6	7,00	42,00
034.001.570	UNIÃO INTERNA	PC	4	1,50	6,00
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM	UN	1	8,50	8,50
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	10	7,00	70,00
034.001.571	VASELINA SOLIDA	UN	1	4,00	4,00
010.001.086	TE SOLD 25MM	UN	10	1,05	10,50
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	30	2,90	87,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	5	15,00	75,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 61 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.373	TRAVA DIVERSOS	UN	3	102,00	306,00
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	5	38,00	190,00
Total do Sub-Grupo					1.900,24
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
034.001.111	DISCO DE CORTE	UN	2	8,00	16,00
022.001.876	DISCO DE SERRA	UN	2	13,00	26,00
022.001.875	DOBRADIÇA CROMADA	PÇ	1	9,00	9,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	28,00	28,00
034.001.167	FERRO 3/8	BAR	1	42,50	42,50
030.004.322	FITA ANTIDERRAPANTE	UN	1	23,00	23,00
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	20	4,50	90,00
030.004.321	GUARDA SOL	UN	4	49,00	196,00
006.001.063	BROCA	UN	1	7,00	7,00
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	10,00	10,00
022.001.749	CAIXA COLETORA DE FERRO	UN	5	157,00	785,00
022.001.749	CAIXA COLETORA DE FERRO	UN	1	180,00	180,00
006.001.063	BROCA	UN	2	6,00	12,00
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	4	0,15	0,60
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	6	3,50	21,00
034.001.031	ARAME GALVAN	UN	2	12,00	24,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	1	48,00	48,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	20	1,80	36,00
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	112	0,50	56,00
034.001.060	TRENA 7,5 MT	UN	1	24,00	24,00
034.001.151	THINER	UN	1	13,00	13,00
034.001.539	TELHAS SEM AMIANTO	UN	7	81,00	567,00
034.001.107	RESINA CERAMICA	UN	1	275,00	275,00
010.001.088	LIXA MASSA	UN	25	1,00	25,00
034.001.387	PREGO 18X27	KG	0,3	10,00	3,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,88	3,52
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	1,32	5,28
022.001.704	PARAFUSO PARA TELHA	UN	40	1,00	40,00
Total do Sub-Grupo					2.565,90
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
017.001.051	PARAFUSO AÇO TATU MOD. SGT 1947	PÇ	40	0,28	11,20
031.001.034	ELETRODO	PC	0,1	15,00	1,50
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	80	0,38	30,40
017.001.080	PARAFUSO CRUZETA CARDAM	UN	25	5,64	141,00
022.001.874	DOBRADIÇA DE AÇO	UN	2	1,25	2,50
017.001.114	ARRUELAS ANTI CAMARA	PÇ	100	0,28	28,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	80	0,10	8,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	80	0,08	6,40
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	12	7,44	89,28
017.001.060	PARAFUSO TRAVA	PÇ	45	3,86	173,70
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8	6,20	49,60
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	5,40	108,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	25	4,38	109,50
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	3	92,00	276,00
Total do Sub-Grupo					1.035,08
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.515	CIMENTO	SACO	10	24,50	245,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.769	ROLO PELE DE CARNEIRO	UN	1	33,00	33,00
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	1	9,00	9,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	1	222,00	222,00
030.001.468	REATOR VAP. SPDOP/MET MULTIVAPOR 400W	PÇ	4	90,00	360,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	2	19,00	38,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	15,00	15,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	35	3,00	105,00
010.001.027	TINTA 18L	LT	1	145,00	145,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	5	92,00	460,00
022.001.828	UNIÃO MANGUEIRA	UN	1	3,45	3,45
022.001.748	UREIA	PC	6	200,00	1.200,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	1	2,50	2,50
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	10	0,20	2,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	15,00	15,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	42,00	42,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	57,00	57,00
030.001.483	CADEADO 40M	UN	4	22,00	88,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	6	10,00	60,00
010.001.037	LORENZETTI MAX DUCHA 127/5500W	PC	2	57,00	114,00
030.001.331	COLOR PACE ACAA TOTAL 10 KG	PC	1	217,00	217,00
017.001.224	FECHADURA	UN	2	56,00	112,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 62 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	1	145,00	145,00
010.001.031	LATEX 18L ACRILICO	LT	4	145,00	580,00
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	5	65,00	325,00
034.001.065	BISNAGA XADREX	FR	10	3,50	35,00
022.001.740	BALDE DE CLORO	BALDE	1	217,00	217,00
Total do Sub-Grupo					4.601,95
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.004.211	EPI LUVA PU CINZA	PC	10	6,50	65,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	2	32,00	64,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	3	20,00	60,00
030.001.882	CORDA TRANÇADA 3 MM	UN	50	1,15	57,50
022.001.857	PNEU CARRIOLA	UN	2	28,00	56,00
030.004.170	RODA CARRINHO RECICLAGEM	UN	2	105,00	210,00
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	2	105,00	210,00
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					757,50
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
034.001.182	TRENA	UN	2	12,50	25,00
017.001.009	PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	8	0,10	0,80
022.001.739	PARAFUSO FRANCES 5/16	UN	8	0,98	7,84
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30	4,20	126,00
030.001.237	LAMPADA MISTA 250X220	UN	3	31,00	93,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	24,50	294,00
034.001.228	ARRUELA LISA 5/16	UN	8	0,13	1,04
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo					633,68
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
031.001.360	FITA CREPE	UN	1	4,50	4,50
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.468	GANCHO DE AÇO	UN	2	33,00	66,00
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	1	9,00	9,00
034.001.172	FERRO	BAR	1	26,90	26,90
022.001.631	FIO ROÇADEIRA	UN	0,9	36,00	32,40
017.001.224	FECHADURA	UN	1	47,00	47,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	46,00	46,00
030.001.592	FACÃO	UN	1	35,00	35,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	2	38,00	76,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	7	12,00	84,00
030.001.181	LASCA EUCALIPTO	PÇ	6	8,90	53,40
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	2,70	5,40
031.001.148	LUVA LATEX	CX	5	8,00	40,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	25,00	25,00
034.001.569	NUMERO DE CASA	PC	1	3,00	3,00
034.001.544	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	125	0,56	70,00
034.001.092	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	UN	20	0,22	4,40
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	2	1,00	2,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	40	1,25	50,00
012.002.004	CONTATOR 3TF-47 (63 A)	UN	2	265,00	530,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	40	0,06	2,40
006.001.063	BROCA	UN	1	5,50	5,50
022.001.819	BROCA 4,5MM	UN	1	5,00	5,00
010.001.061	BROCA 4MM	UN	1	4,50	4,50
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	20	0,70	14,00
030.001.145	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	PÇ	6	11,00	66,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	30	4,20	126,00
030.001.149	CHAPEU TODOS	PÇ	1	17,00	17,00
030.001.664	ENXADA	UN	6	48,00	288,00
034.001.288	CORDA DE SEDA 6MM	MT	11,3	0,80	9,04
022.001.773	CORDA FINA 5MM	UN	20	0,70	14,00
022.001.773	CORDA FINA 5MM	UN	24	0,80	19,20
034.001.166	CORDA TRANÇADA 8MM	UN	50	1,15	57,50
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	2	27,00	54,00
034.001.111	DISCO DE CORTE	UN	10	4,00	40,00
022.001.874	DOBRADIÇA DE AÇO	UN	1	1,00	1,00
030.004.270	ELASTICO ESPECIAL	UN	16	3,50	56,00
017.002.005	ENGRAXADEIRA	PÇ	10	3,50	35,00
034.001.129	CAIXA DE DESCARGA	UN	1	30,00	30,00
034.001.151	THINER	UN	1	13,00	13,00
030.001.183	VEDALIT	UN	1	17,00	17,00
041.001.461	TRINCHA	UN	1	2,50	2,50
010.001.043	TINTA	LT	1	92,00	92,00
034.001.034	TINNER	UN	3	12,00	36,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,70	14,00
030.001.479	REBITE	UN	10	0,12	1,20
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	20	0,05	1,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 63 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.269	PISTOLA DE AR	UN	1	19,00	19,00
017.001.065	PINO DE ENGATE	PÇ	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					2.379,84
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.152	PLASTUBOS TE SOLD	PÇ	7	2,95	20,65
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	1	8,00	8,00
030.001.152	PLASTUBOS TE SOLD	PÇ	1	6,30	6,30
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	14	1,70	23,80
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	10	0,85	8,50
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	20	6,10	122,00
022.001.287	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	20	4,00	80,00
017.001.095	VALVULA	UN	5	14,00	70,00
030.004.235	VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	7,00	7,00
030.001.163	PLASTUBO	PÇ	5	0,75	3,75
030.001.150	FLEXIVEL BRANCO 40CM	UN	5	6,00	30,00
030.001.703	ARCO DE SERRA	UN	1	28,00	28,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	0,5	90,00	45,00
030.001.064	COLA ADESIVO PLASTICO 175G	PT	1	13,00	13,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	4	4,05	16,20
034.001.563	PARAFUSO PARA VASO	UN	15	2,00	30,00
034.001.002	PEDRA N12	M3	6	3,50	21,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	2	1,80	3,60
Total do Sub-Grupo					536,80
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
034.001.570	UNIÃO INTERNA	PC	4	1,50	6,00
030.001.865	SEMENTES DIVERSAS	ENV	40	5,00	200,00
041.001.039	MANTA BIDIM	MT	17	9,60	163,20
030.004.300	MANGUEIRA TRIPA PARA IRRIGAÇÃO	MT	100	1,00	100,00
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	9	3,20	28,80
Total do Sub-Grupo					498,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
022.001.890	POSTE DE CONCRETO 7,5 METROS	UN	9	250,00	2.250,00
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	20	25,00	500,00
022.001.890	POSTE DE CONCRETO 7,5 METROS	UN	1	310,00	310,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	4	1,00	4,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	10	6,50	65,00
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo					3.289,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.820	PARAFUSO C/ BUCHA P/ BLOCO	UN	30	1,00	30,00
012.001.091	DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	4	26,00	104,00
030.001.999	CORRENTE 4 MM	UN	0,84	14,00	11,76
030.001.483	CADEADO 40M	UN	1	22,00	22,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	30	4,00	120,00
Total do Sub-Grupo					287,76
Total do Grupo					31.735,48
Fornecedor. 8 ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	4	3.400,00	13.600,00
Total do Sub-Grupo					13.600,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.001.727	SERVIÇO DE ENFERMAGEM	SE	1	3.400,00	3.400,00
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	3	3.400,00	10.200,00
Total do Sub-Grupo					13.600,00
Total do Grupo					27.200,00
Fornecedor. 34150 ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	10	37,50	375,00
Total do Sub-Grupo					375,00
Total do Grupo					375,00
Fornecedor. 33083 EMBREMAC IND. COM. PÇS AUTOM. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 64 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.435	VOLANTE DE EMBREAGEM	PÇ	1	150,00	150,00
017.002.068	RDS-6203/N - ROL. PILOTO MF-275	PÇ	1	50,00	50,00
017.002.151	KIT VW C/ MURINGA	KIT	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo					1.180,00
Total do Grupo					2.580,00
Fornecedor. 25 EMPRESA DE PUBL.RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.848	CONSRTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA C	UN	1	11.149,93	11.149,93
Total do Sub-Grupo					11.149,93
Total do Grupo					11.149,93
Fornecedor. 34747 ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	75,00	150,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	6	90,00	540,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	4	30,00	120,00
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	2	40,00	80,00
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	1	80,00	80,00
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					1.030,00
Total do Grupo					1.030,00
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.872	SACO DE PANCADA C/ LUVA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
038.001.110	COLCHONETE GINASTICA	UN	10	38,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.792	ANTENA	UN	1	49,00	49,00
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	2	340,00	680,00
036.001.007	REDE DE VOLEIBOL	UN	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo					864,00
Total do Grupo					1.334,00
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.724	IMPRESSÃO DE BANNER	SE	1	50,00	50,00
018.001.040	IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.830	AMPLIAÇÃO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	SE	1	2.907,25	2.907,25
045.001.830	AMPLIAÇÃO E IMPRESSAO DE APOSTILAS	SE	1	7,75	7,75
Total do Sub-Grupo					2.915,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	137,70	137,70
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	99,90	99,90
030.004.096	PLOTAGENS	QT	1	59,67	59,67
Total do Sub-Grupo					297,27
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	23,18	23,18
Total do Sub-Grupo					23,18
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.724	IMPRESSÃO DE BANNER	SE	1	415,00	415,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 65 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				415,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.013 SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	173,48	173,48
Total do Sub-Grupo				173,48
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	72,90	72,90
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	64,80	64,80
Total do Sub-Grupo				137,70
Total do Grupo				4.081,63
Fornecedor. 33048 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.319 MÁSCARA TRIPLA C/ CLIP NASAL AZUL	UN	1.000	0,75	750,00
023.001.320 MÁSCARA TRIPLA C/ CLIPE NASAL ROSA	UN	1.000	0,75	750,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33888 EWERTON E. POLISEL PRODUÇÕES ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.152 PAINEL DE LED	UN	1	3.400,00	3.400,00
045.001.819 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SHOW	SE	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo				8.900,00
Total do Grupo				8.900,00
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	55,00	55,00
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	3	34,00	102,00
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	3	24,00	72,00
022.001.194 MIOLO VALVULA	UN	4	8,00	32,00
Total do Sub-Grupo				261,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	6	54,00	324,00
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	6	34,00	204,00
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	8	24,00	192,00
022.001.194 MIOLO VALVULA	UN	3	30,00	90,00
017.001.118 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PÇ	8	8,00	64,00
Total do Sub-Grupo				874,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.907 RECARGA EM EXTINTOR ABC-4KG	SE	1	65,00	65,00
045.001.908 RECARGA EM EXTINTOR AP - 10L	SE	1	65,00	65,00
045.001.905 RECARGA EM EXTINTOR BC-4KG	SE	2	37,00	74,00
045.001.906 RECARGA EM EXTINTOR BC-12 KG	SE	1	96,00	96,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.194 MIOLO VALVULA	UN	2	8,00	16,00
Total do Sub-Grupo				16,00
Total do Grupo				1.451,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.400,00	1.400,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.040,00	1.040,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.180,00	2.180,00
045.001.356 MANUTENÇÃO EM GRADE	SE	1	380,00	380,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	890,00	890,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	770,00	770,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	380,00	380,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	430,00	430,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	460,00	460,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	480,00	480,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	830,00	830,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 66 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	940,00	940,00
045.001.747	SERVIÇO EM TANQUE D'AGUA	SE	1	80,00	80,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	240,00	240,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	340,00	340,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	260,00	260,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	167,00	167,00
045.001.355	MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA	SE	1	80,00	80,00
045.001.833	MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	1.194,00	1.194,00
Total do Sub-Grupo					12.691,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	78,00	78,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					238,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	740,00	1.480,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	380,00	380,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.080,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					3.290,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	320,00	320,00
045.001.795	MANUTENÇÃO EM PRENSA DA RECICLAGEM	SE	1	1.010,00	1.010,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	389,00	389,00
Total do Sub-Grupo					1.719,00
Total do Grupo					18.638,00
Fornecedor. 35933 F.G.L. RODRIGUES EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	1	20,99	20,99
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	1	20,99	20,99
Total do Sub-Grupo					41,98
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	2	20,99	41,98
Total do Sub-Grupo					41,98
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	17	20,99	356,83
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	5	20,99	104,95
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	1	20,99	20,99
Total do Sub-Grupo					482,77
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	4	20,99	83,96
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	1	20,99	20,99
030.001.129	CANETA ESFER PRETA	CX	3	20,99	62,97
Total do Sub-Grupo					167,92
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	1	20,99	20,99
Total do Sub-Grupo					20,99
Total do Grupo					755,64
Fornecedor. 35925 F.J. COSTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.040	PONTA SEM FIM 2 1/2"	UN	3	120,00	360,00
044.002.106	REFORMA DE VARETAS ESGOTO	SE	1	875,00	875,00
032.001.041	PONTA SEM FIM 1 1/2"	UN	3	100,00	300,00
032.001.042	PONTA RECUPERADORA DE VARETA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.625,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 67 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.625,00
Fornecedor. 33913 FABIANA CRISTINA DE ANDRADE GIACOMETO				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.015 OVO DE PASCOA	UN	260	9,00	2.340,00
Total do Sub-Grupo				2.340,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.015 OVO DE PASCOA	UN	690	9,00	6.210,00
Total do Sub-Grupo				6.210,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.015 OVO DE PASCOA	UN	550	9,00	4.950,00
Total do Sub-Grupo				4.950,00
Total do Grupo				13.500,00
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.933 CORTE, RANCA E LIMPEZA DE PÉ DE PINOS	UN	1	60,00	60,00
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.797 CORTE E PODA DE ARVORES	SE	1	120,00	120,00
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.797 CORTE E PODA DE ARVORES	SE	21	80,00	1.680,00
Total do Sub-Grupo				1.680,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	160,00	160,00
045.001.797 CORTE E PODA DE ARVORES	SE	4	140,00	560,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.604 PODA DE ÁRVORE GRANDE "ALTO RISCO"	SE	2	375,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
045.001.933 CORTE, RANCA E LIMPEZA DE PÉ DE PINOS	UN	1	120,00	120,00
045.001.935 RANCA DE COQUEIRO E LIMPEZA DO LOCAL	UN	1	60,00	60,00
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	3	50,00	150,00
045.001.934 CORTE, RANCA E LIMPEZA DE PÉ DE IPÊ	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Total do Grupo				4.200,00
Fornecedor. 33387 FABIO LEOCLECIO ARDENGUE - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.591 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	SE	6	70,00	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.591 LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	SE	5	70,00	350,00
045.001.940 SERVIÇO DE ALUGUEL DE CAÇAMBAS	SE	14	70,00	980,00
Total do Sub-Grupo				1.330,00
Total do Grupo				1.750,00
Fornecedor. 33987 FACAR COM. EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 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
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.500 MASCARA COM RESPIRADOR	UN	34	5,00	170,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 68 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 36061 FARIA VEICULOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.141	SELO		1	1,02	1,02
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	550,08	550,08
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,33	217,32
017.001.384	KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	397,28	397,28
017.001.121	VELAS AQUECEDORA	PÇ	4	26,67	106,68
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-42,95
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	41,11	41,11
017.001.918	FILTRO COMB.	UN	1	17,77	17,77
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	42,22	42,22
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	23,94	23,94
017.001.766	BUJAO CABEÇOTE	PÇ	1	21,21	21,21
Total do Sub-Grupo					1.378,68
Total do Grupo					1.378,68
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	97,79	97,79
017.001.761	LUBRIFICANTE	UN	4	53,00	212,00
017.001.822	MINI KIT REVI	PÇ	1	40,41	40,41
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	23,94	23,94
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	16	54,33	869,28
017.002.231	LIQUIDO LIMPEZA	GR	0,03	100,00	3,00
012.001.020	LAMPADA INCANDESCENTE	PÇ	1	7,97	7,97
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	3	49,07	147,21
017.001.363	KIT REVISÃO	PÇ	1	55,89	55,89
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	54,33	217,32
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	416,38	416,38
022.001.141	SELO		1	1,00	1,00
022.001.141	SELO		2	1,02	2,04
022.001.141	SELO		3	1,03	3,09
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	248,30	248,30
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	359,08	359,08
030.006.017	SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	492,78	492,78
045.001.660	SERVIÇO REGULAR	SE	1	454,58	454,58
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	2	23,33	46,66
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	43,67	43,67
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	1,00	6,00
017.001.178	ANEL	UN	1	6,08	6,08
025.001.027	BUJÃO	PÇ	2	20,44	40,88
025.001.027	BUJÃO	PÇ	3	21,21	63,63
017.002.232	CLIP	PÇ	2	1,46	2,92
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	42,78	42,78
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	41,11	41,11
017.001.384	KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	3	49,89	149,67
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4	17,77	71,08
017.001.419	FILTRO	PÇ	3	42,22	126,66
017.001.419	FILTRO	PÇ	2	23,94	47,88
017.001.920	ELEMENTO FILTRO	UN	1	43,67	43,67
017.001.419	FILTRO	PÇ	2	43,11	86,22
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	44,83	44,83
017.002.190	ESCOBILLA	PÇ	1	111,44	111,44
Total do Sub-Grupo					4.630,24
Total do Grupo					4.630,24
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	259,16	7,49	1.941,1084
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	139,825	7,89	1.103,21425
Total do Sub-Grupo					3.044,32
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.001	PAO DE SAL	KG	960,6	7,49	7.194,894
028.001.019	PAO DE LEITE	KG	988,045	7,89	7.795,67505



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 69 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				14.990,57
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	472,015	8,49	4.007,40735
004.001.048 PAO DE LEITE	UN	110	8,89	977,90
028.001.018 PAO FRANCES	KG	11,365	9,90	112,5135
Total do Sub-Grupo				5.097,82
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
004.001.001 PAO DE SAL	KG	5,7	7,49	42,693
Total do Sub-Grupo				42,69
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
004.001.001 PAO DE SAL	KG	47,57	7,49	356,2993
Total do Sub-Grupo				356,30
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
004.001.001 PAO DE SAL	KG	229,9	7,49	1.721,95
028.001.019 PAO DE LEITE	KG	150,2	7,89	1.185,083
Total do Sub-Grupo				2.907,03
Total do Grupo				26.438,74

Fornecedor. 33096	FERNANDO APARECIDO POZATTI ME
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE	
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO	1 90,00 90,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 300,00 300,00
Total do Sub-Grupo	390,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA	
045.001.515 MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ESTRADA	SE 1 140,00 140,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 70,00 70,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 100,00 100,00
045.001.515 MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ESTRADA	SE 1 120,00 120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 200,00 200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 270,00 270,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO	2 30,00 60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 100,00 100,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 450,00 450,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 200,00 200,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 170,00 170,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 130,00 130,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 120,00 120,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 70,00 70,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 60,00 60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 50,00 50,00
Total do Sub-Grupo	2.310,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
045.001.888 REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE 2 70,00 140,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 60,00 60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3 60,00 180,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO	1 30,00 30,00
045.001.889 TRANSFERENCIA DE CARGA	SE 1 30,00 30,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 80,00 80,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2 40,00 80,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 250,00 250,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 130,00 130,00
Total do Sub-Grupo	980,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1 170,00 170,00
Total do Sub-Grupo	170,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura	
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1 160,00 160,00
Total do Sub-Grupo	160,00
Total do Grupo	4.010,00

Fornecedor. 32455	FERNANDO ISEPON ROSA-ME
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL	
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG 100 15,48 1.548,00
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG 40 12,53 501,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 70 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	80	23,13	1.850,40
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	100	9,88	988,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	180	8,99	1.618,20
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	110	9,87	1.085,70
Total do Sub-Grupo					7.591,50
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
028.001.020	REFEIÇÕES	UN	10	15,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	522	9,88	5.157,36
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	98,5	8,99	885,515
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	115,08	12,53	1.441,9524
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	120	9,87	1.184,40
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	668	23,13	15.450,84
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	410	15,48	6.346,80
Total do Sub-Grupo					30.466,87
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	32	19,27	616,64
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	26,5	16,90	447,85
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	45,2	10,89	492,23
028.001.081	PRESUNTO	KG	87,818	14,49	1.272,48
028.001.081	PRESUNTO	KG	25,17	19,90	500,883
028.001.081	PRESUNTO	KG	10,44	15,48	161,6112
028.001.080	SALSICHA	KG	280,1	5,98	1.674,998
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	91,713	13,48	1.236,29124
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	26,5	18,90	500,85
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	216,59	13,59	2.943,4581
Total do Sub-Grupo					9.847,29
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	48	15,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.140	MARMITEX	UN	29	16,00	464,00
Total do Sub-Grupo					464,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
028.001.020	REFEIÇÕES	UN	77	15,00	1.155,00
Total do Sub-Grupo					1.155,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	1.513	15,00	22.695,00
028.001.140	MARMITEX	UN	276	16,00	4.416,00
Total do Sub-Grupo					27.111,00
Total do Grupo					77.505,66

Fornecedor. 34743 FERREIRA DECORAÇÕES LTDA - EPP

Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.098	VARAO	UN	20	25,00	500,00
022.001.879	TECIDO BLACKOUT	MT	8	40,00	320,00
030.001.006	TAPETE	UN	1	560,00	560,00
041.001.120	RENDÁ	MT	68	30,00	2.040,00
022.001.880	ALMOFADA	UN	10	40,00	400,00
030.004.193	SUPORTE PARA VARAO	PAR	20	10,00	200,00
Total do Sub-Grupo					4.020,00

Total do Grupo

4.020,00

Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA

Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	7	50,00	350,00
045.001.910	DESLOCAMENTO	SE	3	20,00	60,00
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR	SE	1	20,00	20,00
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR	SE	1	30,00	30,00
045.001.784	SERVIÇO DE DECALQUE - CHASSI E MOTOR	SE	5	50,00	250,00
Total do Sub-Grupo					710,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 71 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					710,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	6	7.325,99	43.955,94
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	4	6.858,90	27.435,60
Total do Sub-Grupo					71.391,54
Total do Grupo					71.391,54
Fornecedor. 36458 FONTANELLI ODONTOLOGIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.565	SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	1	1.770,83	1.770,83
045.001.871	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	2	3.431,00	6.862,00
Total do Sub-Grupo					8.632,83
Total do Grupo					8.632,83
Fornecedor. 33502 FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
012.001.130	CABO PP 7 VIAS 1,5 MM²	MT	10	11,32	113,20
Total do Sub-Grupo					113,20
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					4.363,44
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.780	NORFLOXACINO 400 MG	CP	420	0,267	112,14
026.001.561	NITRAZEPAN 5MG COMP	CP	200	0,17	34,00
026.002.196	NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME TOPICO TUBO COM 2	BIS	150	1,83	274,50
026.002.351	MORFINA SULFATO 1MG/ML	AMP	100	6,22	622,00
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	5.070	0,29	1.470,30
026.002.164	LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO DE 50 ML	FR	2	46,20	92,40
026.001.687	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG - CP	CP	5.000	0,63	3.150,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.200	0,33	396,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	4.500	0,31	1.395,00
026.002.124	FINASTERIDA + DOXAZOSINA HP 5/2 MG	CP	60	2,20	132,00
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANF	BIS	150	22,44	3.366,00
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	14.448	0,06	866,88
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	82	24,20	1.984,40
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	1.260	0,52	655,20
026.002.238	SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	32	10,40	332,80
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	240	4,40	1.056,00
026.002.263	TRANEXAMICO ACIDO 50 MG/ML AMPOLA DE 5 ML IV	AMP	100	3,00	300,00
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	1.800	0,14	252,00
026.002.279	VITAMINA C 500 MG	CP	3.500	0,16	560,00
026.002.281	VITAMINAS + SAIS MINERAIS COMP CX COM 30 COMPRIMIDOS C	CP	35.700	0,07	2.499,00
026.002.246	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	100	3,56	356,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	1.500	0,092	138,00
026.002.035	ACETILCISTEINA 600 MG - SACHE 5G	SCH	210	0,80	168,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	13.900	0,52	7.228,00
026.002.047	AMITRIPTILINA + CLORDIAZEPOXIDO 12,5/5 MG	CP	700	0,43	301,00
026.001.455	ATENOLOL 50MG	CP	4.800	0,03	144,00
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	504	0,17	85,68
026.002.056	BIPERIDENO 2MG	CP	4.000	0,22	880,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	120	1,12	134,40
026.002.071	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	CP	500	0,44	220,00
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	105	12,12	1.272,60
026.001.804	FENITOINA 50MG/ML AMPOLA DE 5 ML IM/IV	AMP	300	1,85	555,00
026.002.099	DIMENIDRATO 3 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100 M	AMP	800	2,36	1.888,00
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	300	0,85	255,00
026.001.473	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	600	0,33	198,00
026.002.113	EPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	100	2,12	212,00
026.002.111	EBASTINA 10 MG	CP	60	2,88	172,80
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	280	12,02	3.365,60
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	840	3,92	3.292,80
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMATI	BIS	172	15,20	2.614,40
026.002.080	CETOPROFENO 100 MG IV PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	700	3,12	2.184,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 72 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.159 CEFTRIAXONA SÓDICA IM 500MG COM DILUENTE	FR	160	9,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				46.655,90
Total do Grupo				46.655,90

Fornecedor. 34868 FRANCIANE TELES DOS SANTOS - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.241 CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	70,00	70,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	860,00	860,00
022.001.044 COPO DO AMORTECEDOR	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.200 KIT REPARO BICO	PÇ	1	30,00	30,00
017.002.235 ROTOR DO DISTRIBUIDOR	UN	1	60,00	60,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
030.004.059 LAMPADA DE FREIO	UN	2	5,00	10,00
017.001.126 JOGO VELA	UN	1	95,00	95,00
017.001.124 JOGO CABO VELA	UN	1	160,00	160,00
028.001.265 COPO	UN	1	65,00	65,00
017.001.263 AMORTECEDOR	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Total do Grupo				1.760,00

Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.720 PALHETA LIMP	UN	1	35,00	35,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	745,00	745,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
017.001.340 MAÇANETA INTERNA D/T DIREITA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.338 MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/E		1	40,00	40,00
017.001.128 PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	1	170,00	170,00
017.002.138 KIT FRISO PARACHOQUE DIANT	KIT	1	40,00	40,00
017.002.136 KIT CALÇO BANCO	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.728 KIT AMORTECEDOR TRAS.	PÇ	4	45,00	180,00
017.001.772 JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	1	50,00	50,00
017.002.140 GUIA P/ PARACHOQUE DIANT	UN	2	7,50	15,00
017.001.128 PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	3	65,00	195,00
017.002.137 PAPELAO PTA	UN	4	187,50	750,00
017.001.534 PARABRISA	PÇ	1	380,00	380,00
017.001.668 PARACHOQUE DIANT	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.351 PINO SEGURANÇA	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.657 PIVO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.525 SIL. TRAS.	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.482 TAMPA PARA PORTA LUVÁ	UN	1	90,00	90,00
017.001.474 TELA PARACHOQUE	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.474 TELA PARACHOQUE	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.226 CABO FECHADURA PORTA VW	UN	4	25,00	100,00
017.001.132 BUCHA BANDEJA	PÇ	4	18,00	72,00
017.001.305 AMORTECEDOR DIANT	UN	2	75,00	150,00
017.001.262 AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	75,00	150,00
017.001.091 BATENTE	PÇ	2	60,00	120,00
017.002.050 BORRACHA PORTA VW	PAR	4	45,00	180,00
017.001.168 COXIM ESCAP	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.499 BUCHA MANCAL EMBREAGEM	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.600 CATALISADOR	PÇ	1	310,00	310,00
017.002.139 CHURRASQUEIRA GOL G3/G4	UN	1	150,00	150,00
040.002.006 COIFA	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				4.767,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.472 CAPO DIANTEIRO	PÇ	1	420,00	420,00
017.001.342 CABO CAPO	PÇ	1	20,00	20,00
017.002.173 EMBREAGEM GRADE	UN	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
017.001.668 PARACHOQUE DIANT	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.224 FECHADURA	UN	2	65,00	130,00
017.001.144 FECHADURA PORTA LATERAL	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.260 MAÇANETA	UN	1	20,00	20,00
017.001.338 MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA D/E		1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				948,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 73 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.352	PRESILHA	PÇ	5	0,50	2,50
017.002.174	RETROVISOR LD	UN	1	50,00	50,00
017.001.657	PIVO	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	3	2,00	6,00
017.002.175	RETROVISOR LE	UN	1	50,00	50,00
017.001.574	SUORTE MAÇANETA	UN	1	25,00	25,00
017.001.818	LIMITADOR	PÇ	2	100,00	200,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	130,00	130,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	2	25,00	50,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	30,00	30,00
017.001.356	MAQUINA VIDRO	PÇ	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					853,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Total do Grupo					6.633,50
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.283	MOLA CUICA	UN	1	80,00	80,00
045.001.100	SERVIÇO DE CUICA		1	115,00	115,00
017.002.129	REPARO TRISTOP	PÇ	1	92,00	92,00
017.002.128	REPARO SECADOR DE AR	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.283	MOLA CUICA	UN	1	85,00	85,00
017.001.694	HASTE EMERGENCIA	PÇ	1	24,00	24,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	240,00	240,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	150,00	150,00
030.001.317	DIAFRAGMA CUICA	UN	2	24,00	48,00
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	2	10,66	21,32
Total do Sub-Grupo					1.025,32
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.095	VALVULA	UN	2	28,00	56,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	220,00	220,00
017.001.118	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PÇ	1	250,00	250,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
017.001.595	REPARO VÁLVULA	UN	1	25,00	25,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo					896,00
Total do Grupo					1.921,32
Fornecedor. 36511 FRANCISCO MOLINARI JUNIOR & CIA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34676 FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.797	CORTE E PODA DE ARVORES	SE	1	880,00	880,00
045.001.786	LIMPEZA DE ENTULHOS	SE	1	999,00	999,00
Total do Sub-Grupo					1.879,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.550	PODA DE ARVORES	SE	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.001.797	CORTE E PODA DE ARVORES	SE	1	990,00	990,00
045.001.488	LIMPEZA E PODA DE ARVORES	SE	1	410,00	410,00
045.001.488	LIMPEZA E PODA DE ARVORES	SE	1	830,00	830,00
Total do Sub-Grupo					2.230,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 74 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.339,00
Fornecedor. 32539 FREDERICO AUGUSTO SGARBIERO PAVANI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.669 VIDRO MARTELADO 3MM	UN	1,2	125,00	150,00
030.001.712 VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO	M2	1,95	320,00	624,00
Total do Sub-Grupo				774,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.403 VIDRO CANELADO	MT	2,52632	190,00	480,0008
Total do Sub-Grupo				480,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.713 VIDRO INCOLOR 4MM	M2	1,12	180,00	201,60
Total do Sub-Grupo				201,60
Total do Grupo				1.455,60
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.001.294 SERVIÇO DE FUNERAL	SE	4	1.000,00	4.000,00
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.700,00	1.700,00
022.001.121 URNA FUNERARIA		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				9.000,00
Total do Grupo				9.000,00
Fornecedor. 36282 FURLAN & LAZARIN LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	1	680,00	680,00
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	1	880,00	880,00
Total do Sub-Grupo				1.560,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.842 SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO E MONTAGEM	SE	1	730,00	730,00
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	1	4.540,00	4.540,00
044.002.092 REVISAO PISTÃO	SE	2	760,00	1.520,00
025.001.010 BALDE DE OLEO 68	UN	5	190,00	950,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				8.040,00
Total do Grupo				9.600,00
Fornecedor. 36276 G A DAVOLI CURSOS E PALESTRAS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.124 PALESTRA		1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 33344 G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.699 PNEU 235.75R15 ATR	UN	2	600,00	1.200,00
017.002.147 PNEU 165/ 70R14	UN	4	255,00	1.020,00
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				2.340,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.493 RESSOLAGEM EM PNEU	SE	2	720,00	1.440,00
045.001.330 SERVIÇO DE RESSOLAGEM	SE	2	1.937,00	3.874,00
045.001.284 VULCANIZAÇÃO	SE	1	315,00	315,00
017.002.179 PNEU 185/65R15	UN	2	290,00	580,00
044.002.109 MONTAGEM DE BICO PNEU	SE	2	10,00	20,00
017.002.221 CÂMARA DE AR 900X20	UN	2	130,00	260,00
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	80,00	80,00
017.002.220 PNEU 900X20 PAPALÉGUAS 68	UN	2	1.100,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				8.769,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 75 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.234 PNEU 215/75R17.5	UN	2	810,00	1.620,00
Total do Sub-Grupo				1.620,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.009 BALANCEAMENTO		1	40,00	40,00
017.002.185 BICO DE PNEU	UN	4	5,00	20,00
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	4	10,00	40,00
045.001.384 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	40,00	40,00
017.001.034 PNEU 225.45R17	UN	4	450,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.940,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.493 RESSOLAGEM EM PNEU	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo				620,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.493 RESSOLAGEM EM PNEU	SE	1	670,00	670,00
017.001.792 CAMARA DE AR	PÇ	1	468,00	468,00
Total do Sub-Grupo				1.138,00
Total do Grupo				16.427,00
Fornecedor. 36443 GABRIEL DE CARVALHO LOPES PACAS				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.154 RETIFICA DE VOLANTE	UN	1	140,00	140,00
017.001.608 DISCO MF	PÇ	1	410,00	410,00
017.001.609 PLATO MF	PÇ	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.150,00
Total do Grupo				1.150,00
Fornecedor. 34391 GAVASSI AUTO CENTER LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.305 AMORTECEDOR DIANT	UN	2	405,00	810,00
017.001.469 ARTICULAÇÃO	PÇ	2	175,00	350,00
017.001.974 BICO DE RODA	UN	4	5,00	20,00
017.001.727 KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	2	850,00	1.700,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	560,00	560,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				3.650,00
Total do Grupo				3.650,00
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	340,00	340,00
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.719 BATERIA 150AM	UN	1	460,00	460,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	2	470,00	940,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	1	460,00	460,00
Total do Sub-Grupo				1.860,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	270,00	270,00
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	2	340,00	680,00
017.001.240 BATERIA	PÇ	2	460,00	920,00
Total do Sub-Grupo				1.870,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Total do Grupo				4.700,00
Fornecedor. 30139 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.171 KIT CUBO DIANTEIRO	UN	1	945,00	945,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 76 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	700,00	700,00
045.001.106	AULAS DE VIOLÃO	SE	8	400,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.900,00
Total do Grupo					3.900,00
Fornecedor. 35931 GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.047	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	250	0,87	217,50
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	100	3,05	305,00
024.001.046	PAPEL ESPELHO	FL	30	0,22	6,60
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	2	3,60	7,20
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	2	2,83	5,66
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	4	4,35	17,40
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	6	0,73	4,38
007.001.109	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	8	6,00	48,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	4	33,30	133,20
024.001.267	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UN	100	4,36	436,00
Total do Sub-Grupo					1.180,94
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	4	2,83	11,32
024.001.024	TESOURA ESCOLAR	UN	480	1,04	499,20
030.004.183	PASTA L C/10	PCT	2	3,60	7,20
024.001.047	PASTA CARTOLINA COM ELASTICO	UN	30	0,87	26,10
024.001.046	PAPEL ESPELHO	FL	30	0,22	6,60
030.001.269	PAPEL ALMAÇO C/200FLS	PC	30	13,05	391,50
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	22	0,73	16,06
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	11	4,35	47,85
007.001.109	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	10	6,00	60,00
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	3	0,78	2,34
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR	UN	100	2,78	278,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	6	33,30	199,80
024.001.267	CADERNO BROCHURÃO 96 FLS CAPA DURA	UN	910	4,36	3.967,60
Total do Sub-Grupo					5.513,57
Total do Grupo					6.694,51
Fornecedor. 36001 GERADI E CIA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	220	10,82	2.380,40
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	550	6,03	3.316,50
028.001.080	SALSICHA	KG	180	5,53	995,40
Total do Sub-Grupo					6.692,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.080	SALSICHA	KG	130	5,53	718,90
028.001.251	CARNE SUINA LOMBO OU PERNIL	KG	260	10,82	2.813,20
028.001.085	COXA-SOBRE COXA	KG	1.380	6,03	8.321,40
Total do Sub-Grupo					11.853,50
Total do Grupo					18.545,80
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	10	3.000,00	30.000,00
Total do Sub-Grupo					30.000,00
Total do Grupo					30.000,00
Fornecedor. 36148 GIOVANNI M DOIMO INOUE					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	9	1.200,00	10.800,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 77 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				10.800,00
Total do Grupo				10.800,00
Fornecedor. 36464 GISELE CRISTINA MORO COLCI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.899 PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE FIS	UN	1	12.522,26	12.522,26
Total do Sub-Grupo				12.522,26
Total do Grupo				12.522,26
Fornecedor. 36439 GLOBAL SINOS INDUSTRIA DE TAPETES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.887 TAPETE SANITIZANTE 60X40 C/ BORDAS	UN	2	86,25	172,50
022.001.888 TAPETE SANITIZANTE 80X50 C/ BORDA	UN	2	144,00	288,00
Total do Sub-Grupo				460,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.001.887 TAPETE SANITIZANTE 60X40 C/ BORDAS	UN	1	86,25	86,25
022.001.888 TAPETE SANITIZANTE 80X50 C/ BORDA	UN	1	144,00	144,00
Total do Sub-Grupo				230,25
Total do Grupo				690,75
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.273 MÁSCARA DESCARTÁVEL SIMPLES	UN	500	1,65	825,00
031.001.612 NEBULIZADOR	UN	5	159,00	795,00
013.001.018 PROTETOR LABIAL 15FPS	UN	50	3,95	197,50
023.001.233 LUVA CIRURGICA 7,5	UN	50	0,89	44,50
023.001.298 GRADE DE SUPORTE PARA TUBO FALCON 21 UNIDADES	UN	2	52,00	104,00
013.001.017 REPELENTE SPRAY 125 ML	FRASC	50	12,25	612,50
023.001.245 SWAB RAYON CX C/ 50	UN	1	135,00	135,00
023.001.245 SWAB RAYON CX C/ 50	UN	1	180,00	180,00
023.001.294 TUBO CÔNICO TIPO FALCON 15ML	UN	200	0,68	136,00
005.001.038 ENSURE 400 GR	UN	80	55,50	4.440,00
022.001.478 APTAMIL 2 800G	UN	4	59,00	236,00
023.001.275 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	3	125,00	375,00
031.001.197 ALCOOL 70%1 LT	LT	50	12,50	625,00
023.001.189 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	30	75,00	2.250,00
023.001.232 EQUIPO MACROGOTAS C/ FLASHBOL E EJETOR LATERAL	UN	400	0,85	340,00
023.001.277 CHUMAÇO ESTÉRIL	UN	500	1,25	625,00
023.001.293 COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE 60ML	UN	50	0,52	26,00
005.001.376 CREME BARREIRA	UN	3	99,75	299,25
023.001.247 EQUIPO COMPLETO	UN	1.000	1,18	1.180,00
Total do Sub-Grupo				13.425,75
Total do Grupo				13.425,75
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
013.001.015 CONJUNTO COSTAL PROT-PULV	PÇ	3	97,00	291,00
Total do Sub-Grupo				291,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.107 ADUBO NPK 05-28-16	TN	0,3	2.100,00	630,00
Total do Sub-Grupo				630,00
Total do Grupo				921,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	8	234,85	1.878,80
045.001.396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PÚBLICA	SE	1	234,85	234,85
Total do Sub-Grupo				2.113,65
Total do Grupo				2.113,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 78 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33640 GUILHERME CAROZIO 39187400804					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	50,00	50,00
045.001.639	HIGIENIZAÇÃO DE ARCONDICIONADO	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.849	CONCERTO DE ARCONDICIONADO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 34721 GUSTAVO NICOLINO EPP					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	10	41,49	414,90
006.001.250	IONOMERO DE VIDRO EM LÍQUIDO RESTAURADOR	VD	7	13,07	91,49
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN	PC	20	3,65	73,00
Total do Sub-Grupo					579,39
Total do Grupo					579,39
Fornecedor. 33945 GUTO & FREITAS GRÁFICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.148	VALE	UN	10.750	0,0488	525,00
018.001.015	PANFLETOS	PÇ	2.000	0,175	350,00
041.001.483	FAIXA	UN	1	130,00	130,00
030.001.294	BANNER IMPRESSAO DIGITAL	UN	4	80,00	320,00
Total do Sub-Grupo					1.325,00
Total do Grupo					1.325,00
Fornecedor. 36298 HAUS TINTAS E TEXTURAS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.939	TINTA PARA PISO AMARELA 18L	LT	1	130,00	130,00
022.001.940	TINTA P/ PISO CINZA 18L	LT	3	130,00	390,00
022.001.938	TINTA P/ PISO BRANCA	GL	1	35,00	35,00
022.001.941	TEXT. DESENHO BRANCO 25KG	BAR	1	40,00	40,00
022.001.937	TINTA P/ PISO AZUL	GL	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.852	TINTA ESMALTE CINZA PLATINA GL 3,6L	GL	10	52,28	522,80
022.001.181	IPI	UN	1	235,26	235,26
022.001.181	IPI	UN	1	78,42	78,42
022.001.181	IPI	UN	1	26,14	26,14
022.001.851	TINTA ESMALTE NA COR ALUMÍNIO GL DE 3,6L	GL	120	52,28	6.273,60
Total do Sub-Grupo					7.136,22
Total do Grupo					7.766,22
Fornecedor. 36119 HENRIQUE CASAGRANDE MENDES 41958638803					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.813	SERVIÇO DE LUZ, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇ	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 34810 HERMINIO DEZANI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.102	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	40,558	15,90	644,8722
028.001.080	SALSICHA	KG	39,9	5,99	239,001
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	38	5,79	220,02
028.001.039	CEBOLA	KG	38	3,79	144,02
022.001.594	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	UN	40,3	6,99	281,697



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 79 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.001.068 BATATA	PC	38	3,79	144,02
Total do Sub-Grupo				1.673,63
Total do Grupo				1.673,63

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
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN 100 1,35 135,00
028.001.026 MACARRAO	PC 150 2,97 445,50
028.001.026 MACARRAO	PC 50 2,49 124,50
028.001.024 OLEO SOJA	PC 50 3,95 197,50
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG 50 13,99 699,50
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG 38,9 15,90 618,51
028.001.119 FEIJAO 1KG	UN 100 6,99 699,00
028.001.021 FEIJÃO	PC 50 7,49 374,50
028.001.024 OLEO SOJA	PC 150 5,49 823,50
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ 38 5,79 220,02
028.001.066 REPOLHO	KG 50 1,15 57,50
028.001.025 SAL	UN 25 1,59 39,75
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG 75 1,59 119,25
028.001.080 SALSICHA	KG 38,3 5,99 229,417
028.001.068 TOMATE	KG 38 2,59 98,42
028.001.066 REPOLHO	KG 100 1,59 159,00
028.001.225 BATATA DOCE	KG 51,6 1,59 82,044
028.001.023 AÇUCAR	PC 25 9,98 249,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC 75 9,95 746,25
028.001.022 ARROZ	PC 50 13,99 699,50
028.001.022 ARROZ	PC 150 20,33 3.049,50
004.001.068 BATATA	PC 50 5,49 274,50
028.001.007 BATATA	KG 50 5,99 299,50
028.001.225 BATATA DOCE	KG 150 1,69 253,50
028.001.021 FEIJÃO	PC 50 6,99 349,50
028.001.039 CEBOLA	KG 38 3,79 144,02
004.001.152 CESTA BÁSICA GRANDE	UN 36 111,71 4.021,56
004.001.153 CESTA BÁSICA PEQUENA	UN 109 73,20 7.978,80
004.001.155 COSTELA BOVINA	KG 25 15,99 399,75
004.001.155 COSTELA BOVINA	KG 26,032 14,79 385,01328
022.001.594 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	UN 52,4 6,49 340,076
022.001.594 COXA E SOBRECORA DE FRANGO	UN 41,2 6,99 287,988
004.001.156 COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG 100 6,99 699,00
Total do Sub-Grupo	25.300,87
Total do Grupo	41.565,37

Fornecedor. 36435	HG DA SILVA COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE M
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS
044.001.036 SERVIÇOS PONTO ÔNIBUS	UN 2 5.900,00 11.800,00
Total do Sub-Grupo	11.800,00
Total do Grupo	11.800,00

Fornecedor. 1577	HORTOLAN & CIA LTDA-EPP
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social
028.001.026 MACARRAO	PC 100 2,85 285,00
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN 50 0,99 49,50
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG 25 13,90 347,50
028.001.021 FEIJÃO	PC 100 9,20 920,00
028.001.024 OLEO SOJA	PC 100 4,24 424,00
028.001.066 REPOLHO	KG 50 1,89 94,50
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG 50 1,15 57,50
028.001.023 AÇUCAR	PC 25 10,98 274,50
028.001.022 ARROZ	PC 50 16,35 817,50
028.001.023 AÇUCAR	PC 50 16,35 817,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC 25 10,98 274,50
028.001.177 COXA DE FRANGO	KG 50 6,89 344,50
028.001.225 BATATA DOCE	KG 50 1,85 92,50
004.001.155 COSTELA BOVINA	KG 25 16,50 412,50
Total do Sub-Grupo	5.211,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 80 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.211,50
Fornecedor. 34835 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	22.379	1,19	26.631,01
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P	UN	231	1,03	237,93
Total do Sub-Grupo					26.868,94
Total do Grupo					26.868,94
Fornecedor. 36462 HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 assistencia social					
045.001.898	CIRURGIA TRANSPLANTE DE CORNEA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 36429 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE E					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
047.001.006	MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA	UN	1	323.000,00	323.000,00
Total do Sub-Grupo					323.000,00
Total do Grupo					323.000,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	10	12,50	125,00
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	30	7,00	210,00
018.001.017	GUIA ENC. REFERENCIA/CONTRA REFERENCIA	BL	10	18,80	188,00
007.001.009	GUIA DE ENCAMINHAMENTO-REF E CONTRA REF 50X3	TLS	10	18,80	188,00
007.001.008	GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERNO 100X1	TLS	5	22,00	110,00
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	40	7,50	300,00
030.001.607	RECEITUÁRIO ESPECIAL	TLS	10	13,00	130,00
022.001.599	RECEITUÁRIO SIMPLES	TLS	10	12,50	125,00
007.001.044	SADT	UN	10	13,00	130,00
023.001.257	SAE - HIPERTENSAO / DIABETES (A4)	TLS	5	22,00	110,00
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	10	12,00	120,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	20	5,50	110,00
007.001.011	CONTROLE PA 100X1	TLS	10	9,50	95,00
007.001.143	CONTROLE GLICEMIA	TLS	10	9,50	95,00
007.001.012	CONTROLE DM 100X1	TLS	20	5,50	110,00
030.001.809	CONFERENCIA EXAMES CITOPATOLÓGICOS	BL	5	22,00	110,00
007.001.004	CARTAO IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO FRENTE E VERSO	UN	500	0,26	130,00
030.001.090	ATESTADO MEDICO 100X1	TLS	10	12,00	120,00
Total do Sub-Grupo					2.506,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.127	REQUISIÇÃO	BL	5	19,00	95,00
007.001.068	PEDIDO DE COMPRA	FL	20	8,00	160,00
018.001.014	PASTA PROCESSO	PÇ	1.000	0,69	690,00
007.001.145	LICENÇA PARA TRATAMENTO MEDICO	TLS	10	12,50	125,00
007.001.017	ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	2.000	0,495	990,00
Total do Sub-Grupo					2.060,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.133	COMUNICADO	TLS	5	26,00	130,00
007.001.132	TERMO DE ENTREGA	TLS	10	26,00	260,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.018	AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	30	8,667	260,01
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	10	12,80	128,00
Total do Sub-Grupo					128,00
Total do Grupo					5.344,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 81 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36451 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
Unidade / Sub. 000000006	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	9	734,82	6.613,38
Total do Sub-Grupo					6.613,38
Total do Grupo					6.613,38
Fornecedor. 36451 IMPACTA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.055	CURSO ÁREA SAÚDE	UN	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 2802 IMPERIO DAS SOLDAS-COM.DE SOLDAS E EQUIP.IND.LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
030.001.814	REGULADOR DE OXIGENIO	UN	2	340,00	680,00
030.001.814	REGULADOR DE OXIGENIO	UN	3	380,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo					1.820,00
Total do Grupo					1.820,00
Fornecedor. 26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	184,38	737,52
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	276,57	829,71
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	230,47	691,41
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	138,28	138,28
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		1	276,57	276,57
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	3	184,38	553,14
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	2	276,57	553,14
045.001.302	IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	460,95	460,95
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-138,29
Total do Sub-Grupo					4.517,28
Total do Grupo					4.517,28
Fornecedor. 34706 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
030.001.989	TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA 18 L	UN	20	291,84	5.836,80
Total do Sub-Grupo					5.836,80
Total do Grupo					5.836,80
Fornecedor. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
015.001.001	CELULAR	UN	3	899,00	2.697,00
Total do Sub-Grupo					2.697,00
Total do Grupo					2.697,00
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. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.964	RITALINA LA 10MG	CP	60	3,91	234,60
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	5,53	647,01
005.001.447	NEOVITE	UN	120	3,52	422,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 82 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.109	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	50	4,88	244,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000	0,04	80,00
026.002.087	CLOPRIMAZINA 4% GOTAS FRASCO 20 ML	FR	5	5,40	27,00
Total do Sub-Grupo					1.655,01
Total do Grupo					1.655,01

Fornecedor. 33894		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	100	1,30	130,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	9.450	0,07	661,50
026.002.167	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA USO ADULTO E PEDIATRIC	BIS	200	2,35	470,00
026.002.180	MIDAZOLAM 5 MG/ML AMPOLA DE 3ML IM/IV	AMP	30	1,29	38,70
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	13.200	0,05	660,00
026.002.207	ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	1.500	1,00	1.500,00
026.002.199	NOREPINEFRINA 4 MG/4ML AMPOLA DE 4 ML IV	AMP	100	1,98	198,00
026.002.330	PREDNISONA 20 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	2.000	0,14	280,00
026.002.331	PREDNISONA 5 MG BLISTER COM 10 COMP OU FRACIONÁVEL	COMP	2.000	0,06	120,00
026.002.229	PROPAPENONA 300 MG	CP	1.800	0,37	666,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	720	0,56	403,20
026.002.130	GENTAMICINA 40 MG/ML AMPOLA 2 ML 80 MG IM/IV	AMP	200	0,74	148,00
026.002.053	BETAISTINA 24 MG	CP	180	0,26	46,80
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	2.500	0,20	500,00
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	50	2,70	135,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	7.000	0,17	1.190,00
026.001.331	ANLIDIPINO 5MG	CP	26.000	0,025	650,00
026.001.674	FLUMAZENIL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML IV	AMP	20	5,82	116,40
026.002.072	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML AMPOLA DE 1 ML	AMP	300	0,94	282,00
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	150	1,047	157,05
026.001.342	CIPROFLOXACINO 500MG	CP	2.100	0,202	424,20
026.001.934	CLONAZEPAN 2 MG	CP	60.120	0,052	3.126,24
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	2.400	0,15	360,00
Total do Sub-Grupo					12.263,09
Total do Grupo					12.263,09

Fornecedor. 34371		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.002.268	VALSARTANA + ANLIDIPINA 160/5 MG	CP	112	3,16	353,92
026.002.162	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	10.500	0,07	735,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	840	0,53	445,20
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	672	2,32	1.559,04
026.002.269	VALSARTANA + ANLIDIPINA 320/10 MG	CP	254	3,73	947,42
026.002.276	VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	336	2,32	779,52
026.002.274	VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	616	2,33	1.435,28
026.002.163	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	9.360	0,09	842,40
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	3.300	0,10	330,00
026.002.059	BORATO 8 HIDROXIQUINOLONA + TROLAMINA 0,4/140MG SOLUÇ	FR	6	8,11	48,66
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	3.480	0,12	417,60
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	3.480	0,18	626,40
026.002.161	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	9.300	0,07	651,00
026.002.122	FERRIPOLIMALTOS + ACIDO FOLICO 100/0,35 MG COMPRIMIDO	CP	1.230	1,37	1.685,10
026.002.158	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	9.060	0,07	634,20
026.002.159	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4.200	0,11	462,00
026.002.160	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CP	300	0,17	51,00
Total do Sub-Grupo					12.381,74
Total do Grupo					12.381,74

Fornecedor. 33920		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME			
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	10	3.119,20	31.192,00
Total do Sub-Grupo					31.192,00
Total do Grupo					31.192,00

Fornecedor. 89		IRSO APARECIDO DIAS ME			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.060,00	1.060,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
017.001.378	TUBO DE MANGUEIRA COMBUSTÍVEL	PÇ	1	480,00	480,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 83 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
040.002.006	COIFA	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.030	KIT PARAFUSO	UN	1	25,00	25,00
017.001.240	BATERIA	PÇ	1	890,00	890,00
Total do Sub-Grupo					2.915,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.299	INDUZIDO PARTIDA	UN	1	260,00	260,00
017.002.189	KIT PORTA ESCOVA	PÇ	1	98,00	98,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1	1	180,00	180,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					3.475,00
Fornecedor. 36278 ISABELLA FERREIRA REGONATO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.055	CURSO ÁREA SAÚDE	UN	1	2.500,00	2.500,00
044.002.055	CURSO ÁREA SAÚDE	UN	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					7.500,00
Total do Grupo					7.500,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	10	1.200,00	12.000,00
Total do Sub-Grupo					12.000,00
Total do Grupo					12.000,00
Fornecedor. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
024.001.027	PINCEL ARTISTICO 20	UN	4	5,80	23,20
030.001.407	PINCEL	UN	1	13,45	13,45
024.001.026	PINCEL ARTISTICO 22	UN	2	17,43	34,86
030.001.634	PINCEL CHATO Nº 12 C/ 12	CX	3	10,85	32,55
030.001.407	PINCEL	UN	1	16,25	16,25
030.004.292	PAPEL SCRAP	UN	2	2,19	4,38
030.004.292	PAPEL SCRAP	UN	2	3,32	6,64
041.001.490	RECORTADOR MANUAL ELETRICO	UN	1	153,00	153,00
041.001.158	TINTA PVA	UN	3	23,34	70,02
041.001.158	TINTA PVA	UN	4	27,70	110,80
041.001.157	TINTA PVA 500 ML AZUL CELESTE	UN	2	27,70	55,40
041.001.154	TINTA PVA 500ML ROSA BEBE	UN	9	27,66	248,94
024.001.028	APLIQUE METALICO	UN	2	7,15	14,30
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK	UN	6	4,28	25,68
024.001.028	APLIQUE METALICO	UN	7	13,64	95,48
041.001.488	BASE DE CORTE	UN	1	289,18	289,18
041.001.381	COLA CASCOREZ 1KG	UN	3	31,15	93,45
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK	UN	4	3,87	15,48
030.001.242	GLITER 500GR	UN	1	34,95	34,95
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK	UN	6	3,22	19,32
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK	UN	6	3,76	22,56
041.001.026	FOLHA SCRAPBOOK	UN	11	2,18	23,98
030.001.242	GLITER 500GR	UN	1	47,90	47,90
030.001.242	GLITER 500GR	UN	1	34,20	34,20
Total do Sub-Grupo					1.485,97
Total do Grupo					1.485,97
Fornecedor. 36304 IZILDA PEIXOTO 24790955842					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.805	CUIDADORA	SE	4	1.200,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo					4.800,00
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					6.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 84 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36402 IZILDO BAPTISTA PERRONE					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 36257 J G NARDIN CAETANO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
040.002.013	MODULO DE PORTA	PÇ	1	1.900,00	1.900,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.150,00	1.150,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.900,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo					4.950,00
Total do Grupo					4.950,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0449	2.772,16	124,46998
030.001.038	TABUA CEDRILHO	MT	0,0058	2.750,00	15,95
Total do Sub-Grupo					140,42
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	0,315	1.386,66	436,7979
Total do Sub-Grupo					436,80
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. 000000011 assistencia social					
030.001.035	CAIBRO ALINHADO 2 LADOS	ML	0,1	2.668,00	266,80
034.001.178	VIGOTA	ML	0,1	2.664,00	266,40
034.001.499	CAIBRO 1	MT	0,05	2.668,00	133,40
Total do Sub-Grupo					666,60
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0276	3.047,83	84,12011
034.001.497	TABUA PINUS 30 CM	MT	18	10,40	187,20
Total do Sub-Grupo					271,32
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.694	TABUA CEDRINHO	MT	0,0759	3.330,43	252,77964
Total do Sub-Grupo					252,78
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					1.901,92
Fornecedor. 36394 J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
044.002.024	TESTE DE CABEÇOTE		1	610,00	610,00
Total do Sub-Grupo					910,00
Total do Grupo					910,00
Fornecedor. 30902 J.MAHFUZ LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
027.001.202	GELADEIRA 245L 110V	UN	1	1.298,00	1.298,00
Total do Sub-Grupo					1.298,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.208	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLINT	UN	1	1.499,00	1.499,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 85 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.049 FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				1.538,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.202 GELADEIRA 245L 110V	UN	1	1.298,00	1.298,00
Total do Sub-Grupo				1.298,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.210 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UN	1	1.799,00	1.799,00
044.002.049 FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				1.838,00
Total do Grupo				5.972,00
Fornecedor. 35086 J.Mahfuz Ltda.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.191 MÁQUINA DE LAVAR 16 KG (PANASONIC)	UN	1	1.759,00	1.759,00
044.002.049 FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				1.798,00
Total do Grupo				1.798,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
033.001.016 MUDAS DE ARVORES	UN	36	5,5556	200,0016
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9	350,00	3.150,00
Total do Sub-Grupo				3.150,00
Total do Grupo				3.150,00
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURO 48961068814				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.807 VARAL DE HISTÓRIAS	UN	1	500,00	500,00
045.001.807 VARAL DE HISTÓRIAS	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00
Fornecedor. 35817 JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	330,00	330,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				680,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.005 LAVADA ONIBUS		1	230,00	230,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				910,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 86 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				35,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	280,00	280,00
045.001.043 LAVADA E ENGRAXADA	SE	1	340,00	340,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				920,00
Total do Grupo				2.775,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		9	3.850,00	34.650,00
Total do Sub-Grupo				34.650,00
Total do Grupo				34.650,00
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. 34354 JOAO APARECIDO TIROLA ME - RADIADORES PIRANGI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.002.030 RADIADOR	PÇ	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.003.021 COLMEIA	PÇ	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				2.450,00
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.324 SWITCH	UN	1	80,00	80,00
030.004.264 PENDRIVE	UN	3	60,00	180,00
012.001.109 HD SSD 120B	UN	1	340,00	340,00
015.001.001 CELULAR	UN	2	240,00	480,00
030.001.779 CABO DE USB P/ IMPRESSORA	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				1.090,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.324 SWITCH	UN	1	80,00	80,00
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	3	40,00	120,00
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				255,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.265 CABO HDMI	UN	1	25,00	25,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	80,00	80,00
008.001.023 BATERIA 9V EVEREADY ALCALINA	UN	4	18,00	72,00
030.001.197 CABO DE REDE	UN	30	2,30	69,00
030.004.266 CABO DIVERSOS CONECTORES	UN	1	10,00	10,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	15,00	15,00
027.001.096 CAIXA DE SOM	UN	1	35,00	35,00
027.001.096 CAIXA DE SOM	UN	1	50,00	50,00
008.001.025 CAIXA DE SOM USB	UN	1	50,00	50,00
027.001.029 ESTABILIZADOR	UN	1	80,00	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 87 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.545 HD SSD 240GB	UN	1	250,00	250,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	20,00	20,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	2	30,00	60,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	1	40,00	40,00
022.001.605 SUPORTE PARA CPU	UN	1	25,00	25,00
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	180,00	180,00
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	130,00	130,00
022.001.942 REPETIDOR WIFI	UN	1	160,00	160,00
030.004.264 PENDRIVE	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.431,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.324 SWITCH	UN	1	75,00	75,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	1	35,00	35,00
027.001.026 TECLADO PS2	UN	1	35,00	35,00
030.001.908 LIMPA CONTATO	UN	1	20,00	20,00
027.001.027 MOUSE SEM FIO	UN	1	40,00	40,00
030.001.197 CABO DE REDE	UN	40	2,00	80,00
027.001.029 ESTABILIZADOR	UN	1	95,00	95,00
012.001.096 FILTRO DE LINHA	UN	1	35,00	35,00
012.001.126 HD SSD 128GB	UN	1	250,00	250,00
030.001.516 PILHA ALCALINA	UN	1	8,00	8,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	20,00	20,00
030.001.250 PEN DRIVE 16GB	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				723,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
012.001.109 HD SSD 120B	UN	1	210,00	210,00
008.001.046 PROCESSADOR	UN	1	670,00	670,00
008.001.001 PLACA MAE GIGABYTE H61M-DS2 1155	UN	1	510,00	510,00
008.001.003 MEMORIA 4GB	UN	1	180,00	180,00
030.004.236 GABINETE BASICO SEM FONTE	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.417 PLACA USB WIRELESS	UN	1	100,00	100,00
022.001.133 SUBWOOFER	UN	1	80,00	80,00
015.001.001 CELULAR	UN	1	180,00	180,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	4	15,00	60,00
030.001.417 PLACA USB WIRELESS	UN	1	90,00	90,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	1	35,00	35,00
022.001.605 SUPORTE PARA CPU	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
012.001.135 FONTE PARA NOTEBOOK COM USB	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				5.889,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	115,00	115,00
045.001.089 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	567,00	567,00
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	143,00	143,00
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	1.759,00	1.759,00
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	480,60	480,60
Total do Sub-Grupo				3.064,60
Total do Grupo				3.064,60
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.112 LUVAS DE VAQUETA	UN	2	15,00	30,00
012.001.016 LAMPADAS	PC	8	46,50	372,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	0,333	1,998
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	1,35	13,50
010.001.011 PLAFON	UN	9	5,00	45,00
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	5	46,50	232,50
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	3	14,25	42,75
012.001.087 LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	20	19,00	380,00
030.004.040 JOGO DE CHAVE COMBINADA	UN	1	30,00	30,00
022.001.856 GANCHO PARA BANHEIRO	UN	1	8,50	8,50
030.001.717 PORTA CADEADO TRAVA	UN	1	7,50	7,50
030.001.717 PORTA CADEADO TRAVA	UN	1	2,90	2,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 88 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	1	13,00	13,00
030.001.479	REBITE	UN	14	0,20	2,80
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00
017.001.096	REPARO	UN	1	16,00	16,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	1	14,00	14,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	10	8,70	87,00
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	45,94	45,94
030.004.162	VENTILADOR DE COLUNA 50	UN	3	200,00	600,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	2	225,00	450,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	2	2,00	4,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	15	1,35	20,25
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	50	0,45	22,50
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	7,00	7,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	10,00	10,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	1	58,00	58,00
034.001.086	FIO PARALELO	MT	40	2,50	100,00
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	2	9,50	19,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	5	39,00	195,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	379,35	379,35
017.001.438	DISCO	PÇ	8	9,75	78,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	3	28,50	85,50
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	4	32,00	128,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
012.001.006	FIO 2,5MM	MT	40	0,80	32,00
012.001.115	FIO 2X2.5	UN	100	1,37	137,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	10	30,00	300,00
Total do Sub-Grupo					4.343,69
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	17,50	17,50
030.001.925	PARAFUSO FRANCES 1/4 - X-1 1/2	UN	82	0,60	49,20
030.001.707	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 6	UN	130	0,30	39,00
022.001.702	PARAFUSO COM BUCHA	UN	1	1,50	1,50
034.001.544	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	25	0,95	23,75
017.001.031	PAFLON	UN	13	5,00	65,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	8,00	8,00
010.001.012	MÓDULOS PARALELOS	UN	20	6,70	134,00
034.001.549	PARAFUSO PHILIPS G	UN	23	0,40	9,20
022.001.929	LAVATORIO COM COLUNA	UN	5	150,00	750,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	13	46,50	604,50
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	14	46,50	651,00
012.001.120	INTERRUPTOR ELÉTRICO	UN	2	17,60	35,20
022.002.029	FLEXIVEL MEDIO	UN	3	5,00	15,00
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	1	6,00	6,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	6	6,50	39,00
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	12,50	12,50
012.001.007	FIO FLEX AZUL 1,50	MT	100	1,30	130,00
034.001.058	TOMADA	UN	40	24,00	960,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	200,00	400,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	360,00	360,00
022.001.780	TUBO DE SILICONE PEQUENO	TB	1	5,00	5,00
034.001.024	TUBO DE LIGAÇÃO	UN	2	19,00	38,00
022.001.930	TORNEIRA PARA LAVATORIO COM TEMPORIZADOR	UN	5	90,00	450,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	1	8,80	8,80
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	0,35	0,70
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	3	27,50	82,50
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	9	22,00	198,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	6	14,00	84,00
030.001.146	RODIZIO GIRATORIO	UN	8	7,20	57,60
022.001.754	PREGO 13X18	KG	0,5	17,60	8,80
017.001.008	PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	170	0,20	34,00
010.001.011	PLAFON	UN	14	5,00	70,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	28,50	57,00
030.001.544	CAIXINHA DE FERRO 4X2	UN	20	4,20	84,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	10	0,15	1,50
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	50	0,30	15,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	15	4,20	63,00
022.001.078	CADEADO	UN	3	25,00	75,00
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	8,00	16,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	5	0,25	1,25
017.001.463	CANALETA	UN	1	6,00	6,00
022.001.779	CAXINHA EXTERNA	UN	1	4,20	4,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 89 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	5	26,00	130,00
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	3	9,50	28,50
030.001.871	CORRENTE	UN	3	13,66	40,98
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	27,00	27,00
012.001.027	DIJUNTOR UNIPOLAR	UN	1	7,60	7,60
012.001.003	FIO FLEX	MT	100	1,30	130,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
022.001.858	FECHADURA ARMÁRIO	UN	15	4,25	63,75
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	35,00	70,00
030.001.291	EXTENÇÃO	UN	1	18,00	18,00
022.001.123	DUREPOX	UN	1	8,50	8,50
022.001.859	DOBRADIÇA 3/2	UN	4	3,50	14,00
017.001.271	DOBRADIÇA 1"	UN	1	3,50	3,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	3	1,00	3,00
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	50	0,40	20,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
022.001.752	ARREBITE	UN	20	0,20	4,00
034.001.222	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4	UN	80	0,15	12,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	20	0,10	2,00
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	25	0,30	7,50
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	40	1,35	54,00
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	10	0,30	3,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	10	0,20	2,00
Total do Sub-Grupo					6.449,43
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
030.001.432	LIXA P/ FERRO 3M	UN	65	3,00	195,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	65,00	65,00
034.001.141	ADAPTADOR 3/4	UN	2	1,00	2,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	2	14,50	29,00
030.001.639	AGUA RAZ 5L	LT	4	13,95	55,80
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	3	85,00	255,00
034.001.224	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	UN	50	0,20	10,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	4	2,50	10,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	30	1,35	40,50
034.001.072	BRAÇO DE CHUVEIRO	UN	1	7,00	7,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	21	0,20	4,20
034.001.250	BUCHA BLOCO 10	UN	23	0,40	9,20
034.001.561	BUCHA BLOCO 8	UN	71	0,15	10,65
030.004.006	PARAFUSO PESO MF	PÇ	44	0,15	6,60
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	4,70	4,70
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	3,50	3,50
030.001.407	PINCEL	UN	3	2,50	7,50
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	70	0,60	42,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	40	0,35	14,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	2	15,00	30,00
034.001.066	PARAFUSO DE FENDA MEDIO	UN	39	0,30	11,70
010.001.057	PARAFUSO BROCANTE 5,5X38	UN	62	0,25	15,50
030.001.714	MIOLO DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	4	11,50	46,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	2	9,60	19,20
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	69	3,00	207,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	36,00	36,00
030.001.614	ESCOVA DE AÇO	UN	4	6,80	27,20
034.001.311	ESMALTE 3,6L ALUMINIO	UN	1	25,60	25,60
034.001.311	ESMALTE 3,6L ALUMINIO	UN	5	97,00	485,00
030.003.008	ESMALTE SINTE/BRILHANTE GL	GL	4	95,00	380,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	6	6,00	36,00
034.001.307	DISCO DE LIXA 7 "	UN	6	6,00	36,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	58,00	58,00
034.001.562	FIBRA DE LIMPEZA	UN	6	6,00	36,00
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	2	3,00	6,00
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	1	5,50	5,50
010.001.025	LAMPADA ESPIRAL 20W	UN	5	41,50	207,50
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	30	46,50	1.395,00
012.001.001	CABO PP 2X1,50	MT	50	2,67	133,50
010.001.050	CATALIZADOR	UN	6	37,50	225,00
022.001.078	CADEADO	UN	2	25,00	50,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	10	9,50	95,00
022.001.824	CANO 3/4	UN	9	2,8333	25,4997
030.001.756	COTOVELO SOLDÁVEL 3/4	UN	6	0,80	4,80
034.001.515	CIMENTO	SACO	20	26,00	520,00
030.001.147	COLA DUREPOX	PÇ	1	5,80	5,80
030.001.309	COLA PARA JUNTAS	UN	1	2,50	2,50
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
022.001.730	CORDA 8MM	UN	30	1,50	45,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 90 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.157	LATEX BRANCO 3600ML	GL	1	45,00	45,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	130,00	130,00
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	3	7,15	21,45
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	11,50	23,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	5,30	5,30
022.001.728	ROLO DE FIO PARALELO 2X1,5	RL	1	137,00	137,00
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	1	8,00	8,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	3	6,50	19,50
022.001.863	PORTA METÁLIA 80X20	UN	2	266,00	532,00
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	1	1,30	1,30
030.004.110	PLACA PETRA TOMADA	UN	6	5,90	35,40
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	8,00	8,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	6,50	6,50
034.001.374	PINCEL 2	UN	2	5,90	11,80
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	1	6,50	6,50
030.001.471	VASSOURA	UN	1	7,80	7,80
030.001.471	VASSOURA	UN	1	17,00	17,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	10	5,00	50,00
012.001.039	SOQUETE DE LOUÇA P/ LAMPADA MISTA	UN	5	3,50	17,50
034.001.034	TINNER	UN	43	12,00	516,00
034.001.034	TINNER	UN	17	22,00	374,00
034.001.034	TINNER	UN	3	59,50	178,50
034.001.457	TE 3/4 (MR)	UN	4	1,35	5,40
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	4	27,50	110,00
Total do Sub-Grupo					7.409,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.748	TERMINAL	PÇ	15	1,00	15,00
030.001.139	TE ADAPTADOR P/ NOV PADRAO	PÇ	1	5,00	5,00
030.001.697	TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	15	0,17	2,55
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
022.001.464	RELE TERMICO	PÇ	1	57,50	57,50
030.004.036	VASSOURA DE JARDIM PLASTICA	UN	1	17,00	17,00
030.001.187	VEDA ROSCA COMUM 18X25	UN	1	4,00	4,00
022.001.209	BOTA	PAR	1	48,00	48,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
030.001.153	ARAME COZIDO TORCIDO	KG	1	13,00	13,00
017.001.829	CONECTOR MACHO 12MM X 16NPT	UN	1	27,00	27,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	10	0,76	7,60
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	UN	1	9,50	9,50
012.001.042	ABRACADEIRA	PÇ	1	45,00	45,00
034.001.206	ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 1£	UN	2	17,00	34,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
022.001.854	BORRACHA P/ MÁQUINA	UN	1	5,00	5,00
022.001.855	BORRACHA PARA PANELA	UN	1	9,00	9,00
010.001.020	CHAVE DE 3 POSIÇÕES	UN	1	13,00	13,00
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	45	0,45	20,25
017.001.398	BUCHA	PÇ	9	0,40	3,60
012.001.021	CABO PP	MT	9	8,25	74,25
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	1	37,00	37,00
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	1	8,00	8,00
034.001.395	RALO	UN	1	16,00	16,00
017.001.196	PORCA	UN	6	0,30	1,80
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	52	0,15	7,80
017.001.252	PARAFUSO SEXT NC 7/16X2'	UN	18	0,90	16,20
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	9	0,65	5,85
017.001.377	MANGUEIRA TRANSPARENTE 2'	MT	11,8	3,70	43,66
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,50	89,50
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	1	46,50	46,50
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	1	15,00	15,00
022.001.823	FIO F100	MT	60	1,00	60,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
012.001.038	DIJUNTOR TRIPOLAR 70A	UN	1	79,50	79,50
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	1	19,00	19,00
012.001.118	CONTATOR 75	UN	1	253,00	253,00
Total do Sub-Grupo					1.321,86
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	1	11,90	11,90
030.001.867	TORNEIRA ESFERA	UN	5	19,00	95,00
030.001.977	BUCHA REDUÇÃO	UN	14	61,00	854,00
030.001.746	CAP 4"	UN	18	4,55	81,90
030.001.746	CAP 4"	UN	1	6,50	6,50
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	20	3,16	63,20
017.001.615	CAIXA DE FORÇA	PÇ	1	108,60	108,60
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 91 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.078	CABO SEMI RIGIDO 16MM AZUL	MT	20	4,63	92,60
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	5	9,25	46,25
022.001.825	CABO 10MM	MT	8	5,80	46,40
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	10	1,35	13,50
022.001.160	BOIA	UN	1	33,00	33,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,70	8,10
034.001.540	BARRA DE CANO 4P	UN	3	68,40	205,20
034.001.540	BARRA DE CANO 4P	UN	1	45,90	45,90
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	4	6,90	27,60
030.001.951	ADAPTADOR	UN	20	2,00	40,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	20	1,00	20,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	1,50	9,00
017.001.748	TERMINAL	PÇ	8	1,00	8,00
030.001.901	COTOVELO	UN	1	4,50	4,50
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	23	6,90	158,70
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	295	19,00	5.605,00
022.001.828	UNIÃO MANGUEIRA	UN	3	1,00	3,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	4,00	4,00
032.001.024	CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	15	3,20	48,00
022.001.829	COTOVELO MANGUEIRA 3/4	UN	1	2,20	2,20
022.001.830	COTOVELO MANGUEIRA 3"	UN	1	2,30	2,30
030.001.901	COTOVELO	UN	16	0,80	12,80
017.001.662	COLA 500GR	PÇ	10	8,68	86,80
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	2	39,00	78,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	272,00	272,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	253,00	253,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	20	1,00	20,00
022.001.385	COLA SELA TRINCA	UN	3	12,60	37,80
024.001.007	COLA BRANCA	UN	4	12,60	50,40
024.001.007	COLA BRANCA	UN	1	5,00	5,00
024.001.007	COLA BRANCA	UN	1	4,50	4,50
034.001.081	CURVA LONGA	UN	1	8,00	8,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	40	6,50	260,00
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	26	1,20	31,20
034.001.357	LUVA RED 3/4 X 1/2 (MR)	UN	5	1,00	5,00
034.001.552	LUVA MARROM PVC 3"	UN	30	33,00	990,00
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	2	4,00	8,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	24,50	49,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	2	13,50	27,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	9,00	27,00
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	40	4,80	192,00
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	13	1,50	19,50
030.001.377	LUVA 1" PVC	UN	10	2,64	26,40
017.001.141	LUVA	UN	6	15,00	90,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	34	1,60	54,40
017.001.444	LIXA	PÇ	20	3,00	60,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	13,90	13,90
022.001.580	EMENDA PARA MANGUEIRA	PÇ	5	0,75	3,75
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	102,00	102,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	92,50	92,50
022.001.827	DIJUNTOR 80A	UN	1	32,00	32,00
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	27,50	55,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	2	130,00	260,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	6,00	6,00
022.001.826	ROTATOR 8010	UN	1	258,00	258,00
029.001.003	RELE	UN	1	75,00	75,00
029.001.003	RELE	UN	1	23,50	23,50
034.001.415	REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	18	37,00	666,00
022.001.831	REGISTRO ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00
030.001.357	REGISTRO DE PRESSAO	UN	5	24,00	120,00
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	6	25,00	150,00
030.001.229	LUVA SOLDAREL	UN	2	4,60	9,20
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	2	89,00	178,00
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	10	85,00	850,00
034.001.412	REGISTRO	UN	5	25,00	125,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	14	8,50	119,00
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	25	1,30	32,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	2,70	5,40
030.001.111	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	1	8,00	8,00
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	30	5,50	165,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	17	3,20	54,40
034.001.302	CURVA LONGA 4	UN	1	33,00	33,00
Total do Sub-Grupo					13.999,30
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	1	2,70	2,70
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 92 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				37,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	3	8,50	25,50
022.001.834 ROLO DE PINTURA	UN	4	16,70	66,80
022.001.834 ROLO DE PINTURA	UN	1	13,50	13,50
022.001.775 RODINHA	UN	20	5,50	110,00
022.001.861 REVOLVER DE SILICONE	UN	1	17,50	17,50
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,25	2,50
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,60	6,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	0,30	1,80
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	10	1,80	18,00
034.001.525 PARAFUSO 5/16	UN	10	2,00	20,00
030.001.714 MIOLO DE CHAVE	UN	5	20,00	100,00
034.001.440 SIFÃO INTELIGENTE	UN	4	5,00	20,00
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	1	85,00	85,00
030.001.098 VARAO	UN	2	36,00	72,00
030.001.697 TRILHO PARA DIJUNTOR	UN	2	10,00	20,00
030.001.263 TORNEIRA DE PIA	UN	1	45,00	45,00
022.001.862 SILICONE PEQUENO	UN	3	4,90	14,70
034.001.058 TOMADA	UN	2	5,00	10,00
022.001.056 TINTA ESMALTE	LT	1	89,00	89,00
034.001.151 THINER	UN	1	12,00	12,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	6	22,00	132,00
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	12	14,00	168,00
022.001.860 PARAFUSO 16CM C/ PORCA E ARRULA	UN	120	2,90	348,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	15	1,35	20,25
022.001.833 BUCHA DE PAREDE DIVERSAS	UN	6	0,20	1,20
034.001.251 BUCHA DE NYLON 10	UN	14	0,15	2,10
017.001.398 BUCHA	PÇ	10	0,30	3,00
022.001.070 BROCA DE WIDIA 8MM	UN	1	11,00	11,00
034.001.249 BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	45	0,45	20,25
034.001.258 CABO DE ROLO COMUM	UN	4	7,50	30,00
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	2	5,50	11,00
022.001.752 ARREBITE	UN	105	0,20	21,00
030.001.258 ARAME GALVAN 18	KG	1	16,50	16,50
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 1E	UN	1	17,00	17,00
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	5	6,80	34,00
034.001.366 MASSA ACRILICA 18L	UN	1	56,00	56,00
017.001.271 DOBRADIÇA 1"	UN	2	3,00	6,00
041.001.198 LIXA MADEIRA	UN	6	1,30	7,80
030.001.592 FACÃO	UN	1	32,00	32,00
012.001.103 EXTENSÃO	UN	2	25,00	50,00
022.001.711 ENFORCADA GATO PCTE	PC	1	5,00	5,00
012.001.021 CABO PP	MT	50	6,30	315,00
022.001.832 DISCO DE CORTE FINO	UN	1	3,50	3,50
012.001.033 DIJUNTOR BIPOLAR	UN	2	27,00	54,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	13	35,00	455,00
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
022.001.078 CADEADO	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				2.641,90
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.515 CIMENTO	SACO	40	26,00	1.040,00
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	39	9,50	370,50
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
030.002.015 CIMENTO PORTLAND	SACO	85	26,00	2.210,00
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	3	2,70	8,10
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 1E	UN	2	17,00	34,00
034.001.127 COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	2	17,50	35,00
030.001.901 COTOVELO	UN	10	1,25	12,50
034.001.081 CURVA LONGA	UN	6	4,00	24,00
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	3	45,00	135,00
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	6	1,60	9,60
034.001.373 PINCEL 1	UN	3	3,80	11,40
034.001.377 PLUG 1" ROSC	UN	3	1,30	3,90
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	2	8,50	17,00
012.001.104 REFLETOR	PÇ	1	90,00	90,00
034.001.415 REGISTRO PRESSÃO BASE 3/4	UN	1	37,00	37,00
029.001.003 RELE	UN	20	31,00	620,00
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				5.073,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 93 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	30	1,35	40,50
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	15	26,00	390,00
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	40	26,00	1.040,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	15	6,90	103,50
Total do Sub-Grupo					1.672,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.560	BISNAGA	UN	6	1,75	10,50
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	2	29,50	59,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	2	6,90	13,80
034.001.560	BISNAGA	UN	11	3,50	38,50
034.001.065	BISNAGA XADREX	FR	4	3,50	14,00
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	48,00	48,00
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	5	1,35	6,75
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	20	0,80	16,00
006.001.063	BROCA	UN	1	9,90	9,90
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	4	2,70	10,80
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,60	16,00
010.001.024	LAMPADA 15	UN	1	16,00	16,00
012.001.097	FIO PARALELO 2 X 1	UN	60	3,00	180,00
022.001.776	FIO PRETO	UN	10	1,35	13,50
034.001.109	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	1	136,00	136,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	2	143,00	286,00
012.001.119	HOLOFOTE	UN	2	97,00	194,00
017.001.224	FECHADURA	UN	5	50,00	250,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	8	16,00	128,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	1	46,50	46,50
022.001.701	LATA DE TINTA	LA	2	139,50	279,00
010.001.031	LATEX 18L ACRILICO	LT	1	139,50	139,50
034.001.516	LIMA P/ ENXADA	UN	12	15,00	180,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	4	85,00	340,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	3	55,00	165,00
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	5	25,00	125,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	43,00	43,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	6	35,00	210,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	13	9,50	123,50
030.001.222	CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	4	14,50	58,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	2	45,00	90,00
034.001.277	CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	12	58,00	696,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	20	26,00	520,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
012.001.073	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	2	2,70	5,40
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	6	14,00	84,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	9	3,80	34,20
034.001.195	REBITADEIRA	UN	1	37,00	37,00
030.001.813	RASTELO	UN	6	19,00	114,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	6	8,50	51,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	1	5,00	5,00
034.001.375	PINCEL 3	UN	1	8,00	8,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	2	130,00	260,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	4,70	4,70
030.001.407	PINCEL	UN	2	2,80	5,60
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	0,65	1,30
034.001.544	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA	UN	43	0,55	23,65
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	2	56,00	112,00
034.001.573	TINTA OLEO	UN	1	25,60	25,60
030.001.758	SPRAY ANTIFERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	4	89,00	356,00
010.001.027	TINTA 18L	LT	6	139,50	837,00
034.001.034	TINNER	UN	1	12,00	12,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	4	22,00	88,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	6	14,00	84,00
006.001.009	RESINA AUTOLIMPAVEL INCOLOR	UN	1	97,00	97,00
034.001.019	SOQUETE	UN	1	3,50	3,50
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	14,50	29,00
030.001.543	ROLO DE LÃ 15 CM	UN	2	11,50	23,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	22,00	44,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	8,50	8,50
010.001.016	BROCHA C/ CABO	PÇ	2	6,70	13,40
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	0,20	0,40
030.001.848	CABO DE RASTELO	UN	2	7,50	15,00
012.001.021	CABO PP	MT	14	2,70	37,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 94 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.078	CADEADO	UN	3	25,00	75,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	11,00	55,00
Total do Sub-Grupo					7.108,20
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	6	188,00	1.128,00
034.001.558	BUCHA 12	UN	6	0,25	1,50
022.001.778	CHAPÉU	UN	1	23,70	23,70
030.004.171	CORDA 12MM	UN	15	1,85	27,75
022.001.777	DISCO RETÍFICA	UN	2	3,50	7,00
034.001.559	ALICATE DE CORTE	UN	2	18,00	36,00
030.001.592	FACÃO	UN	1	32,00	32,00
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	4	70,00	280,00
022.001.857	PNEU CARRIOLA	UN	2	35,00	70,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	2	5,00	10,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	1,00	6,00
030.001.904	LUVA DE PANO SIMPLES	UN	11	3,50	38,50
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	11	3,50	38,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	7,50	7,50
013.001.009	LUVA DE PANO	UN	10	4,00	40,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	8	170,00	1.360,00
022.001.914	ROLO DE CORDINHA (RECICLAGEM)	UN	1	179,00	179,00
030.004.016	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	UN	2	239,00	478,00
Total do Sub-Grupo					3.763,45
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	18	0,53	9,54
010.001.068	FIRLÃO	UN	2	5,20	10,40
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	20	30,00	600,00
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	5	5,50	27,50
012.001.089	LAMPADA MISTA 500 X 220	UN	3	43,00	129,00
030.001.899	GRAMPO	UN	3	13,15	39,45
010.001.023	FOTOCELULA	UN	1	23,50	23,50
022.001.729	FITA ISOLANTE 10M	UN	2	5,90	11,80
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
034.001.077	CAL	SC	20	9,00	180,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	4	30,00	120,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	2,30	2,30
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	4	15,00	60,00
034.001.213	ARAME GALVANIZADO 16	UN	2	15,00	30,00
030.001.358	BARRA DE FERRO 1/4" 12 MT	UN	2	18,00	36,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,70	8,10
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	7	45,00	315,00
034.001.135	CAPA DE TELHA	UN	25	1,90	47,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	12	26,00	312,00
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	15	26,00	390,00
030.001.545	CONECTOR 16 MM	UN	5	5,00	25,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	89,50	89,50
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	7	39,00	273,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	2	28,50	57,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
034.001.407	REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	130,00	130,00
017.001.748	TERMINAL	PÇ	42	1,00	42,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	4	22,00	88,00
022.001.713	SPRAY DOURADO	UN	5	13,50	67,50
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	18,00	36,00
030.001.482	VANGA COM CABO RAMADA	UN	1	31,00	31,00
034.001.058	TOMADA	UN	6	10,00	60,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	3	5,00	15,00
Total do Sub-Grupo					3.351,09
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	10	14,00	140,00
034.001.019	SOQUETE	UN	19	3,50	66,50
017.001.513	PUXADOR	PÇ	1	34,00	34,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	40	2,18	87,20
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	30	0,30	9,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	14	1,50	21,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	4	27,50	110,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	47,00	47,00
022.001.835	VASSOURA DE GRAMA	UN	1	17,00	17,00
034.001.489	VEDACIT 18L	UN	2	85,00	170,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	2	32,00	64,00
022.001.753	DISCO DESBASTE	UN	2	6,50	13,00
034.001.069	LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	2	5,50	11,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 95 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.360 FITA CREPE	UN	4	6,35	25,40
022.001.729 FITA ISOLANTE 10M	UN	2	5,90	11,80
010.001.023 FOTOCELULA	UN	20	23,50	470,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	1	40,00	40,00
022.001.822 LÂMPADA 30W	UN	6	45,50	273,00
030.001.714 MIOLO DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
010.001.044 LONA	UN	1	87,00	87,00
034.001.551 LUVA 5"	UN	3	6,50	19,50
013.001.009 LUVA DE PANO	UN	12	4,00	48,00
030.001.112 LUVA DE VAQUETA	UN	3	15,00	45,00
034.001.552 LUVA MARROM PVC 3"	UN	6	33,00	198,00
017.001.260 MAÇANETA	UN	1	17,50	17,50
034.001.515 CIMENTO	SACO	35	26,00	910,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	20	1,35	27,00
012.001.103 EXTENSÃO	UN	2	27,50	55,00
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	7	6,80	47,60
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 16	UN	2	17,00	34,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
034.001.212 ARAME GALVANIZADO 14	UN	5	15,00	75,00
034.001.213 ARAME GALVANIZADO 16	UN	2	15,00	30,00
034.001.147 BASE FOTO CELULA	UN	20	7,50	150,00
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	39,00	39,00
034.001.284 CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	11,00	55,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	6	14,00	84,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	35,00	175,00
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	2	14,50	29,00
030.001.149 CHAPEU TODOS	PÇ	1	23,70	23,70
030.001.907 CONECTOR RJ45	UN	20	17,50	350,00
034.001.283 CONJ 2 TECLA SIMPLES SIST X	UN	2	9,50	19,00
034.001.249 BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	10	0,45	4,50
Total do Sub-Grupo				4.287,60
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	1	85,00	85,00
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	5	6,00	30,00
034.001.456 TE 2.1/2 (MR)	UN	1	27,50	27,50
017.001.224 FECHADURA	UN	10	40,00	400,00
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	5	6,80	34,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	3	22,00	66,00
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	6	1,10	6,60
012.001.024 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	1	32,00	32,00
030.002.015 CIMENTO PORTLAND	SACO	4	26,00	104,00
Total do Sub-Grupo				785,10
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
034.001.213 ARAME GALVANIZADO 16	UN	3	15,00	45,00
013.001.009 LUVA DE PANO	UN	20	4,00	80,00
034.001.243 BRAÇADEIRA 1	UN	75	1,35	101,25
034.001.068 CABO DE ROLOS	UN	3	9,20	27,60
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	11,00	22,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	35,00	175,00
034.001.266 CAL HIDRATADO 20 KG	SC	13	9,50	123,50
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	4	14,50	58,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	10	26,00	260,00
034.001.284 CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
012.001.098 FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	20	0,95	19,00
022.001.752 ARREBITE	UN	1	30,00	30,00
034.001.373 PINCEL 1	UN	1	3,80	3,80
022.001.915 RODINHA PARA CARRINHO DA RECICLAGEM	UN	3	35,00	105,00
022.001.207 ROLO DE CORDINHA	RL	2	170,00	340,00
022.001.914 ROLO DE CORDINHA (RECICLAGEM)	UN	2	170,00	340,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	5	22,00	110,00
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
030.001.485 TOMADA MEC TRONIC	UN	1	5,00	5,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	7	6,90	48,30
034.001.197 ACO CA50 10MM RETO 12MT	UN	1,2	29,00	34,80
Total do Sub-Grupo				1.979,25
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.001.884 MAQUITA	UN	1	320,00	320,00
013.001.009 LUVA DE PANO	UN	10	4,00	40,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	3	6,90	20,70
Total do Sub-Grupo				380,70
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
030.001.545 CONECTOR 16 MM	UN	15	14,00	210,00
034.001.111 DISCO DE CORTE	UN	20	3,30	66,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 96 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.027	UN	2	17,00	34,00
034.001.285	UN	1	89,50	89,50
034.001.284	UN	7	39,00	273,00
030.001.718	GR	1	2,50	2,50
030.001.864	PÇ	15	14,00	210,00
022.001.382	UN	1	12,50	12,50
012.001.021	MT	50	3,95	197,50
030.001.951	UN	1	1,80	1,80
012.001.012	UN	5	14,50	72,50
012.001.072	UN	1	46,50	46,50
012.001.039	UN	1	3,50	3,50
029.001.006	UN	1	75,00	75,00
030.001.617	UN	1	3,50	3,50
012.001.089	UN	3	43,00	129,00
022.001.753	UN	2	6,50	13,00
034.001.023	UN	3	6,50	19,50
031.001.360	UN	1	13,90	13,90
012.001.076	UN	7	45,00	315,00
012.001.074	UN	4	28,50	114,00
Total do Sub-Grupo				1.902,20
Total do Grupo				66.506,87

Fornecedor. 35095		JOEL MORESCHI MERCEARIA ME			
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social			
028.001.013	MELANCIA	KG	82,377	1,80	148,2786
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	2,59	12,95
028.001.028	MARGARINA	UN	24	2,89	69,36
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	17	10,99	186,83
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	8	7,50	60,00
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	25	2,55	63,75
028.001.008	MAÇÃ	KG	29	4,00	116,00
028.001.012	LIMÃO	KG	21	2,00	42,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	254	2,49	632,46
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	3	1,69	5,07
028.001.082	MUSSARELA	KG	30,386	18,99	577,03014
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	215	2,79	599,85
028.001.025	SAL	UN	6	1,19	7,14
028.001.080	SALSICHA	KG	63,09	4,90	309,141
028.001.201	TEMPERO SAZON	UN	12	2,89	34,68
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	24	1,29	30,96
028.001.161	ABOBORA CABOTIA	KG	51	2,40	122,40
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	93	13,50	1.255,50
028.001.306	AÇÚCAR REFINADO	KG	56	1,89	105,84
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	19	2,59	49,21
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	28	5,49	153,72
028.001.049	BATATA PALHA	UN	39	7,50	292,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	50	1,05	52,50
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	48	1,00	48,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	48	1,00	48,00
028.001.053	LEITE DE COCO	UN	14	1,99	27,86
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	43	5,70	245,10
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	20	2,69	53,80
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	19	2,78	52,82
028.001.282	COCO RALADO - PCT 100G	PCT	25	2,11	52,75
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	23	1,25	28,75
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	20	1,89	37,80
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	32	2,94	94,08
Total do Sub-Grupo					5.616,13
Total do Grupo					5.616,13

Fornecedor.	36274	JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850					
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL			SER	9	1.500,00	13.500,00
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN			SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo							15.000,00
Total do Grupo							15.000,00

Fornecedor.	1836	JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE				
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	20,00	80,00	
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	1	25,00	25,00	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 97 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.547	MANGUEIRA HIDRAULICA	MT	1	1.200,00	1.200,00
017.002.177	MANGUEIRA CORRUGADA BOMBA COMB	PÇ	1	35,00	35,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	290,00	290,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	75,00	75,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	285,00	285,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	3	75,00	225,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	3	85,00	255,00
017.001.068	JUNTA ESCAPE	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.127	JOGO VELA GREN PLUG	UN	1	75,00	75,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	2	100,00	200,00
030.001.512	JOGO SAPATA	UN	1	75,00	75,00
017.001.223	JOGO MOLA PASTIL DIANT MG 2185	UN	1	30,00	30,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	1	140,00	140,00
017.002.126	TENSOR ALTERNADOR	PÇ	1	200,00	200,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	3	25,00	75,00
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.246	TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	2	90,00	180,00
017.001.085	PASTILHA FREIO DIANT DUCATO	JG	1	165,00	165,00
017.002.199	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.096	REPARO	UN	1	25,00	25,00
017.001.366	REGULADOR FREIO TRASEIRO	PÇ	2	110,00	220,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	2	160,00	320,00
017.001.184	POLIA	UN	1	130,00	130,00
017.001.184	POLIA	UN	1	120,00	120,00
017.002.198	PIVO SUSPENSÃO	PÇ	2	75,00	150,00
017.002.200	KIT REPARO BICO	PÇ	1	25,00	25,00
033.001.009	CABO	MT	1	110,00	110,00
017.001.653	CILINDRO DA RODA	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	780,00	780,00
017.001.011	CARTER	UN	1	450,00	450,00
017.001.647	CAPA CORREIA	UN	2	45,00	90,00
017.001.367	CABO FREIO MAO	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	35,00	140,00
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	180,00	180,00
017.002.176	BBA ELETTRICA FLEX DELPH	PÇ	1	250,00	250,00
017.001.679	BATENTE SUSP TRASEIRO	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.262	AMORTECEDOR TRAS.	UN	2	145,00	290,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	120,00	240,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	90,00	90,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	5,00	10,00
017.001.888	JOGO JUNTA SUPERIOR	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.219	JOGO DE VELA	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.428	JOGO DE ANEL	JG	1	25,00	25,00
017.002.154	JOGO ANEL	PÇ	2	20,00	40,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	40,00	40,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	50,00	50,00
017.001.273	COXIM CAMBIO	UN	1	100,00	100,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	55,00	55,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
022.001.272	FLANGE	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.086	DISCO DE FREIO	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					8.733,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	100,00	100,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	2	25,00	50,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	35,00	140,00
017.001.342	CABO CAPO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.641	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UN	1	150,00	150,00
017.001.654	CABO FREIO	PÇ	1	80,00	80,00
017.001.011	CARTER	UN	1	100,00	100,00
017.001.653	CILINDRO DA RODA	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.258	COIFA LADO CAMBIO	UN	1	30,00	30,00
017.001.800	DISCO DE FREIO	PÇ	2	60,00	120,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	150,00	150,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	75,00	75,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	50,00	100,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	1	80,00	80,00
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	180,00	180,00
017.001.515	PIVO D SUSPENSÃO	PÇ	2	75,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 98 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	100,00	100,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	20,00	80,00
017.001.754	KIT HOMOCINETICA	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	65,00	65,00
017.001.772	JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	2	160,00	320,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					2.365,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	30,00	30,00
017.001.909	MANGUEIRA RESPIRO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	220,00	440,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	35,00	35,00
017.001.678	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PÇ	1	120,00	120,00
022.001.141	SELO		5	15,00	75,00
022.001.645	MOLA	PÇ	2	85,00	170,00
025.001.017	OLEO	UN	8	35,00	280,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					1.355,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.993	CILINDRO MESTRE DO FREIO	PÇ	1	200,00	200,00
017.002.124	CONJUNTO FREIO	PÇ	1	1.500,00	1.500,00
017.001.800	DISCO DE FREIO	PÇ	2	80,00	160,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	110,00	110,00
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					2.020,00
Total do Grupo					14.473,00
Fornecedor. 36391 JOSE CARLOS RAINHO NETTO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.831	PLANTOES MEDICOS	SE	1	3.040,00	3.040,00
Total do Sub-Grupo					3.040,00
Total do Grupo					3.040,00
Fornecedor. 32489 JOSE CELSO ROSA					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
050.001.013	MUDA RAMBO ROSA	UN	6	25,00	150,00
050.001.008	MUDA SAMAMBAIA	UN	10	25,00	250,00
050.001.005	MUDA PRIMAVERA	UN	40	15,00	600,00
050.001.014	MUDA MANACA DA SERRA	UN	10	60,00	600,00
050.001.009	MUDA JASMIN MANGA	UN	6	25,00	150,00
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	32	30,00	960,00
033.001.016	MUDAS DE ARVORES	UN	60	25,00	1.500,00
033.001.019	PRIMAVERA	UN	2	35,00	70,00
022.001.352	VASO	UN	1	150,00	150,00
050.001.016	MUDA CORDELINE	UN	20	25,00	500,00
050.001.011	MUDA DE MANACA DA SERRA	UN	2	60,00	120,00
033.001.014	GRAMA	MT	32	9,00	288,00
050.001.004	MUDA CIPRESTE	UN	4	150,00	600,00
050.001.015	MUDA CROTON	UN	20	25,00	500,00
050.001.017	MUDA FENIX	UN	20	80,00	1.600,00
050.001.010	MUDA DE OITI	UN	8	26,00	208,00
050.001.010	MUDA DE OITI	UN	10	25,00	250,00
050.001.012	MUDA DE REVEDA	UN	9	25,00	225,00
Total do Sub-Grupo					8.721,00
Total do Grupo					8.721,00
Fornecedor. 32763 JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.545	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS DA LAGOA DE TRATAMENTO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 34912 JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 06013903859					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.545	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAIS DA LAGOA DE TRATAMENTO	SE	5	1.300,00	6.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 99 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				6.500,00
Total do Grupo				6.500,00
Fornecedor. 34183 JOSE MARCOS BIGONI				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	3	1.000,00	3.000,00
044.002.104 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	6	1.200,00	7.200,00
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				11.400,00
Total do Grupo				11.400,00
Fornecedor. 36501 JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS CORDEIRO 42854594851				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.929 SERVIÇO DE CONCERTO E RESTAURAÇÃO	SE	1	1.436,00	1.436,00
Total do Sub-Grupo				1.436,00
Total do Grupo				1.436,00
Fornecedor. 36275 JOSE RENATO BARSANELLI				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.135 AGUA C/ GAS 510ML	DZ	6	3,50	21,00
028.001.214 AGUA MINERAL	UN	18	3,00	54,00
025.001.008 COCA COLA	UN	4	10,00	40,00
004.001.067 PIZZA	UN	1	45,90	45,90
004.001.067 PIZZA	UN	1	49,90	49,90
004.001.067 PIZZA	UN	1	44,70	44,70
Total do Sub-Grupo				255,50
Total do Grupo				255,50
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.213 SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	650,00	650,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				850,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.213 SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	930,00	930,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				1.680,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
017.001.213 SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	160,00	160,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				790,00
Total do Grupo				3.320,00
Fornecedor. 36335 JULIANO JORGE SANTANA 22105789811				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	20,00	20,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	85,00	85,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	85,00	85,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	350,00	350,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	25,00	25,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		2	380,00	760,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 100 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042	LAVADA	SE	4	35,00	140,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	270,00	270,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	250,00	250,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	200,00	200,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					2.775,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.005	LAVADA ONIBUS		1	250,00	250,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		5	250,00	1.250,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	30,00	30,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.730,00
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
045.001.042	LAVADA	SE	1	25,00	25,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	35,00	70,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	35,00	35,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	35,00	35,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.042	LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	380,00	380,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	300,00	300,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	320,00	320,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	300,00	300,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					1.620,00
Total do Grupo					6.745,00
Fornecedor. 36288 JULIO CESAR MERLIM EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.859	PERSONALIZAÇÃO CANETA	SE	30	3,90	117,00
044.002.107	PERSONALIZAÇÃO DE CANECA	SE	12	3,90	46,80
Total do Sub-Grupo					163,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.039	CONFECCÃO DE CRACHÁ	SE	5	18,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					253,80
Fornecedor. 36492 JULIO CESAR TOZAWA MUDAS					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
050.001.018	MUDAS DIVERSAS (BANDEJA)	CJ	1	38,00	38,00
050.001.018	MUDAS DIVERSAS (BANDEJA)	CJ	6	15,00	90,00
050.001.018	MUDAS DIVERSAS (BANDEJA)	CJ	3	25,00	75,00
050.001.018	MUDAS DIVERSAS (BANDEJA)	CJ	1	30,00	30,00
050.001.018	MUDAS DIVERSAS (BANDEJA)	CJ	1	12,00	12,00
050.001.018	MUDAS DIVERSAS (BANDEJA)	CJ	1	6,00	6,00
Total do Sub-Grupo					251,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 101 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					251,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	465,00	930,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	600,00	1.200,00
017.001.142	COXIM AMORTECEDOR DIANT	UN	2	150,00	300,00
017.002.143	DISCO FREIO TRASEIRO	PÇ	2	165,00	330,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	140,00	140,00
017.001.222	JOGO PASTILHA DO FREIO	PÇ	1	120,00	120,00
017.002.148	ROLAMENTO SEMIEIXO	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					3.110,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.109	JOGO LONA	UN	3	160,00	480,00
030.001.169	REBITES REPUXO ALUMINIO 5X16	UN	350	0,10	35,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	30,00	60,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	55,00	55,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	110,00	220,00
017.001.285	TRAVA	UN	1	75,00	75,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	2	110,00	220,00
017.001.467	CREMALHEIRA MOTOR	UN	1	480,00	480,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	2	12,00	24,00
017.002.020	ANTICORROSIVO	PÇ	3	30,00	90,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	3	10,00	30,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	95,00	95,00
022.002.010	FILTRO MOTOR	UN	1	75,00	75,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	65,00	65,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	55,00	55,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	128,00	128,00
029.001.025	DIAFRAGMA FREIO	UN	1	18,00	18,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	55,00	55,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					2.425,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.006.011	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	65,00	65,00
017.001.277	RETENTOR RODA DIANT.	UN	2	15,00	30,00
017.002.133	RETENTOR DIVERSOS	PÇ	2	40,00	80,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	35,00	70,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	40,00	40,00
030.006.011	ROLAMENTO CARDAN	UN	1	75,00	75,00
017.001.196	PORCA	UN	1	280,00	280,00
017.002.132	PARAFUSO RODA TRANSEIRO	PÇ	6	15,00	90,00
025.001.014	OLEO 90	UN	2	22,00	44,00
017.001.444	LIXA	PÇ	1	4,00	4,00
042.001.004	KIT BRAÇADEIRA CRUZETA	UN	6	25,00	150,00
017.002.167	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.186	ROLAMENTO RODA DIANT	UN	2	145,00	290,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	1	145,00	145,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	1	150,00	150,00
017.001.748	TERMINAL	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.684	TERMINAL ACELERADOR	PÇ	2	9,00	18,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	125,00	125,00
017.001.106	TRAVA ARANHA	UN	2	4,00	8,00
010.001.048	TUBO LIGAÇÃO AMANCO	PÇ	1	28,00	28,00
017.001.528	VALVULA TERMOSTATICA	UN	1	75,00	75,00
022.001.032	CHAPA ARTICULAÇÃO	UN	4	25,00	100,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	290,00	290,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	85,00	85,00
017.001.024	CRUZETA CARDAM	UN	3	95,00	285,00
042.001.005	CONJUNTO PARAFUSO	PÇ	6	18,00	108,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	12,00	12,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	55,00	55,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	95,00	95,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	15,00	60,00
017.002.081	BARRA DIREÇÃO	PÇ	1	480,00	480,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	4	3,00	12,00
017.002.168	ARRUELA CANO RETORNO	PÇ	4	3,00	12,00
017.001.461	JUNTA TAMPÁ VALVULA	PÇ	2	20,00	40,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	140,00	140,00
017.001.068	JUNTA ESCAPE	PÇ	3	8,00	24,00
017.001.441	JUNTA DA TUBAGEM DE ESCAPE	PÇ	2	8,00	16,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 102 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	85,00	85,00
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	145,00	145,00
022.002.010	FILTRO MOTOR	UN	1	110,00	110,00
017.002.169	JOGO JUNTA DO CANO DE AGUA	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.798	HÉLICE	PÇ	1	1.100,00	1.100,00
017.001.022	GRAXA 1KG	UN	2	35,00	70,00
017.001.291	GRAMPO MOLEJO - DIVERSOS	UN	4	35,00	140,00
Total do Sub-Grupo					5.381,00
Total do Grupo					10.916,00
Fornecedor. 7 KELSON ALBERGUINI 28984932876					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.815	CONSTRUÇÃO CONTRA PISO	UN	1	965,00	965,00
Total do Sub-Grupo					965,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	2.700,00	2.700,00
Total do Sub-Grupo					2.700,00
Total do Grupo					3.665,00
Fornecedor. 35113 KTB COMÉRCIO E PROMOÇÃO DE VENDAS ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.062	POLTRONA REPOUSO	PÇ	3	1.450,00	4.350,00
023.001.303	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM C/ REGISTO ANVISA	UN	100	52,00	5.200,00
022.001.197	ESCADA 02 DEGRAUS PARA LEITO	UN	1	78,00	78,00
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	8	150,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					10.828,00
Total do Grupo					10.828,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.222	EXAME DE ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	UN	1	50,00	50,00
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	480	3,51	1.684,80
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	5	8,71	43,55
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	104	1,85	192,40
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	107	15,24	1.630,68
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU)	UN	11	8,12	89,32
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	749	4,11	3.078,39
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	60	1,37	82,20
045.001.225	EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	6	18,55	111,30
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	5	18,55	92,75
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	5	18,55	92,75
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	6	18,55	111,30
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	5	18,55	92,75
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	127	2,01	255,27
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	23	2,83	65,09
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	412	8,96	3.691,52
045.001.204	EXAME DE DOSAGEM DE MUCOPROTEINAS	UN	1	2,01	2,01
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	97	1,85	179,45
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	6	10,22	61,32
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	25	10,15	253,75
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	128	2,01	257,28
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	4	2,04	8,16
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	22	1,85	40,70
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	4	13,11	52,44
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	5	10,43	52,15
045.001.214	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA (T4 TOTAL)	UN	8	8,76	70,08
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	183	11,60	2.122,80
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	25	8,97	224,25
045.001.743	FTA-ABS IGM (SIFILIS)	SE	4	50,00	200,00
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	49	4,10	200,90
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	115	15,24	1.752,60
045.001.448	EXAME LIPASE- LIPA	QT	1	40,00	40,00
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (	UN	1	10,00	10,00
045.001.742	FTA-ABS IGG (SIFILIS)	SE	6	50,00	300,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	20	1,89	37,80
045.001.299	MAGNESIO	SE	3	40,00	120,00
045.001.778	SHBG= GLOBULINA TRANSPORTADORA	SE	1	50,00	50,00
045.001.870	SOROLOGIA PARA DENGUE IGG/IGM	SE	12	24,50	294,00
045.001.685	TESTE AVIDEZ NA TOXOPLASMOSE	SE	1	100,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 103 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.793	TIBC - CAPACIDADE LIGADORA DO FERRO	SE	1	35,00	35,00
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	5	35,00	175,00
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA)	UN	38	10,00	380,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS D	UN	21	18,55	389,55
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	20	18,55	371,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	27	16,97	458,19
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS D	UN	4	17,16	68,64
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	27	18,55	500,85
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	4	17,16	68,64
045.001.248	EXAME DE PROVA DO LAÇO	UN	5	2,73	13,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	6	18,55	111,30
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	19	1,65	31,35
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	18	1,65	29,70
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	15	1,65	24,75
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	22	1,65	36,30
045.001.247	EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UN	1	1,85	1,85
045.001.231	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA (A	UN	7	2,83	19,81
044.002.066	EXAME COLESTEROL VLDL	QT	67	8,00	536,00
045.001.586	EXAME - FOSFORO	SE	1	40,00	40,00
045.001.684	EXAME B-HCG (QUANTITATIVO)	SE	2	16,00	32,00
045.001.163	EXAME CA125	UN	3	13,35	40,05
045.001.599	EXAME CHAGAS IMUNOFLORESCENCIA	SE	1	35,00	35,00
007.001.126	EXAME CITOPATOLÓGICO	TLS	1	100,00	100,00
045.001.412	EXAME - ÁCIDO FÓLICO	SE	1	40,00	40,00
045.001.883	EXAME COVID	SE	10	240,00	2.400,00
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	143	1,85	264,55
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	6	2,25	13,50
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	519	3,70	1.920,30
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	18	18,00	324,00
045.001.168	EXAME DE BACTERIOCOPIA DE SECREÇÃO VAGINAL	UN	2	23,50	47,00
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	7	3,51	24,57
045.001.852	COOMBS INDIRETO	SE	3	23,00	69,00
045.001.389	ALBUMINAS	SE	1	24,00	24,00
045.001.661	ANTIBIOGRAMA	UN	30	18,00	540,00
045.001.532	CALCIO IÔNICO	SE	4	25,00	100,00
045.001.460	COLESTEROL VLDL	UN	182	8,00	1.456,00
045.001.465	COOMBS DIRETO	UN	1	40,00	40,00
045.001.792	ELETROFORESE DE PROTEÍNAS	SE	1	56,00	56,00
045.001.398	CORTISOL	SE	2	40,00	80,00
045.001.505	CULTURA DE URINA	SE	48	19,00	912,00
045.001.853	DENGUE IGG/IGM	SE	15	24,50	367,50
045.001.662	DENGUE IGM	UN	1	41,80	41,80
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	27	7,89	213,03
045.001.869	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	SE	2	23,50	47,00
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	322	7,86	2.530,92
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	10	10,15	101,50
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	463	3,51	1.625,13
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	347	3,51	1.217,97
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	482	1,85	891,70
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	296	1,85	547,60
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	74	3,68	272,32
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	7	1,85	12,95
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	104	15,59	1.621,36
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	28	3,51	98,28
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	13	2,01	26,13
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	11	3,51	38,61
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	448	1,85	828,80
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	47	7,85	368,95
045.001.174	EXAME DE COAGULOGRAMA COMPLETO RETRAÇÃO DO COAGL	UN	2	2,73	5,46
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	13	2,73	35,49
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	749	2,73	2.044,77
045.001.167	EXAME DE COPROCULTURA (CULTURA DE FEZES)	UN	2	17,00	34,00
045.001.259	EXAME DE DENGUE IGM	UN	1	24,50	24,50
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	25	10,00	250,00
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	7	2,01	14,07
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	27	2,73	73,71
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	17	9,00	153,00
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	7	5,77	40,39
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	25	2,73	68,25
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	15	2,73	40,95
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	91	16,42	1.494,22
Total do Sub-Grupo					44.740,93
Total do Grupo					44.740,93

Fornecedor. 33434

LABORATORIO LANATEC EIRELI EPP



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 104 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.916	ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA	SE	1	310,00	310,00
Total do Sub-Grupo					310,00
Total do Grupo					310,00
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.412,92	8.477,52
Total do Sub-Grupo					8.477,52
Total do Grupo					8.477,52
Fornecedor. 2777 LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	1.340,00	1.340,00
045.001.901	MANUTENÇÃO EM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	SE	1	1.190,00	1.190,00
006.001.276	PEDAL ACIONAMENTO	PC	1	85,00	85,00
006.001.313	S/C SUPORTE DE PONTAS II	UN	1	94,00	94,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					2.879,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.291	KIT II TERMINALSUCTOR	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Total do Grupo					3.569,00
Fornecedor. 33977 LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.789	ULTIMA MEDICAO - REFORMA DO CENTRO DE LAZER ANGELO E	SE	1	5.012,07	5.012,07
Total do Sub-Grupo					5.012,07
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	2.485,72	2.485,72
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	26.303,84	26.303,84
Total do Sub-Grupo					28.789,56
Total do Grupo					33.801,63
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
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,04743	139.000,00	6.593,02
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,26196	138.999,73755	36.411,95
045.001.765	REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	UN	0,52215	139.000,39814	72.579,13
Total do Sub-Grupo					124.298,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.295	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	0,13468	243.900,00	32.849,01
045.001.295	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	0,27732	243.899,35515	67.637,57
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	0,15922	57.500,18238	9.155,16
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	0,06786	57.500,00	3.901,78
Total do Sub-Grupo					113.543,52
Total do Grupo					237.841,52
Fornecedor. 36469 LEAO PLASTICO COMERCIO DE ARTIGOS P/ TAPEÇARIA LTD					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
030.001.902	ESPUMA	UN	0,1	2.500,00	250,00
030.004.297	FLOCOS KG	PC	5	15,00	75,00
030.004.296	MANTA ACRILICA	MT	40	7,50	300,00
030.004.295	TECIDO IMPERMEAVEL	MT	5,9	40,00	236,00
Total do Sub-Grupo					861,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.918	CORVIM	MT	2,6	27,00	70,20
030.004.296	MANTA ACRILICA	MT	90	7,50	675,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 105 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				745,20
Total do Grupo				1.606,20
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.280 AULAS JUDO	UN	10	1.100,00	11.000,00
Total do Sub-Grupo				11.000,00
Total do Grupo				11.000,00
Fornecedor. 34888 LEOUR LAC BARBOSA DE ANDRADE - ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.001.030 SHOW VIRADA DO ANO	UN	1	16.300,00	16.300,00
Total do Sub-Grupo				16.300,00
Total do Grupo				16.300,00
Fornecedor. 36380 LEVI MARTINS DE ALMEIDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.828 CONCERTO DO BEBEDOURO	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 35898 LEVY GIMENES DA SILVA 46190166830				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	800,00	800,00
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	7	1.500,00	10.500,00
Total do Sub-Grupo				11.300,00
Total do Grupo				11.300,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.138 LOCAÇÃO DE SISTEMA	UN	1	2.500,00	2.500,00
045.001.326 SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	3	3.125,00	9.375,00
045.001.326 SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	5	2.500,00	12.500,00
Total do Sub-Grupo				24.375,00
Total do Grupo				24.375,00
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.272 FLANGE	PÇ	2	120,98	241,96
022.001.272 FLANGE	PÇ	2	126,23	252,46
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	139,99	139,99
017.002.149 FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	92,70	92,70
017.001.196 PORCA	UN	1	50,00	50,00
017.001.172 RETENTOR	UN	1	18,60	18,60
017.001.471 ROTULA	PÇ	2	54,33	108,66
010.001.054 BARRA COMPLETA	PÇ	2	345,36	690,72
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	177,90	177,90
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	255,05	255,05
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	126,00	126,00
017.001.379 COROA PINHÃO	PÇ	1	2.624,30	2.624,30
017.001.347 CONJ TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	455,80	911,60
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	250,00	250,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	27,23	54,46
Total do Sub-Grupo				5.994,40
Total do Grupo				5.994,40
Fornecedor. 34664 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.026 SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	3,60	360,00
032.001.013 SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	14,50	29,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 106 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.277	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 500ML	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
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	100	1,94	194,00
Total do Sub-Grupo					1.136,00
Total do Grupo					1.136,00
Fornecedor. 30073 LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	100	2,93	293,00
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	2	45,90	91,80
Total do Sub-Grupo					384,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.242	GLITER 500GR	UN	11	36,90	405,90
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	50	2,93	146,50
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	2	45,90	91,80
Total do Sub-Grupo					644,20
Total do Grupo					1.029,00
Fornecedor. 36101 LOBO NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.001.032	LOCAÇÃO MÁQUINA MOTONIVELADORA	UN	3	11.920,00	35.760,00
Total do Sub-Grupo					35.760,00
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					55.700,00
Fornecedor. 35876 LOJAS TANGER Ltda					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.003.007	MANTA CELTA 180X200	UN	87	24,56	2.136,72
030.004.244	MANTA DYURI	UN	150	24,84	3.726,00
030.004.244	MANTA DYURI	UN	171	24,99	4.273,29
Total do Sub-Grupo					10.136,01
Total do Grupo					10.136,01
Fornecedor. 34000 LORENA FLAVIA DE CAMPOS DA SILVA 44145946855					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMÍLIA NO CADASTRO ÚNICO E PRO	SE	3	1.000,00	3.000,00
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMÍLIA NO CADASTRO ÚNICO E PRO	SE	7	1.200,00	8.400,00
Total do Sub-Grupo					11.400,00
Total do Grupo					11.400,00
Fornecedor. 36396 LS LOCAL COMERCIO CONFECÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.255	AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA C/ ELÁSTICO	UN	300	13,00	3.900,00
044.002.049	FRETE		1	196,30	196,30
023.001.254	MÁSCARA TRIPLA	UN	700	2,20	1.540,00
Total do Sub-Grupo					5.636,30
Total do Grupo					5.636,30
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.863	SERVIÇO DE REATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AN	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 36500 LUCAS MANHOLER 42461722862					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 107 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
045.001.928	DIGITAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES E BOLETINS PARA A VIGILÂNCIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.500,00	2.500,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	4.298,00	4.298,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	5.151,00	5.151,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	4.600,00	4.600,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.932	EMBUCHAMENTO COMPLETO, SOLDA E TORNO	SE	1	800,00	800,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					18.919,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	786,00	786,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.847,00	1.847,00
Total do Sub-Grupo					2.633,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.380,00	1.380,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					1.880,00
Total do Grupo					23.432,00
Fornecedor. 34889 LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.103	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES	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. 000000001 SAUDE					
045.001.936	MANUTENÇÃO EM PLACA	SE	1	180,00	180,00
045.001.117	MANUTENÇÃO EM CENTRO DE SAÚDE		1	450,00	450,00
045.001.333	CONCERTO DE PORTAO	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					1.010,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.212	FABRICAÇÃO DE GRELHA	UN	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.758	FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	1	560,00	560,00
045.001.800	FABRICAÇÃO DE PORTA DE GRADE DE CORRER	SE	1	650,00	650,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.799	FABRICAÇÃO DE GRADE PARA JANELA	SE	2	725,00	1.450,00
045.001.880	REFORMA E PINTURA DE MESA	SE	1	180,00	180,00
045.001.903	SERVIÇO DE ARRUMAR E REFORÇAR PE DE PRATELEIRA	SE	24	20,00	480,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	30,00	30,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	90,00	90,00
045.001.333	CONCERTO DE PORTAO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					3.720,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.927	FABRICAÇÃO DE BANDEJA PARA ARMARIO DE AÇO	SE	1	120,00	120,00
045.001.655	INSTALAÇÃO DE SUPORTE	SE	1	150,00	150,00
045.001.798	MANUTENÇÃO NO CLUBE GIGANTÃO	SE	1	1.500,00	1.500,00
045.001.811	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE SUPORTE	SE	1	100,00	100,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	60,00	60,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	180,00	180,00
045.001.926	FABRICAÇÃO DE EXPOSITOR DE LIVROS	SE	1	500,00	500,00
030.001.036	FABRICAÇÃO DE VIGA	SE	1	800,00	800,00
045.001.334	CONCERTO DE PORTA	SE	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo					3.710,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 108 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.860	FABRICAÇÃO DE ARMÁRIO	UN	2	1.350,00	2.700,00
045.001.358	MANUTENÇÃO EM ARMARIOS	SE	4	218,00	872,00
Total do Sub-Grupo					3.572,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	1	1.100,00	1.100,00
045.001.930	FABRICAÇÃO DE QUADRO PARA GRADE DE BUEIRO	SE	1	210,00	210,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	70,00	70,00
045.001.826	RETIRADA E REPARO EM VALVULA DE GAVETA FLANGEADA	UN	2	450,00	900,00
045.001.791	MANUTENÇÃO EM PORTA	SE	1	30,00	30,00
045.001.519	FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA D' AGUA	SE	3	416,67	1.250,01
Total do Sub-Grupo					3.560,01
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	120,00	120,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
010.001.069	GRADE DE BUEIRO	SE	3	350,00	1.050,00
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	4	245,00	980,00
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	5	980,00	4.900,00
045.001.886	SERVIÇO DE CORTAR PONTA DE CANALETA DE AGUA DE FERR	SE	4	17,50	70,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	30,00	30,00
045.001.879	CONFECÇÃO DE FERRO CANTONEIRA	SE	2	37,50	75,00
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	1	1.800,00	1.800,00
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	1	1.100,00	1.100,00
045.001.481	CONSRTO DE PLACA	SE	1	30,00	30,00
030.001.727	CONFECÇÃO DE METALON	PÇ	3	69,00	207,00
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	3	1.250,00	3.750,00
Total do Sub-Grupo					13.992,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.377	FABRICAÇÃO DE PORTAO	SE	2	890,00	1.780,00
045.001.881	FABRICAÇÃO DE PAINEL	SE	1	30,00	30,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					1.835,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.583	CONSRTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.925	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE PORTINHOLA	SE	1	150,00	150,00
045.001.897	FABRICAÇÃO DE POSTE	SE	1	350,00	350,00
045.001.856	REFORMA DE TESOURA	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	300,00	300,00
045.001.924	SERVIÇO DE TROCA DE ROLDANAS	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	120,00	120,00
045.001.583	CONSRTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	120,00	240,00
045.001.583	CONSRTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	70,00	70,00
045.001.583	CONSRTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	140,00	140,00
045.001.583	CONSRTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	2	80,00	160,00
045.001.827	TROCA DE EIXO DO CARRINHO DE RECICLAGEM	UN	1	120,00	120,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	170,00	170,00
045.001.436	SERVIÇO EM CARRINHO DA RECICLAGEM	SE	1	60,00	60,00
045.001.436	SERVIÇO EM CARRINHO DA RECICLAGEM	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Total do Grupo					35.019,01
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	240	7,22	1.732,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	22	4,98	109,56
Total do Sub-Grupo					1.842,36
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 109 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	30	1,25	37,50
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	1.120	4,28	4.793,60
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	60	0,84	50,40
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	10	2,98	29,80
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	20	1,58	31,60
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	60	2,28	136,80
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	40	2,48	99,20
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	30	2,46	73,80
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	1.110	3,24	3.596,40
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	1.110	1,86	2.064,60
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	20	2,68	53,60
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	60	4,57	274,20
028.001.301	SARDINHA EM MOLHO TOMATE C/ 250G	LTA	10	6,45	64,50
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	30	1,48	44,40
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	30	3,90	117,00
028.001.039	CEBOLA	KG	30	3,88	116,40
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	4	1,38	5,52
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	4	1,38	5,52
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,42	296,80
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	100	1,38	138,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	50	8,25	412,50
Total do Sub-Grupo					12.442,14
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	50	3,09	154,50
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	3,09	154,50
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	40	8,25	330,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	500	1,38	690,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	146	2,28	332,88
028.001.062	ERVA DOCE	UN	20	1,58	31,60
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	220	4,28	941,60
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	70	1,89	132,30
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	60	3,90	234,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	80	2,48	198,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	25	4,98	124,50
028.001.039	CEBOLA	KG	155	3,88	601,40
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	37	1,38	51,06
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	37	1,38	51,06
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	305	7,42	2.263,10
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,22	216,60
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	115	1,58	181,70
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	60	1,48	88,80
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	120	13,88	1.665,60
028.001.299	PÓ PREPARO SUCO	PCT	270	4,57	1.233,90
028.001.301	SARDINHA EM MOLHO TOMATE C/ 250G	LTA	70	6,45	451,50
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	176	2,46	432,96
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	2.130	0,84	1.789,20
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	170	2,68	455,60
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	1.320	1,86	2.455,20
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	2.536	3,24	8.216,64
028.001.292	LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	30	2,98	89,40
Total do Sub-Grupo					23.568,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	15	4,72	70,80
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	7	2,95	20,65
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	5	1,48	7,40
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	35	3,09	108,15
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	4,98	74,70
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	5	3,34	16,70
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	45	1,35	60,75
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	140	7,22	1.010,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	35	3,09	108,15
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	75	2,70	202,50
Total do Sub-Grupo					1.680,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	22	7,22	158,84
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	3,09	9,27
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	3,09	9,27
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
Total do Sub-Grupo					186,82
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	81	167,00	13.527,00
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	415	127,50	52.912,50
Total do Sub-Grupo					66.439,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 110 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	3,09	12,36
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	4,98	19,92
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,22	28,88
Total do Sub-Grupo					61,16
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	7	4,98	34,86
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	13	7,22	93,86
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	4,72	37,76
Total do Sub-Grupo					166,48
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	38	3,09	117,42
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	3,09	92,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	18	7,22	129,96
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	16	4,98	79,68
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	32	4,72	151,04
Total do Sub-Grupo					570,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	23	3,09	71,07
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	3,09	46,35
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	7	2,95	20,65
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	3	4,72	14,16
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	21	7,22	151,62
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	4	3,34	13,36
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	10	1,35	13,50
Total do Sub-Grupo					386,41
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	7	4,98	34,86
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	6	1,35	8,10
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	26	7,22	187,72
Total do Sub-Grupo					230,68
Total do Grupo					107.574,95
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
036.001.050	CORDAS	UN	5	15,00	75,00
022.001.604	CORDA NYLON 2,5 MT	PC	5	10,00	50,00
036.001.042	BOLA DE CAMPO	UN	2	70,00	140,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	30,00	180,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	25,00	150,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	20,00	120,00
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	2	60,00	120,00
Total do Sub-Grupo					835,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
036.001.018	BOLA DE BASQUETE	UN	3	60,00	180,00
036.001.075	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	UN	4	60,00	240,00
022.001.582	BOLA DE TENIS	PAR	1	35,00	35,00
036.001.017	BOLA DE HANDBOL	UN	4	50,00	200,00
038.001.108	BOLA DE FUTEBOL AMERICANO	UN	1	90,00	90,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	25,00	150,00
036.001.037	BOLA CAMPO TREINO	UN	4	70,00	280,00
022.001.603	BOLA BORRACHA	PC	6	20,00	120,00
038.001.060	BAMBOLÉ	UN	6	4,00	24,00
036.001.013	APITO	UN	3	22,00	66,00
036.001.039	BOLA FUTSAL	UN	4	70,00	280,00
041.001.193	ELASTICO	MT	1	40,00	40,00
022.001.870	SLACKLINE	UN	1	250,00	250,00
022.001.782	KIT BADMINTON	PÇ	3	90,00	270,00
022.001.782	KIT BADMINTON	PÇ	1	150,00	150,00
030.001.597	BOLA VOLEI	UN	6	70,00	420,00
036.001.050	CORDAS	UN	2	10,00	20,00
031.001.249	CAMA ELASTICA	UN	1	200,00	200,00
038.001.109	BOMBA DOUBLE	UN	2	35,00	70,00
038.001.192	BOLINHA PING PONG	PC	10	2,00	20,00
Total do Sub-Grupo					3.105,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.011	TROFÉU	PÇ	4	82,50	330,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 111 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
036.001.011 TROFÉU	PÇ	1	400,00	400,00
030.004.247 REDE TRANSPORTE PARA BOLA	UN	1	30,00	30,00
036.001.028 BOMBA DE ENCHER BOLA	UN	1	30,00	30,00
030.004.076 BOLA	UN	2	75,00	150,00
036.001.018 BOLA DE BASQUETE	UN	1	350,00	350,00
036.001.042 BOLA DE CAMPO	UN	2	130,00	260,00
036.001.001 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	15	90,00	1.350,00
036.001.002 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	UN	15	90,00	1.350,00
036.001.003 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL	UN	15	70,00	1.050,00
036.001.043 BOLA DE FUTSAL	UN	2	200,00	400,00
036.001.039 BOLA FUTSAL	UN	3	50,00	150,00
036.001.039 BOLA FUTSAL	UN	5	55,00	275,00
036.001.007 REDE DE VOLEIBOL	UN	1	122,60	122,60
036.001.032 MEDALHA DE PRATA	PÇ	22	2,10	46,20
036.001.010 REDE CAMPO	UN	1	250,00	250,00
036.001.010 REDE CAMPO	UN	1	170,00	170,00
036.001.029 REDE	UN	2	30,00	60,00
036.001.029 REDE	UN	1	180,00	180,00
036.001.022 COLETE DE TREINO	UN	22	9,00	198,00
036.001.036 MEDALHA DE OURO	UN	22	2,10	46,20
030.004.246 FAIXA CAPITÃO	UN	2	30,00	60,00
030.004.289 CORDA NYLON	PÇ	100	5,90	590,00
022.001.079 CONE	PÇ	20	7,00	140,00
Total do Sub-Grupo				7.988,00
Total do Grupo				11.928,00
Fornecedor. 36368 LUCIMARA RODRIGUES DO PRADO				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	40	50,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilância sanitária				
045.001.896 DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				2.250,00
Fornecedor. 36411 LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.240 GEL HIGIENIZANTE 500 ML	UN	120	10,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.187 TECIDO DO BANCO	PÇ	1	80,00	80,00
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	60,00	60,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
017.002.114 PALHA AVULSA	PÇ	1	38,00	38,00
017.002.233 MOTOR CLIMATIZADOR	PÇ	1	92,00	92,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	17,00	17,00
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	2	45,00	90,00
017.001.994 COROTE DE AGUA	PÇ	2	70,00	140,00
022.001.404 ASSENTO DE BANCO	PÇ	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				707,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.006.016 CONJUNTO TRILHO	UN	1	475,00	475,00
017.002.142 INSUFILME PORTA	PÇ	1	840,00	840,00
022.001.404 ASSENTO DE BANCO	PÇ	1	160,00	160,00
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
017.002.053 REFORMA DE BANCO	SE	1	600,00	600,00
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 112 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
041.001.004	TECIDO	MT	9	80,00	720,00
Total do Sub-Grupo					3.120,99
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
017.002.114	PALHA AVULSA	PÇ	1	38,00	38,00
017.002.233	MOTOR CLIMATIZADOR	PÇ	1	92,00	92,00
022.001.632	CHINIL BANCO	PÇ	3	100,00	300,00
Total do Sub-Grupo					490,00
Total do Grupo					4.317,99
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.480,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.915	EMBUCHAMENTO DE CAIXA DIREÇÃO	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	60,00	60,00
017.001.178	ANEL	UN	4	2,50	10,00
017.001.911	CAPA TUCHO	PÇ	8	6,25	50,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.860,00
Fornecedor. 1899 LUIZ ANTONIO NUNES -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.305	PICOLE CX C/20	CX	75	15,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo					1.125,00
Total do Grupo					1.125,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.220	REGULADOR	UN	1	293,00	293,00
017.001.211	ESTATOR	UN	1	195,00	195,00
017.002.223	MOTOR PARTIDA	PÇ	1	950,00	950,00
017.001.735	PLACA RETIF.	PÇ	1	385,00	385,00
017.002.224	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.138	POLIA ALTERNADOR	UN	1	188,00	188,00
017.001.584	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	1	38,00	38,00
017.001.209	ROTOR ALTERNADOR	PÇ	1	285,00	285,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	85,00	85,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
017.002.135	SERVIÇO RELES DUPLO 70 AH	UN	1	485,00	485,00
017.001.584	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					3.179,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.209	ROTOR ALTERNADOR	PÇ	1	320,00	320,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	185,00	185,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.864	SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE FECHADURA DE PORT	SE	1	120,00	120,00
030.001.220	REGULADOR	UN	1	348,00	348,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.250	ROLAMENTO ALTERNADOR MB 2325 NSK	UN	1	78,00	78,00
045.001.865	REVISÃO DE PORTAS	SE	1	85,00	85,00
017.001.352	PRESILHA	PÇ	8	0,50	4,00
017.001.198	SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	85,00	85,00
034.001.019	SOQUETE	UN	4	22,00	88,00
017.001.326	SOQUETE ISOLADO	PÇ	2	6,00	12,00
017.002.162	SOQUETE LANTERNA	PÇ	2	12,00	24,00
017.001.207	SOQUETE PAINEL	PÇ	2	15,00	30,00
017.002.163	SOQUETE PLACA/FAROL	PÇ	1	10,00	10,00
017.002.159	SUPORTE DE ESCOVA PRESTOLITE	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.285	TRAVA	UN	1	12,00	12,00
017.002.161	GRAMPO PORTA	PÇ	10	1,50	15,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 113 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.201 KIT BUCHA PARTIDA	PÇ	1	48,00	48,00
017.001.387 BENDIX	PÇ	1	188,00	188,00
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.211 ESTATOR	UN	1	285,00	285,00
017.002.160 GARFO PARTIDA	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.299 INDUZIDO PARTIDA	UN	1	285,00	285,00
017.001.301 PLANETARIA	UN	1	222,00	222,00
017.001.206 LAMPADA 1141 12V	UN	2	4,00	8,00
017.001.571 LAMPADA 67 12V	PÇ	2	4,00	8,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	4	4,00	16,00
017.001.746 LANTERNA	UN	1	95,00	95,00
017.001.340 MAÇANETA INTERNA D/T DIREITA	PÇ	2	88,00	176,00
017.001.735 PLACA RETIF.	PÇ	1	212,00	212,00
Total do Sub-Grupo				3.352,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
017.002.131 LAMPADA BASE VIDRO 24 V	PÇ	2	4,00	8,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
017.001.805 LAMPADA 1141	PÇ	2	4,00	8,00
030.004.239 COMUTADOR IGNIÇÃO C/ CILINDRO C/ CHAVE	PÇ	1	396,00	396,00
017.001.207 SOQUETE PAINEL	PÇ	2	18,00	36,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	285,00	285,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	676,00	676,00
030.004.238 PLUG 4 VIAS INJEÇÃO	PÇ	1	38,00	38,00
045.001.496 REVISÃO DE INSTALAÇÃO	SE	1	65,00	65,00
017.001.198 SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	488,00	488,00
Total do Sub-Grupo				2.145,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	1	25,00	25,00
017.001.433 CHAVE SETA	PÇ	1	165,00	165,00
045.001.422 APLICAÇÃO DE INSUFILM	SE	1	480,00	480,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	1	4,00	4,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	85,00	85,00
029.001.003 RELE	UN	1	20,00	20,00
017.001.207 SOQUETE PAINEL	PÇ	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				803,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
017.001.240 BATERIA	PÇ	1	330,00	330,00
017.002.246 KIT RETENTOR VEDAÇÃO CAVALETES	PÇ	1	28,00	28,00
017.002.014 TERMINAL DA BATERIA	UN	2	10,00	20,00
017.001.018 TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	30,00	30,00
044.001.014 SERVIÇO DE RETIFICA	SE	1	585,00	585,00
045.001.943 SERVIÇO DE MONTAR E DESMONTAR CABEÇOTE	SE	1	250,00	250,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	360,00	360,00
017.001.753 RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.169 BICO INJETOR	UN	2	185,00	370,00
017.002.244 KIT JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	133,00	133,00
017.001.646 KIT BICO INJETOR	UN	1	30,00	30,00
017.001.241 CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	95,00	95,00
017.002.245 CAVALETE DE AGUA	PÇ	1	133,00	133,00
017.001.856 CANO D'AGUA	PÇ	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo				2.662,00
Total do Grupo				12.141,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.609 SISTEMA DE REQUERIMENTO DEFÉRIAS, LICENÇA E ABONADAS	SE	3	180,00	540,00
045.001.076 MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITE		1	500,00	500,00
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		9	500,00	4.500,00
Total do Sub-Grupo				5.540,00
Total do Grupo				5.540,00
Fornecedor. 35119 LUIZ HENRIQUE BRAZ BATISTA 37794737800				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.456 ARBITRAGEM	QT	1	420,00	420,00
045.001.051 TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	575,00	575,00
045.001.846 TREINAMENTO DE VOLEI	SE	4	650,00	2.600,00
045.001.291 TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	4	650,00	2.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 114 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					6.195,00
Total do Grupo					6.195,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.345	METILDOPA	COMP	4.980	0,534	2.659,32
031.001.535	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE	UN	80	4,85	388,00
031.001.568	ODO POVIDONA DEGERMANTE	UN	20	2,64	52,80
026.001.368	OMEPRAZOL 20 MG	CP	6.000	0,084	504,00
026.001.456	OXCARBAZEPINA 6% SUSP ORAL FR 100ML	FR	13	13,04	169,52
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	1,70	95,20
013.001.019	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UN	12	6,63	79,56
026.001.920	HYABACK COLIRIO	FR	1	44,60	44,60
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	1.200	0,372	446,40
031.001.372	FIXADOR CELULAR	FR	4	4,60	18,40
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	5	22,30	111,50
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	2	22,30	44,60
005.001.230	FENITOINA 100MG	CP	4.980	0,164	816,72
031.001.514	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	100	0,56	56,00
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	200	0,63	126,00
026.002.248	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA DE 10ML	AMP	50	2,20	110,00
031.001.131	TUBO LATEX N200	PT	2	19,65	39,30
026.001.932	TRAMADOL 100 MG/ML	AMP	100	1,02	102,00
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PC	20	15,15	303,00
023.001.307	TOUCA SANFONADA	UN	2.000	0,175	350,00
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	364	0,50	182,00
026.001.782	TIAMINA 300MG	CP	3.000	0,186	558,00
026.001.465	PROTETOR OCULAR ADULTO	CX	20	16,60	332,00
023.001.007	SORO FISIOLÓGICO 100ML	UN	300	2,17	651,00
031.001.424	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08	UN	10	0,45	4,50
031.001.423	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 06	UN	10	0,42	4,20
031.001.241	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML	FR	100	4,08	408,00
023.001.055	SERINGA DESC 10 ML	UN	2.000	0,20	400,00
023.001.046	SERINGA DESC 03 ML	UN	2.000	0,097	194,00
031.001.538	PVPI TOPICO SOLUÇÃO 10%	UN	20	2,23	44,60
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	1.200	0,28	336,00
023.001.317	AVENTAL DESCARTÁVEL S/MANGA TNT 20G	UN	300	3,65	1.095,00
031.001.381	CATETER OXIGENIO NSAL Nº 08	UN	10	0,56	5,60
031.001.383	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 12	UN	10	0,58	5,80
031.001.382	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 10	UN	10	0,57	5,70
031.001.038	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 06	UN	10	0,53	5,30
031.001.043	CATETER OXIGENIO NASAL Nº 04	UN	10	0,45	4,50
005.001.431	BOLSA DE COLOSTOMIA REC. DREN. OPACA	UN	60	7,65	459,00
026.001.586	CLOPIDOGREL	CP	84	0,345	28,98
026.001.849	ANLOPIDINO 5 MG	CP	6.000	0,037	222,00
005.001.459	AMBROXOL INFANTIL	FR	50	1,86	93,00
026.002.374	AMBROXOL ADULTO XAROPE, FRASCO 100 ML	FR	50	1,73	86,50
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	240	3,56	854,40
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	3	25,00	75,00
023.001.059	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA	CX	5	25,35	126,75
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	20	5,85	117,00
026.001.001	DORZOLAMIDA 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML	FR	1	29,35	29,35
023.001.284	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL	UN	2.000	0,0467	93,40
026.002.104	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	650	3,75	2.437,50
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	250	0,99	247,50
026.002.094	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	500	0,6936	346,80
023.001.329	DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L	UN	50	2,09	104,50
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	1.000	0,90	900,00
031.001.218	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PC	30	8,75	262,50
005.001.379	CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE BENZALCOMO	FR	200	0,83	166,00
005.001.199	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA/2% SOL OFT FR GTS 5ML	FR	2	22,82	45,64
005.001.432	CLOREXIDINA 1%	FR	30	1,62	48,60
006.001.016	CLOREXIDINA 2%	FR	50	2,82	141,00
023.001.284	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL	UN	2.000	0,0439	87,80
031.001.213	COLAR CERVICAL PLASTICO C/ VELCRO M	UN	6	9,60	57,60
031.001.212	COLAR CERVICAL PLASTICO COM VELCRO G	UN	6	9,60	57,60
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	50	0,29	14,50
Total do Sub-Grupo					17.856,04
Total do Grupo					17.856,04
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.035	SERVIÇOS EXECUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO	UN	1	40.147,00	40.147,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 115 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				40.147,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.035 SERVIÇOS EXECUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO	UN	1	20.292,00	20.292,00
Total do Sub-Grupo				20.292,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.001.035 SERVIÇOS EXECUÇÃO DE COBERTURAS EM POLICARBONATO	UN	1	34.561,00	34.561,00
Total do Sub-Grupo				34.561,00
Total do Grupo				95.000,00
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.056 BATEDEIRA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.008 BEBEDOURO AGUA	UN	1	698,00	698,00
Total do Sub-Grupo				698,00
Total do Grupo				818,00
Fornecedor. 35112 M. DOS S. VICENTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.295 ATADURA 10CM	PC	50	1,20	60,00
023.001.296 ATADURA 15CM	UN	50	1,96	98,00
023.001.107 PROPÊ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	15	15,00	225,00
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	381,90	763,80
Total do Sub-Grupo				1.146,80
Total do Grupo				1.146,80
Fornecedor. 33746 M.A.A. PRODUTOS E SERVIÇOS D INFORMÁTICA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.547 TONER COMP BROTHER	UN	1	80,00	80,00
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	3	68,00	204,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	4	40,00	160,00
022.001.054 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	7	45,00	315,00
022.001.607 CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	10	40,00	400,00
022.001.073 CARTUCHO	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo				1.339,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.037 REFIL EPSON	UN	4	68,00	272,00
007.001.080 REFIL DE TINTA CANON	UN	4	100,00	400,00
022.001.607 CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	3	40,00	120,00
Total do Sub-Grupo				792,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.607 CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	7	40,00	280,00
022.001.054 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	1	100,00	100,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	8	45,00	360,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	9	40,00	360,00
022.001.073 CARTUCHO	UN	1	45,00	45,00
022.001.608 CARTUCHO SAMSUNG	UN	3	70,00	210,00
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	150,00	150,00
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	12	68,00	816,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	4	68,00	272,00
Total do Sub-Grupo				2.593,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	1	55,00	55,00
022.001.065 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL LEXMARK	UN	3	45,00	135,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	6	40,00	240,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	3	45,00	135,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	1	70,00	70,00
022.001.054 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL	UN	4	45,00	180,00
022.001.607 CARTUCHO COMPATIVEL HP	UN	8	40,00	320,00
022.001.073 CARTUCHO	UN	3	120,00	360,00
022.001.608 CARTUCHO SAMSUNG	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				1.565,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 116 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				6.289,00
Fornecedor. 36420 M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.145 ANTIVIRUS		1	2.397,00	2.397,00
Total do Sub-Grupo				2.397,00
Total do Grupo				2.397,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.101 TELEFONE	UN	1	159,00	159,00
027.001.008 BEBEDOURO AGUA	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo				849,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.315 MESA DE CENTRO	UN	1	99,00	99,00
030.004.316 CADEIRA MARROM	UN	3	129,00	387,00
030.001.006 TAPETE	UN	1	125,00	125,00
030.001.100 TELEFONE SEM FIO	UN	1	169,00	169,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.120 LIQUIDIFICADOR	UN	1	145,00	145,00
030.001.101 TELEFONE	UN	1	49,00	49,00
030.001.100 TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo				333,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.684 ESPREMEDOR	UN	1	220,00	220,00
027.001.008 BEBEDOURO AGUA	UN	1	690,00	690,00
030.001.100 TELEFONE SEM FIO	UN	1	139,00	139,00
030.004.250 MULTIUSO FELIX DALLAS	UN	1	389,00	389,00
022.001.402 MULTIUSO LACROX	UN	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo				1.818,00
Total do Grupo				3.780,00
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.128 APARELHO DE DVD	UN	1	179,00	179,00
014.001.001 SMART TV LG 32 POLEGADAS	UN	1	1.125,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo				1.304,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
015.001.004 GALAXY A01CORE 32GB	UN	1	917,00	917,00
Total do Sub-Grupo				917,00
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				3.769,00
Fornecedor. 3282 MAGDA FRANCIELI MILANI DA SILVA -ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,68	195,84
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	1.080	0,67	723,60
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	144	0,65	93,60
022.001.168 FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	228	0,95	216,60
022.001.168 FRALDA INFANTIL SUPER XG	UN	1.192	0,94	1.120,48
030.001.067 FRALDAS GERIATRICAS EG	UN	312	2,10	655,20
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	144	0,63	90,72
030.001.069 FRALDA INFANTIL EG	UN	380	0,94	357,20
030.001.065 FRALDAS GERIATRICAS P	UN	145	1,63	236,35
022.001.077 FRALDAS INFANTIL SXG	PC	180	0,96	172,80
022.001.077 FRALDAS INFANTIL SXG	PC	304	0,98	297,92



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 117 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.160,31
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	216	0,65	140,40
030.001.591	FRALDA INFANTIL M	UN	160	0,58	92,80
Total do Sub-Grupo					233,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.077	FRALDAS INFANTIL SXG	PC	380	0,96	364,80
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,67	192,96
Total do Sub-Grupo					557,76
Total do Grupo					4.951,27
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	268,72	2,57	690,6104
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	527,148	2,07	1.091,19636
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1,79	3,53	6,3187
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	93,451	2,59	242,03809
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	120	2,64	316,80
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	34	2,33	79,22
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	42,00	42,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.303,72	2,69	3.507,01414
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	54,532	2,31	125,96892
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	771,975	2,88	2.223,29464
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	409,3	2,27	929,111
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	99,76	2,34	233,4384
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.139,577	2,44	2.780,56068
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.716,913	2,369	4.067,38195
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	105	3,74	392,70
025.001.003	DIESEL S10	LT	55,019	3,07	168,90833
025.001.003	DIESEL S10	LT	244,538	3,19	780,07622
025.001.003	DIESEL S10	LT	241,881	3,44	832,07064
025.001.003	DIESEL S10	LT	154,381	3,35	517,17635
025.001.003	DIESEL S10	LT	258,022	3,249	838,32088
025.001.003	DIESEL S10	LT	103,62	2,94	304,6428
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.026,728	3,45	6.992,2116
025.001.003	DIESEL S10	LT	415,729	3,309	1.375,65351
025.001.003	DIESEL S10	LT	106,499	3,59	382,33141
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.049,82	3,589	3.767,80398
025.001.003	DIESEL S10	LT	393,529	2,86	1.125,49294
025.001.003	DIESEL S10	LT	88,463	2,91	257,42733
025.001.003	DIESEL S10	LT	172,921	3,14	542,97194
025.001.003	DIESEL S10	LT	259,78	3,449	895,98122
025.001.003	DIESEL S10	LT	270,889	3,69	999,58041
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	1.991,177	3,949	11.812,15718
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	137,151	4,13	566,43363
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	226,88	3,61	819,0368
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	34,139	2,07	70,66773
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	948,68	3,53	3.348,8404
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	431,959	4,089	1.766,28889
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	1.980,042	4,14	16.477,39884
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	628,198	3,87	2.431,12626
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	71,639	4,049	290,06631
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	1.109,718	3,849	4.271,3196
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	692,211	3,68	2.547,33648
Total do Sub-Grupo					80.908,97
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	74,2999	2,33	173,11877
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	156,509	2,57	402,22813
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,709	2,31	82,48779
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	433,274	2,07	896,87718
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	494,488	2,44	1.206,5408
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	124,328	2,69	334,44232
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	559,854	2,88	1.612,37352
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	229,965	2,27	522,02055
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,598	2,34	94,99932
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	899,42	2,369	2.130,71951
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68,391	2,64	180,55224
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.034,123	3,589	10.889,47735
025.001.003	DIESEL S10	LT	495,249	3,19	1.579,84431
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.395,658	3,45	8.265,03105
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	234,62	3,53	828,2086
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	367,101	3,949	1.449,68914
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	69,21	3,68	254,6928



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 118 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	232,477	3,849	894,80651
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	1,095,649	4,14	4.535,98686
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	120,589	3,87	466,67943
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	83,00	83,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	46	3,61	166,06
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	40	4,089	163,56
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	3,74	74,80
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	4,139	82,78
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	4,75	4,049	19,23275
017.002.225	FLUIDO RADIADOR	UN	10	15,00	150,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1,340,189	3,40	14.756,6426
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	509,622	3,09	1.574,73198
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	450,58	3,00	1.351,74
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	794,18	3,049	2.421,45482
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1,968,779	3,489	6.869,07531
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	338,578	3,25	1.100,3785
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1,503,781	3,149	4.735,41537
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	626,153	2,83	1.772,01299
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	942,756	3,229	3.044,15912
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1,469,552	2,89	4.247,00528
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	433,261	2,76	1.195,80036
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	218	3,399	740,982
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	116	3,50	406,00
025.001.003	DIESEL S10	LT	364,561	2,86	1.042,64446
025.001.003	DIESEL S10	LT	401,38	3,449	1.384,369
025.001.003	DIESEL S10	LT	559,721	2,94	1.645,57974
025.001.003	DIESEL S10	LT	417,6	3,35	1.398,96
025.001.003	DIESEL S10	LT	188,201	3,59	675,64159
025.001.003	DIESEL S10	LT	635,511	3,309	2.102,9059
025.001.003	DIESEL S10	LT	194,289	2,91	565,38099
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	214,931	3,59	771,60229
025.001.003	DIESEL S10	LT	254,6	3,14	799,444
025.001.003	DIESEL S10	LT	1,013,147	3,44	3.485,22568
025.001.003	DIESEL S10	LT	523	3,249	1.699,227
025.001.003	DIESEL S10	LT	180	3,69	664,20
025.001.003	DIESEL S10	LT	121	3,07	371,47
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	679,498	3,34	2.269,52332
Total do Sub-Grupo					100.631,78
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,179	2,33	95,94707
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	26,999	2,59	69,92741
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,138	2,64	351,48432
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	453,975	2,07	939,72825
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	479,217	2,44	1.169,28948
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	80,8	2,57	207,656
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	67	2,83	189,61
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	96,24	3,59	345,5016
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	305,638	3,149	962,45406
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	43,102	3,25	140,0815
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	76,699	3,69	283,01931
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	267,738	2,27	607,76526
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	784,851	2,369	1.859,31703
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	471,947	2,69	1.269,56032
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	46,802	2,16	101,09232
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1,105,207	2,88	3.182,99728
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	197,73	4,14	818,6022
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	19,788	3,53	69,85164
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	14,011	3,68	51,56048
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	9,651	3,87	37,34937
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	22,472	3,949	88,73834
025.001.003	DIESEL S10	LT	108,311	3,249	351,90244
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	58,94	3,50	206,29
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	60,65	2,31	140,1015
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	114	2,81	320,34
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	82	2,34	191,88
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	2	42,00	84,00
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	2	42,00	84,00
025.001.003	DIESEL S10	LT	112,549	3,14	353,40386
025.001.003	DIESEL S10	LT	1,563,441	3,45	5.393,8774
025.001.003	DIESEL S10	LT	128,689	3,07	395,07523
025.001.003	DIESEL S10	LT	58,702	2,94	172,58388
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1,850,381	3,40	6.311,2954
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	296,499	3,34	990,30666
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	125,721	3,049	383,32333
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	201,27	3,09	621,9243
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	582,371	3,489	2.031,89977
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	130,827	2,89	378,09003
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	58,471	3,399	198,74293



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 119 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	543,244	3,229	1.754,13488
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	88,741	3,00	266,223
Total do Sub-Grupo					47.100,93
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	691,331	3,40	2.350,5254
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	56,499	2,64	149,15736
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	55,171	2,34	129,10014
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	287,23	4,14	1.189,1322
025.001.035	OLEO 5W30	UN	1	34,00	34,00
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	38,811	3,74	145,15314
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	42,381	4,089	173,29591
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	183,503	3,949	724,65335
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	80,832	3,53	285,33696
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	307,868	2,88	886,65984
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	77,099	3,849	296,75405
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	48,082	2,44	117,32008
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	61,341	2,07	126,97587
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	377,332	2,69	1.015,02308
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	233,301	2,369	552,69007
Total do Sub-Grupo					8.175,78
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	22,261	2,83	62,99863
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	57,63	3,59	206,8917
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47,001	3,489	163,98649
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	46,209	3,25	150,17925
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	42,929	3,34	143,38286
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49,858	3,229	161,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	60,498	3,149	190,5082
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49,8	3,09	153,882
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	24,4	3,049	74,3956
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	54,701	2,89	158,08589
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	166,1	3,40	564,74
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	23	2,76	63,48
Total do Sub-Grupo					2.093,53
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	81,332	2,59	210,64988
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	428,192	2,69	1.151,83648
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	1	22,00	22,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	426,604	2,44	1.040,91376
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,411	2,34	312,18174
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	540,496	2,07	1.118,82672
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	48	2,57	123,36
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	725,176	2,88	2.088,50648
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	202,351	2,27	459,33677
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	950,654	2,369	2.252,1242
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	83,402	2,64	220,18128
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	47,068	2,33	109,66844
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	44,452	2,16	96,01632
Total do Sub-Grupo					9.205,60
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	364,82	2,69	981,3658
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	15	3,949	59,235
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	142,211	2,27	322,81897
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	355,608	2,88	1.024,15104
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	150,106	2,44	366,25864
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,288	2,28	94,13664
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	464,272	2,369	1.099,86681
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	196,99	2,07	407,7693
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	54	2,34	126,36
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51	2,57	131,07
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,009	2,64	113,54376
Total do Sub-Grupo					4.726,58
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	343,346	3,229	1.108,67033
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	477,996	3,489	1.667,72305
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28	3,399	95,172
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	38	3,50	133,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	185,698	3,149	584,758
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	191,969	3,59	689,16871
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	300,678	2,76	829,87128
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	217,98	2,89	629,9622
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	185,831	2,83	525,896
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	230,049	3,049	701,4194



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 120 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003	DIESEL S10	LT	20,01	3,249	65,01249
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	211,276	3,25	686,647
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	1.525,079	3,40	5.185,2632
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	179,681	3,34	600,13454
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	358,391	3,09	1.107,42819
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	143,649	3,00	430,947
Total do Sub-Grupo					15.041,07
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	744,269	3,309	2.462,78612
025.001.003	DIESEL S10	LT	538	2,94	1.581,72
025.001.003	DIESEL S10	LT	184	3,59	660,56
025.001.003	DIESEL S10	LT	190	3,449	655,31
025.001.003	DIESEL S10	LT	348	3,44	1.197,12
025.001.003	DIESEL S10	LT	357	2,86	1.021,02
025.001.003	DIESEL S10	LT	378	3,249	1.228,122
025.001.003	DIESEL S10	LT	183	3,69	675,27
025.001.003	DIESEL S10	LT	531,009	3,19	1.693,91871
025.001.003	DIESEL S10	LT	374,682	3,35	1.255,1847
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.422,9	3,589	5.106,79462
025.001.003	DIESEL S10	LT	376,321	3,14	1.181,64794
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.477,027	3,45	8.545,74315
025.001.003	DIESEL S10	LT	175,171	3,07	537,77497
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30	3,229	96,87
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	155,907	3,40	530,0838
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	31	3,34	103,54
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	45	3,00	135,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	59	2,89	170,51
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	182	2,91	529,62
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	88,99	2,76	245,6124
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	138,778	3,09	428,82402
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	99,556	3,25	323,557
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	166,431	3,489	580,67776
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	97,898	2,83	277,05134
Total do Sub-Grupo					31.832,39
Total do Grupo					299.716,63
Fornecedor. 36072 MALHARIA CENTRAL DE TUPÃ LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
039.001.020	CAMISETA TAMANHO G	UN	92	12,57	1.156,44
039.001.021	CAMISETA TAMANHO GG	UN	16	13,83	221,28
039.001.022	CAMISETA TAMANHO EXTRA G	UN	8	13,84	110,72
039.001.013	CAMISETA TAMANHO 8	UN	280	11,33	3.172,40
039.001.019	CAMISETA TAMANHO M	UN	116	12,57	1.458,12
039.001.018	CAMISETA TAMANHO P	UN	136	12,57	1.709,52
039.001.014	CAMISETA TAMANHO 10	UN	312	11,33	3.534,96
039.001.011	CAMISETA TAMANHO 4	UN	104	10,07	1.047,28
039.001.010	CAMISETA TAMANHO 2	UN	10	10,07	100,70
039.001.017	CAMISETA TAMANHO 16	UN	196	11,33	2.220,68
039.001.016	CAMISETA TAMANHO 14	UN	244	11,33	2.764,52
039.001.015	CAMISETA TAMANHO 12	UN	208	11,33	2.356,64
039.001.012	CAMISETA TAMANHO 6	UN	180	11,33	2.039,40
Total do Sub-Grupo					21.892,66
Total do Grupo					21.892,66
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	300	0,14	42,00
005.001.354	OPDIVO 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EMBALAGEM COM 1 FRAS	AMP	4	11.719,00	46.876,00
005.001.060	PEDIASURE PO 400G	UN	10	50,50	505,00
026.002.377	NIVOLUMABE 10MG/ML 4ML	UN	2	5.100,00	10.200,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	2.100	2,14	4.494,00
023.001.283	VÁLVULA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO ACOPLADA COM FLUXC	UN	3	248,00	744,00
026.001.516	XARELTO 15MG	CP	56	11,27	631,12
006.001.314	IONOMERO DE VIDRO VIDRION R COR U	KIT	10	77,69	776,90
005.001.441	LACOTEN 50 MG	CX	2	70,56	141,12
006.001.315	IONOMERO DE VIDRO MAXXION R 8ML	FR	4	14,71	58,84
006.001.234	GESSO ESPECIAL TIPO IV	PC	15	11,64	174,60
031.001.133	FORMOL 37% SOLUÇÃO	FR	2	14,40	28,80
031.001.512	ESPECULO VAGINAL PARA VIRGENS E MENOPAUSA	UN	50	1,07	53,50
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	2.000	3,10	6.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 121 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					70.925,88
Total do Grupo					70.925,88
Fornecedor. 1099 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.883	ESMALTE BASE D'ÁGUA BRANCO 3,6L	GAL	4	65,00	260,00
034.001.034	TINNER	UN	12	57,00	684,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	10	68,90	689,00
Total do Sub-Grupo					1.633,00
Total do Grupo					1.633,00
Fornecedor. 36510 MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.935	CROME. FOSCO. ACR. SUP. LAVÁVEL B.ÁGUA 18L	LT	2	449,00	898,00
Total do Sub-Grupo					898,00
Total do Grupo					898,00
Fornecedor. 34885 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.806	CONCERTO DE PEDALINHO	SE	1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Total do Grupo					440,00
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
Fornecedor. 36268 MAR DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTIRA ADMINISTRATIV					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.788	CONTRATAÇÃO EMPRESA PROCESSO SELETIVO	UN	1	5.500,00	5.500,00
Total do Sub-Grupo					5.500,00
Total do Grupo					5.500,00
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	25,50	25,50
017.001.196	PORCA	UN	1	7,00	7,00
030.004.257	PISTOLA SUPER VAZAO ALUMINIO	PÇ	1	275,00	275,00
017.001.065	PINO DE ENGATE	PÇ	3	22,50	67,50
022.001.516	PARAFUSO FACA ROÇADEIRA TATU	UN	4	42,00	168,00
030.004.243	MANGUEIRA PULVERIZADOR	MT	20	11,00	220,00
017.002.037	NIPLE	UN	1	7,00	7,00
030.004.256	GARRA PARA PORCA	PÇ	1	10,00	10,00
011.001.003	FACA DE ROÇADEIRA	UN	2	96,00	192,00
011.001.003	FACA DE ROÇADEIRA	UN	2	93,00	186,00
042.001.022	CASA MOLA REGULADOR DE PRESSAO	PC	1	75,69	75,69
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	12,50	25,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	1,00	1,00
Total do Sub-Grupo					1.259,69
Total do Grupo					1.259,69
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.153	ADESIVAGEM DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.904	CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	3	30,00	90,00
044.001.020	SERVIÇO DE ADESIVAGEM		1	440,00	440,00
Total do Sub-Grupo					590,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 122 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.904 CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.104 CONFECÇÃO DE ADESIVO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.127 CONFECÇÃO DE BANNER	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 35722 MARCELO PEREIRA 34657992830				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	9	30,00	270,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				510,00
Fornecedor. 34456 MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.837 CALCULO DE CARGA/ MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAÇÃO	UN	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.867 ART CENTRO DE LAZER COHAB	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo				998,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.884 SERVIÇO DE ENGENHARIA ELÉTRICA	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Total do Grupo				2.898,00
Fornecedor. 36481 MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.913 EXECUÇÃO CICLOFAIXA AVENIDA	UN	1	21.407,00	21.407,00
Total do Sub-Grupo				21.407,00
Total do Grupo				21.407,00
Fornecedor. 32449 MARCO AURELIO BOTOLETO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.895 IMPRESSÃO EM SILK EM AVENTAIS	SE	1	321,00	321,00
Total do Sub-Grupo				321,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 123 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				321,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	6	1.200,00	7.200,00
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	1	998,00	998,00
Total do Sub-Grupo				8.198,00
Total do Grupo				8.198,00
Fornecedor. 34904 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 34904 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. 33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.851 SERVIÇO DE CAPOTES	SE	10	89,00	890,00
Total do Sub-Grupo				890,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.861 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPOTE	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				1.010,00
Fornecedor. 2646 MARIA HELENA DE FREITAS GUERRA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	50	77,30	3.865,00
Total do Sub-Grupo				3.865,00
Total do Grupo				3.865,00
Fornecedor. 35988 MARIANA AMANCIO LUCAS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	3.376,00	3.376,00
045.001.565 SERVIÇOS DE DENTISTA	SE	3	3.376,00	10.128,00
045.001.445 DENTISTA ESF	HR	1	3.376,00	3.376,00
Total do Sub-Grupo				16.880,00
Total do Grupo				16.880,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.064 BOLO LARANJA	UN	1	14,90	14,90
025.001.008 COCA COLA	UN	19	8,00	152,00
025.001.008 COCA COLA	UN	5	9,90	49,50
028.001.215 BOLO SIMPLES	KG	6	14,90	89,40
028.001.184 BOLO RECHEADO	KG	2	35,60	71,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 124 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.216	BOLO DE CENOURA	KG	12	18,90	226,80
004.001.105	BOLO DE FUBÁ	UN	3	16,90	50,70
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	1,554	32,99	51,26
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	3	25,50	76,50
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	2,99	14,95
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	2,99	14,95
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	5	5,90	29,50
004.001.019	TORTA DE FRANGO	UN	3	73,35	220,05
028.001.134	SUCO DE LARANJA 1L	UN	2	7,90	15,80
028.001.136	SUCO DE CX	UN	1	7,90	7,90
004.001.065	SALGADO	UN	185	0,60	111,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	10	8,00	80,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	2	6,00	12,00
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	9,874	24,99	246,75126
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	3,2	23,90	76,48
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	9	3,49	31,41
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	120	5,90	708,00
030.004.202	BAGUETE	UN	5	7,90	39,50
Total do Sub-Grupo					2.398,53
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	2,97	237,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	80	2,97	237,60
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	35	4,99	174,65
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	2,59	51,80
Total do Sub-Grupo					701,65
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	20	3,48	69,60
004.001.121	ESFIRRAS	UN	250	0,60	150,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	70	2,59	181,30
025.001.008	COCA COLA	UN	29	8,00	232,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	1.220	2,97	3.623,40
004.001.151	BAURU	UN	50	0,80	40,00
028.001.214	AGUA MINERAL	UN	2	4,00	8,00
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	60	5,90	354,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	1.343	4,99	6.701,57
004.001.123	PAO DE BATATA RECHEADO	KG	14,566	23,99	349,43
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	10	5,90	59,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	15	8,00	120,00
004.001.065	SALGADO	UN	970	0,60	582,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	1.220	2,97	3.623,40
Total do Sub-Grupo					16.093,70
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	3,99	19,95
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	1	3,49	3,49
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	55	2,99	164,45
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	2,97	29,70
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	60	2,99	179,40
028.001.028	MARGARINA	UN	4	3,99	15,96
Total do Sub-Grupo					412,95
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	3,99	7,98
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	2,99	8,97
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	3	2,99	8,97
Total do Sub-Grupo					25,92
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.048	PAO DE LEITE	UN	81,122	8,78	712,25116
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	22,217	23,90	530,98
028.001.101	PALMITO	UN	10	8,50	85,00
028.001.018	PAO FRANCES	KG	205,445	8,78	1.803,7972
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	29	2,99	86,71
028.001.211	BOLACHA PETFOUR	KG	31	25,50	790,50
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	100	4,90	490,00
028.001.312	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO	PC	19	7,95	151,05
004.001.022	FARINHA DE PÃO DE PADARIA	PC	28	3,00	84,00
028.001.215	BOLO SIMPLES	KG	8,592	17,90	153,79
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	36	2,99	107,64
Total do Sub-Grupo					4.995,72
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	2,99	59,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	2,99	59,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 125 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				119,60
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	3,99	15,96
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	5	3,49	17,45
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	2,99	59,80
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	12	2,99	35,88
Total do Sub-Grupo				129,09
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
004.001.049 BOLO RECHEADO	KG	3,18	41,75	132,765
Total do Sub-Grupo				132,76
Total do Grupo				25.009,92
Fornecedor. 33069 MARISA N. GOMES COM. DE MADEIRA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.919 MADEIRA TÁBUA PINUS 3 MT X 28CM X2,20 APARELHADA E LIXA	UN	20	28,50	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				570,00
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	354,20	1.062,60
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	2	342,20	684,40
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	3	345,00	1.035,00
031.001.530 LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	20	25,00	500,00
026.001.837 SUSTAGEM KIDS	LTA	7	28,00	196,00
023.001.318 TAPUIM DE ABOCATH	UN	100	0,50	50,00
023.001.286 TUBO PARA CENTRIFUGA	UN	50	3,00	150,00
022.001.575 DERMACERIUM 50GR	TB	30	51,80	1.554,00
023.001.285 HASTE PLASTICA PONTA RAYON	UN	100	2,80	280,00
005.001.107 GLICAZIDA 30 MG	CP	500	0,17	85,00
023.001.243 AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO EM ELÁSTICO DESCART.	PC	15	48,00	720,00
023.001.312 ADPTIC 10X10 100UN	CX	1	715,00	715,00
023.001.313 ADAPTIC 10X20	UN	30	21,00	630,00
005.001.365 ADAPT PÓ 28G	UN	10	68,00	680,00
Total do Sub-Grupo				8.342,00
Total do Grupo				8.342,00
Fornecedor. 34299 MATEUS MORI E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.008 MAÇÃ	KG	260	5,40	1.404,00
Total do Sub-Grupo				1.404,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.014 LARANJA	KG	28	2,80	78,40
Total do Sub-Grupo				78,40
Total do Grupo				1.482,40
Fornecedor. 36478 MATEUS WILLIAN SHREINER 36143099839				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.911 MONTAGEM DE MOVEIS EM PALETES	SE	1	1.510,00	1.510,00
Total do Sub-Grupo				1.510,00
Total do Grupo				1.510,00
Fornecedor. 36262 MATHEUS FELIPE CALDERAN 43772210864				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	3	1.000,00	3.000,00
045.001.314 INSTRUTOR DE ARTES	SE	7	1.200,00	8.400,00
Total do Sub-Grupo				11.400,00
Total do Grupo				11.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 126 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34404	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.001.796	MASCARA FACIAL	UN	50	3,50	175,00
031.001.223	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX	100	1,50	150,00
022.001.809	PROTETOR SOLAR COM REPELENTE	UN	100	11,00	1.100,00
030.001.656	PROTETOR FACIAL	UN	17	17,90	304,30
030.001.270	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	30	6,95	208,50
022.001.096	COTURNO	UN	1	80,00	80,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	5	69,90	349,50
022.001.079	CONE	PÇ	10	20,90	209,00
022.001.096	COTURNO	UN	1	69,90	69,90
022.001.096	COTURNO	UN	6	77,90	467,40
017.001.746	LANTERNA	UN	10	49,20	492,00
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	10	30,70	307,00
Total do Sub-Grupo					3.912,60
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.079	CONE	PÇ	34	21,75	739,50
022.001.079	CONE	PÇ	28	9,30	260,40
022.001.079	CONE	PÇ	12	7,67	92,04
022.001.096	COTURNO	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.171,94
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	3	8,25	24,75
030.004.249	RESPIRADOR FACIAL COMPLETO	UN	1	447,71	447,71
022.001.073	CARTUCHO	UN	2	32,00	64,00
022.001.096	COTURNO	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					616,46
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. 000000013	LOGRADOUROS				
036.001.020	CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	4	21,75	87,00
036.001.020	CONE DE SINALIZAÇÃO	UN	6	48,30	289,80
Total do Sub-Grupo					376,80
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	40,25	40,25
Total do Sub-Grupo					40,25
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
013.001.014	BOTINA DE SEGURANÇA CONFIANÇA	PAR	1	38,00	38,00
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	1	69,90	69,90
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	3	80,00	240,00
013.001.012	BOTINA CRIVAL	PAR	1	44,30	44,30
030.004.196	ABAFADOR TIPO CONHA C200 CAMPER	UN	2	11,00	22,00
030.001.111	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	3	4,92	14,76
013.001.014	BOTINA DE SEGURANÇA CONFIANÇA	PAR	25	32,90	822,50
022.001.096	COTURNO	UN	5	69,90	349,50
013.001.016	MACACÃO BRANCO COM CAPUZ	UN	3	32,00	96,00
022.001.096	COTURNO	UN	7	80,00	560,00
022.001.096	COTURNO	UN	7	77,90	545,30
030.004.194	LUVA DE NYLON C/ BANHO NITRILICO	PAR	50	6,78	339,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	10	9,90	99,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	50	8,22	411,00
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	20	6,18	123,60
022.001.096	COTURNO	UN	1	78,00	78,00
031.001.223	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO	CX	300	1,80	540,00
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	1	77,90	77,90
022.001.096	COTURNO	UN	2	67,50	135,00
030.001.111	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	40	3,25	130,00
030.001.270	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	10	3,25	32,50
017.002.079	PROTETOR	UN	5	1,00	5,00
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	20	9,60	192,00
Total do Sub-Grupo					4.965,26
Unidade / Sub. 000000024	limpeza publica				
022.001.096	COTURNO	UN	3	80,00	240,00
030.004.194	LUVA DE NYLON C/ BANHO NITRILICO	PAR	30	3,65	109,50
013.001.012	BOTINA CRIVAL	PAR	1	41,25	41,25
030.004.199	BOTINA NOBUCK	PAR	1	77,90	77,90
022.001.096	COTURNO	UN	12	77,90	934,80
030.004.194	LUVA DE NYLON C/ BANHO NITRILICO	PAR	12	6,95	83,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 127 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.316	MACACÃO	UN	20	20,00	400,00
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	40	3,61	144,40
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	30	7,50	225,00
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	20	9,90	198,00
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	40	6,18	247,20
Total do Sub-Grupo					2.701,45
Total do Grupo					13.817,88
Fornecedor. 3089 MAXWELL APARECIDO MARIN-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.089	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	20	25,70	514,00
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	10	24,30	243,00
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	21,00	420,00
Total do Sub-Grupo					1.177,00
Total do Grupo					1.177,00
Fornecedor. 35987 MD COMERCIAL HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.116	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA	CX	16	8,90	142,40
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	1.500	0,85	1.275,00
005.001.375	MALEATO DE ENALAPRIL + BESILATO DE ANLODIPINO 2,5/10 MG	COMP	60	2,23	133,80
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	900	0,75	675,00
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	900	0,82	738,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28	0,20	5,60
005.001.060	PEDIASURE PO 400G	UN	5	49,50	247,50
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	3.000	0,44	1.320,00
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	600	1,26	756,00
026.001.416	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG	CP	600	1,18	708,00
005.001.390	LEVETRACEM 100MG ML + SER 100ML	UN	6	53,00	318,00
023.001.236	LÂMINA BISTURI Nº15 C/100	CX	3	22,80	68,40
005.001.385	LACTOBACILLUS AC DOLPHILUS	CAP	60	3,58	214,80
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	13	139,00	1.807,00
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	5	105,39	526,95
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	60	1,10	66,00
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	2	225,80	451,60
005.001.360	XARELTO 15 MG CAIXA C/28	CX	2	225,80	451,60
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	30	1,75	52,50
005.001.235	TRIMETAZADINA 35MG	UN	120	2,34	280,80
026.002.253	TANSULOSINA + DUTASTERINA 0,5/0,4 MG	CP	60	3,4667	208,002
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	60	1,17	70,20
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	63	3,99	251,37
005.001.317	TAMOXEFENO 20MG	COMP	30	0,90	27,00
023.001.291	SWAB ESTÉRIL C/ PONTA DE RAYON	UN	300	2,68	804,00
005.001.350	SULFATO DE CLICOSAMINA + SULFATO DE CONDOITINA 500/4C	CP	360	2,49	896,40
005.001.180	SULFADIAZINA DE PRATA POM C/ 30G	BIS	10	49,95	499,50
031.001.587	SAIS PARA REIDRATAÇÃO	UN	100	0,58	58,00
005.001.381	RIVOROXABANA 15 MG	COMP	56	7,50	420,00
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	2.500	2,10	5.250,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	900	0,99	891,00
005.001.382	DEXPANTENOL 500G/G 10G	UN	3	40,69	122,07
026.002.365	DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	30	1,66	49,80
005.001.322	CUBITAN 200ML SABORES DIVERSOS	FR	24	22,00	528,00
005.001.453	COMBODART CAIXA	UN	1	104,00	104,00
026.002.299	COLÁGENO SACHE	SCH	120	1,89	226,80
005.001.380	CIFITRIAXONA 1G EV	AMP	100	16,50	1.650,00
005.001.349	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO D	AMP	50	6,20	310,00
026.001.502	BISOPROLOL 2,5	CP	90	0,48	43,20
023.001.225	ATADURA CREPE 30CM X 1,80M 13 FIOS	PCT	30	17,95	538,50
005.001.454	APTAMIL 800G S/ LACTOSE	UN	4	133,00	532,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	11	46,50	511,50
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	2	48,00	96,00
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	180	0,54	97,20
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	4	167,63	670,52
026.002.119	FENOBARBITAL 200 MG/ML AMPOLA 1 ML/ IM	AMP	100	4,90	490,00
005.001.352	INSULINA LISPRO REFIL 3ML	FR	15	43,46	651,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 128 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.351	INSULINA LEVEMIR FLEXPEN 3ML	UN	5	87,20	436,00
026.001.798	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML	FR	12	41,50	498,00
026.001.990	HIPERTIL 10+30MG	CP	56	3,97	222,32
026.002.137	HALURONATO DE SODIO 0,15% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO	FR	2	52,00	104,00
005.001.236	GLICOSAMINA 1500/1200 MG	UN	30	5,32	159,60
005.001.428	DROPOPIZINA 6MG/ML FR120 ML	FR	50	5,99	299,50
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,70	42,00
005.001.370	ETOM DATO 2MG AMP 10ML	AMP	25	18,95	473,75
031.001.225	ESPECULO TAMANHO P	UN	50	0,95	47,50
031.001.032	ESPECULO TAMANHO M	UN	100	0,85	85,00
023.001.315	EQUIPO MACROGROTAS C/ EJETOR LATERAL	UN	500	0,95	475,00
005.001.038	ENSURE 400 GR	UN	30	46,90	1.407,00
Total do Sub-Grupo					30.485,58
Total do Grupo					30.485,58
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	11.023	1,35	14.881,05
Total do Sub-Grupo					14.881,05
Total do Grupo					14.881,05
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.871	COMPLEXO B XAROPE FRASCO 100 ML	FR	10	3,85	38,50
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	1.200	0,07	84,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	720	23,50	16.920,00
026.001.397	IVERMECTINA 6MG	CP	1.800	3,50	6.300,00
Total do Sub-Grupo					23.342,50
Total do Grupo					23.342,50
Fornecedor. 2296 MESSIAS DIAS DAS NEVES					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.338	PAÇOCA CHOCOLATE	PCT	4	13,90	55,60
028.001.338	PAÇOCA CHOCOLATE	PCT	4	13,50	54,00
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	5	17,50	87,50
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	5	16,00	80,00
028.001.339	DOCE MANAMEL ROLHAO CHOCOLATE	PCT	6	14,90	89,40
028.001.335	DOCE GELEIA DE FRUTAS	PCT	8	13,90	111,20
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	8	4,90	39,20
028.001.340	PAÇOQUITA ROLHA	PCT	1	19,39	19,39
028.001.263	PE DE MOÇA COM CHOCOLATE	PT	4	13,90	55,60
028.001.195	TORRONE	UN	11	13,90	152,90
028.001.334	BOMBOM MORANGO	PCT	3	31,90	95,70
028.001.191	COCADA BRANCA	PT	4	14,90	59,60
028.001.334	BOMBOM MORANGO	PCT	3	25,90	77,70
028.001.337	CHOCOLATE GUARDA-CHUVA	UN	3	10,80	32,40
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
028.001.336	DOCE BRUJU	PCT	4	17,50	70,00
028.001.261	DOCE DE LEITE	PT	8	15,90	127,20
Total do Sub-Grupo					1.486,99
Total do Grupo					1.486,99
Fornecedor. 36263 MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
013.001.013	AQUISIÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	UN	0,37555	33.536,00	12.594,448
Total do Sub-Grupo					12.594,44
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
013.001.013	AQUISIÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	UN	0,2752	36.486,00	10.041,10
Total do Sub-Grupo					10.041,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.873	MANUTENÇÃO NA FIBRA E NAS CAMERAS DAS PRAÇAS	SE	1	2.950,00	2.950,00
013.001.013	AQUISIÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	UN	1	13.038,60	13.038,60
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	1.350,00	1.350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 129 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					17.338,60
Total do Grupo					39.974,14
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.328	MICROPORE 50MM X 10M	UN	50	3,80	190,00
005.001.460	FENTANILA 50 MG/ML	AMP	50	5,60	280,00
023.001.297	FITA ADESIVA 16MM X 30MT	UN	50	1,88	94,00
031.001.029	FITA ADESIVA CREPE 19MMX50M	RL	100	1,70	170,00
023.001.326	FITA ADESIVA HOSP. 16MMX50MT	UN	20	2,35	47,00
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	24	6,98	167,52
023.001.272	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ELÁSTICO E CLIP NASAL PC	PC	15	190,00	2.850,00
031.001.577	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	6	11,00	66,00
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	400	0,61	244,00
023.001.325	SERINGA DESC. C/ AG 01ML 08X030	UN	1.000	0,33	330,00
023.001.040	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	UN	300	2,39	717,00
005.001.070	SUSTAGEM ADULTO	LTA	8	59,00	472,00
031.001.288	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	20	7,20	144,00
023.001.299	VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO	UN	5	270,00	1.350,00
023.001.250	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM CAIXA C/ 20 UNIDADES	UN	2	1.580,00	3.160,00
031.001.495	APARELHO PRESSÃO COM FECHO DE VELCRO PARA OBESO	UN	2	56,00	112,00
023.001.327	ABOCATH 14	UN	50	0,60	30,00
031.001.047	ABOCATH 18	UN	50	0,60	30,00
031.001.197	ALCOOL 70% 1 LT	LT	10	5,80	58,00
009.001.129	ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	2	48,50	97,00
031.001.493	APARELHO DE PRESSÃO COM FECHO DE METAL ADULTO	UN	4	50,00	200,00
031.001.560	APARELHO DE PRESSÃO FECHO METAL RN	UN	2	56,00	112,00
005.001.312	DERMACERUM CREME 30G	BIS	20	36,20	724,00
031.001.496	ATADURA CREPE 10X4,5M	PC	300	3,99	1.197,00
031.001.003	ATADURA CREPE 15CMX4,5M	PC	200	5,98	1.196,00
026.001.599	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	AMP	50	1,80	90,00
023.001.304	CURATIVO CARVÃO ATIV. RECOR. 10,5X10,5	UN	20	35,00	700,00
005.001.312	DERMACERUM CREME 30G	BIS	19	30,50	579,50
023.001.088	AQUACEL 10X10	UN	10	68,00	680,00
Total do Sub-Grupo					16.087,02
Total do Grupo					16.087,02
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	175,00	175,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	135,00	135,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	165,00	165,00
017.001.089	ROLAMENTO RODA TRS	UN	1	60,00	60,00
017.001.231	MANGUEIRA PRENSADA 3/8	UN	1	98,00	98,00
017.001.196	PORCA	UN	1	18,00	18,00
017.001.212	REPARO PISTÃO	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	65,00	65,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	115,00	115,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	3,5	45,00	157,50
017.002.216	MACHO ENGATE	UN	2	25,00	50,00
034.001.576	JOGO DE BROCAS/BITS/SOQUETE	UN	1	140,00	140,00
040.001.018	CONJ AMARRACAO	UN	2	45,00	90,00
029.001.036	ANEL ELASTICO	UN	1	1,00	1,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	6,00	12,00
Total do Sub-Grupo					1.356,50
Total do Grupo					1.356,50
Fornecedor. 36449 MOISES CUSTODIO 01877171840					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.894	PINTURA DO PONTO DE ONIBUS	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Total do Grupo					850,00
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	15	24,90	373,50
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	3	47,00	141,00
010.001.075	HASTE COBREADA	UN	3	19,26	57,78



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 130 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.132	DUTO KANADUTO SW	MT	20	1,80	36,00
017.002.023	LUVA DE EMENDA	PÇ	10	2,12	21,20
017.001.748	TERMINAL	PÇ	6	2,14	12,84
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	18	22,94	412,92
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	3	5,36	16,08
012.001.131	CAIXA PASS ALUMINIO	UN	1	231,00	231,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	54	22,93	1.238,22
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	8	20,91	167,28
012.001.133	CABO DE COBRE	MT	8	14,40	115,20
Total do Sub-Grupo					2.823,02
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	100	3,10	310,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	8	47,30	378,40
030.001.962	PERFIL ELETROCALHA	UN	24	37,70	904,80
010.001.011	PLAFON	UN	8	3,45	27,60
030.001.642	INTER/OLIFE	UN	1	179,85	179,85
027.001.118	VENTILADOR DE COLUNA	UN	2	225,00	450,00
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	1	139,00	139,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	60	8,50	510,00
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	10	47,30	473,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	200	3,08	616,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	200	3,09	618,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	30	4,25	127,50
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-380,89
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	91,22	91,22
012.001.084	DISJUNTOR	UN	6	50,51	303,06
012.001.084	DISJUNTOR	UN	6	57,66	345,96
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	10	5,95	59,50
Total do Sub-Grupo					5.153,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	10	23,86	238,60
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	20	38,50	770,00
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	20	38,75	775,00
Total do Sub-Grupo					1.783,60
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
029.001.003	RELE	UN	2	259,24	518,48
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	130,08	130,08
046.001.001	DESCONTO		2	0,00	-76,38
029.001.002	CONTATOR	UN	2	718,95	1.437,90
Total do Sub-Grupo					2.010,08
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.207	LAMP VAPOR METALICA 400W	UN	10	38,78	387,80
017.001.542	INTERRUPTOR	UN	2	3,88	7,76
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	48,70	48,70
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	6	49,99	299,94
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	91,22	91,22
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	59,03	59,03
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	-305,92
022.001.095	CORDÃO	UN	100	1,73	173,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	4	22,00	88,00
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	1	27,45	27,45
022.001.799	MODULO CEGO	UN	2	0,64	1,28
041.001.345	PISCA LED	PC	7	40,00	280,00
034.001.088	PLUG FEMEA	UN	6	3,59	21,54
034.001.019	SOQUETE	UN	10	3,28	32,80
012.001.121	TRA SISTEMA X CAIXA PARA 2 FUNÇÕES	UN	2	5,54	11,08
Total do Sub-Grupo					1.223,68
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.004.207	LAMP VAPOR METALICA 400W	UN	4	76,03	304,12
Total do Sub-Grupo					304,12
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.868	LAMPADA VAPOR METALICA 2000W TUBULAR	UN	6	410,00	2.460,00
022.001.869	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 2000W	UN	6	355,00	2.130,00
Total do Sub-Grupo					4.590,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.003.001	LUMINARIA	UN	2	36,87	73,74
022.001.893	ARMAÇÃO PESADA 1X1 3/16 X 5/8	UN	13	9,98	129,74
034.001.019	SOQUETE	UN	1	11,46	11,46
030.004.252	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 400W	UN	8	65,99	527,92
029.001.015	CABECOTE	UN	2	5,49	10,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 131 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	12	32,20	386,40
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	11	30,74	338,14
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	13	29,94	389,22
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	12	20,00	240,00
022.001.894	ISOLADOR ROLDANA 72X72	UN	13	5,20	67,60
022.001.896	ELETRODUTO PVC 1	UN	1	7,30	7,30
046.001.001	DESCONTO		2	0,00	0,00
022.001.895	PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 08 200MM	UN	16	6,97	111,52
Total do Sub-Grupo					2.294,02
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	10	47,30	473,00
012.001.086	CAPACITADOR	UN	4	30,04	120,16
012.001.017	CAPACITOR	PÇ	2	28,00	56,00
046.001.001	DESCONTO		2	0,00	-107,31
012.001.084	DISJUNTOR	UN	2	297,13	594,26
034.001.192	ESMERILHADEIRA	UN	1	240,87	240,87
Total do Sub-Grupo					1.376,98
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
012.002.005	LAMPADA LED 50W	UN	12	66,50	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	18	30,74	553,32
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	2	38,71	77,42
030.004.253	LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	2	97,00	194,00
034.001.340	LAMPADA V. METAL 400W TUBOLAR	PC	20	30,70	614,00
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	42	25,70	1.079,40
034.001.339	LAMPADA MISTA 500 W	UN	2	45,08	90,16
012.001.063	LAMPADA DE LED	UN	10	38,50	385,00
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	16	16,80	268,80
012.001.132	DUTO KANADUTO SW	MT	6	1,80	10,80
046.001.001	DESCONTO		4	0,00	0,00
029.001.002	CONTATOR	UN	1	425,19	425,19
030.001.864	CONECTOR	PÇ	2	2,20	4,40
022.001.438	CINTA CIRCULAR 160MM	UN	4	17,00	68,00
012.001.011	CINTA CIRCULAR 140MM	PÇ	4	16,00	64,00
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	51	4,90	249,90
012.001.044	CABO FLEX	PÇ	50	2,03	101,50
012.001.134	HASTE TERRA COBRE	UN	2	19,26	38,52
030.004.252	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 400W	UN	10	61,60	616,00
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	20	41,79	835,80
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	14	54,80	767,20
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	30	53,35	1.600,50
030.004.252	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 400W	UN	2	73,01	146,02
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	10	44,93	449,30
030.004.252	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 400W	UN	13	65,99	857,87
029.001.003	RELE	UN	20	18,93	378,60
029.001.003	RELE	UN	20	23,85	477,00
029.001.052	RELE DE NIVEL INFERIOR	UN	1	72,00	72,00
034.001.019	SOQUETE	UN	20	10,18	203,60
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	24,64	492,80
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	25,83	516,60
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	24,90	498,00
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	24,82	496,40
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	26,40	528,00
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	26,02	520,40
030.003.001	LUMINARIA	UN	2	36,87	73,74
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	25	25,54	638,50
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	40	21,00	840,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	5	25,70	128,50
012.001.061	LAMPADAS VAP. MET.	PÇ	20	22,73	454,60
Total do Sub-Grupo					15.815,84
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
010.001.011	PLAFON	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					38.352,34

Fornecedor. 32664 MOTORTECH CATANDUVA.COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOM

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

017.001.120	VEDADOR	PÇ	8	2,81	22,48
017.002.006	SEDE DE ESCAPE	PÇ	4	19,89	79,56
017.001.245	RETENTOR DE COMANDO	UN	1	21,29	21,29



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 132 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	670,00	670,00
017.001.115	GUIA VALVULA	PÇ	8	8,62	68,96
Total do Sub-Grupo					862,29
Total do Grupo					862,29
Fornecedor. 36445 MULTILASER INDUSTRIAL S/A					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.289	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UN	10	185,00	1.850,00
Total do Sub-Grupo					1.850,00
Total do Grupo					1.850,00
Fornecedor. 36291 MUNDO DA BOLA ESCOLA DE FUTEBOL LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	1.340,00	1.340,00
Total do Sub-Grupo					1.340,00
Total do Grupo					1.340,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	7	1.500,00	10.500,00
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					12.000,00
Total do Grupo					12.000,00
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. 32540 NEVES METALURGICA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.908	PLACA EM CHAPA METÁLICA 50X70 CM	UN	1	380,00	380,00
022.001.909	SUPORTE PARA PLACAS EM TUBO DE AÇO	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					560,00
Total do Grupo					560,00
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	130	2,99	388,70
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	1	40,00	40,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	2	4,50	9,00
034.001.289	CORRENTE 8MM	MT	15	16,00	240,00
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	3	3,50	10,50
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	2	11,00	22,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
017.001.082	COLA SILICONE	UN	4	5,00	20,00
032.001.012	COLORO DICOLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	6,00	30,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	5	6,50	32,50
017.001.031	PAFLON	UN	7	9,50	66,50
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	30	0,85	25,50
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	2,20	4,40
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	30,00	30,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 133 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.024 TUBO DE LIGAÇÃO	UN	1	22,00	22,00
022.001.839 VENTILADOR PERA N.	UN	2	165,00	330,00
006.001.063 BROCA	UN	1	16,00	16,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	15	0,15	2,25
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	38,00	38,00
006.001.063 BROCA	UN	1	11,00	11,00
030.001.453 CHAVE DE FENDA IMPORTADA 4 "	UN	5	7,00	35,00
034.001.250 BUCHA BLOCO 10	UN	50	0,15	7,50
034.001.251 BUCHA DE NYLON 10	UN	30	0,15	4,50
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	20	4,90	98,00
006.001.063 BROCA	UN	1	18,00	18,00
Total do Sub-Grupo				1.790,25
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.472 THINNER 5L	UN	3	50,00	150,00
034.001.374 PINCEL 2	UN	2	5,50	11,00
034.001.476 TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	1	15,00	15,00
034.001.408 REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	1	16,00	16,00
034.001.458 TE 3/4 AZUL	UN	1	4,00	4,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
034.001.395 RALO	UN	1	3,50	3,50
022.001.842 LUYA 3/4	UN	1	2,00	2,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	2	3,50	7,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	8	25,00	200,00
031.001.072 CIMENTO	UN	15	25,00	375,00
022.001.841 COTOLEVO 3/4 MR 45º	UN	1	2,00	2,00
034.001.295 COTOVELO 3/4 (MR)	UN	9	2,00	18,00
010.001.053 COTOVELO AZUL 3/4	UN	1	8,50	8,50
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	4	60,00	240,00
030.001.179 FECHADURA INTERNA	UN	3	35,00	105,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	5	8,00	40,00
022.001.843 FLEXIVEL 50CM	UN	1	8,50	8,50
017.001.444 LIXA	PÇ	1	2,50	2,50
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	11	2,09	22,99
022.001.865 LTA DE PEDRA	UN	8	2,00	16,00
034.001.022 LUYA DE CORRER	UN	1	11,00	11,00
022.001.864 LUYA UNIÃO 3/4	UN	1	15,00	15,00
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	20	0,20	4,00
022.001.845 ABRAÇADEIRA DIVERSAS	UN	20	0,12	2,40
022.001.800 BARRA DE CANO 3/4	BAR	2	19,20	38,40
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	3	12,00	36,00
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	2	45,00	90,00
034.001.214 ARAME RECOZIDO TRANÇADO	UN	2	10,00	20,00
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	0,5	90,00	45,00
034.001.039 AREIA GROSSA METRO	MT	1	90,00	90,00
022.001.840 AREIA LAVADA (METRO)	UN	5	90,00	450,00
034.001.148 CAIXA DAGUA PLASTICA 1000 L	UN	1	379,00	379,00
030.001.359 BARRA DE FERRO 5/16" 12MT	UN	6	27,50	165,00
034.001.550 BARRA DE TRELIÇA	UN	2	66,00	132,00
008.001.012 BLOCO	PÇ	600	0,58	348,00
008.001.012 BLOCO	PÇ	1.200	0,55	660,00
034.001.238 BLOCO 19 X 9 X 9	UN	150	0,56	84,00
034.001.246 BRAÇADEIRA 3/4	UN	10	2,00	20,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	7	16,00	112,00
022.001.252 PEDRA BRUTA	MT	0,5	90,00	45,00
Total do Sub-Grupo				4.055,79
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
010.001.085 ENTRADA DE FORÇA TRIFASICA	UN	1	1.752,00	1.752,00
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
034.001.214 ARAME RECOZIDO TRANÇADO	UN	3	10,00	30,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	400	0,15	60,00
022.001.847 CONECTOR 25MM	UN	15	5,50	82,50
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.039 AREIA GROSSA METRO	MT	0,5	90,00	45,00
034.001.007 FERRO COLUNA PRONTA 15X15 (6MT)	UN	4	78,00	312,00
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	300	0,78	234,00
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	300	1,10	330,00
034.001.320 FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	10	1,99	19,90
034.001.321 FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	300	3,05	915,00
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	8,50	25,50
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	35	7,50	262,50
031.001.072 CIMENTO	UN	10	25,00	250,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	4	25,00	100,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	5	8,00	40,00
034.001.148 CAIXA DAGUA PLASTICA 1000 L	UN	1	379,00	379,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	8	16,00	128,00
022.001.840 AREIA LAVADA (METRO)	UN	2,5	90,00	225,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 134 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.254	CABO 10MM FLEXIVEL	UN	60	4,90	294,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	3	8,00	24,00
030.001.359	BARRA DE FERRO 5/16" 12MT	UN	9	27,50	247,50
030.001.359	BARRA DE FERRO 5/16" 12MT	UN	6	24,38	146,28
034.001.545	BARRA DE FERRO 3/8	UN	8	26,00	208,00
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	50	0,80	40,00
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	5	12,00	60,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	5	8,00	40,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	10	6,00	60,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	5,00	5,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	42,00	42,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	7,50	15,00
030.001.747	TRELIÇA	MT	90	4,50	405,00
Total do Sub-Grupo					7.078,58
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.475	TOMADA TRIPLA	UN	1	15,00	15,00
030.001.695	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	10	0,15	1,50
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	2	5,50	11,00
006.001.063	BROCA	UN	2	5,00	10,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	6	0,10	0,60
034.001.315	ESTENSÃO 10 MT	UN	2	19,00	38,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.395	RALO	UN	3	3,50	10,50
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	1	8,50	8,50
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	2	40,00	80,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	40	7,50	300,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	2	78,00	156,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	3	4,50	13,50
022.001.062	CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	1	11,00	11,00
034.001.183	CAIXA PARA CONTROLE DE VENTILADOR	UN	2	2,50	5,00
034.001.257	CABO 35MM FLEXIVEL	UN	12	16,00	192,00
Total do Sub-Grupo					952,60
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.082	COLA SILICONE	UN	3	5,00	15,00
031.001.072	CIMENTO	UN	2	25,00	50,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	13	5,00	65,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,00	10,00
034.001.359	LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	5	7,50	37,50
030.001.953	LUVA RED. 1" X 1/2 (MR)	UN	21	2,20	46,20
034.001.356	LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	15	6,50	97,50
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	5	10,00	50,00
034.001.022	LUVA DE CORRER	UN	12	13,20	158,40
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	2	8,00	16,00
034.001.347	LUVA 1" ROSC	UN	5	2,50	12,50
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	7	2,09	14,63
034.001.287	CORDA DE SEDA 10MM	UN	10	1,20	12,00
034.001.330	FLANGEADOR TUBO	UN	1	60,00	60,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	9	6,50	58,50
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	2	8,50	17,00
034.001.308	DUREPOX 50G	UN	5	4,50	22,50
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	6	5,90	35,40
034.001.300	COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	8	2,50	20,00
010.001.053	COTOVELO AZUL 3/4	UN	10	8,50	85,00
022.001.744	COTOVELO 3/4 ROSCA	UN	15	3,47	52,05
034.001.363	MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	13	0,70	9,10
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	6	29,95	179,70
034.001.543	VIDRO DE COLA	FR	4	19,80	79,20
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	8	6,00	48,00
034.001.487	TUBO SOLDAVEL 3"	UN	2	21,40	42,80
034.001.485	TUBO SOLDAVEL 2"	UN	8	14,25	114,00
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	10	16,00	160,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	8	15,00	120,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	100	0,30	30,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	6	30,00	180,00
034.001.416	REGISTRO PRESSÃO C 50 3/4	UN	3	48,00	144,00
034.001.269	CAP 1" " ROSC	UN	14	2,10	29,40
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	6	30,00	180,00
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	1	16,00	16,00
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	5	55,00	275,00
034.001.211	ARALDITO NORMAL	UN	3	16,00	48,00
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	60,00	60,00
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	8	9,30	74,40
022.001.160	BOIA	UN	1	8,50	8,50
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	38,00	38,00
034.001.270	CAP 1.1/2 (MR)	UN	24	3,50	84,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 135 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.855,28
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
010.001.015 ARAME GAV. N° 20	RL	2	16,00	32,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	20	0,20	4,00
030.004.171 CORDA 12MM	UN	168	2,10	352,80
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	15	12,50	187,50
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	3	6,00	18,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	12	8,90	106,80
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	8,50	25,50
034.001.319 FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	100	1,10	110,00
041.001.076 ESPELHO	UN	28	4,20	117,60
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	15	15,06	225,90
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.515 CIMENTO	SACO	16	25,00	400,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	4	8,00	32,00
034.001.259 CABO QUADRIplex 16 MM	UN	70	9,50	665,00
034.001.258 CABO DE ROLO COMUM	UN	90	6,00	540,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	1	16,00	16,00
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	20	4,90	98,00
006.001.063 BROCA	UN	5	5,00	25,00
010.001.011 PLAFON	UN	15	9,00	135,00
034.001.491 VERNIZ ACRILICO 18L	UN	4	45,00	180,00
034.001.058 TOMADA	UN	26	12,50	325,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	4	50,00	200,00
034.001.436 SERRA STARRET	UN	3	6,00	18,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	5	12,00	60,00
034.001.419 REGUA ALUMINIO 3 MT REFORÇO	UN	5	35,00	175,00
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	13	1,00	13,00
022.001.076 PLACA	UN	26	4,50	117,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,60	12,00
012.001.059 MODULO TOMADA	UN	17	12,50	212,50
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	3	35,00	105,00
034.001.364 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	70	0,80	56,00
034.001.362 MADEIRITE 10 MM	UN	2	25,00	50,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	18	2,20	39,60
Total do Sub-Grupo				4.744,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	28	2,09	58,52
034.001.364 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	30	0,80	24,00
030.001.934 LIMA KF	UN	3	13,50	40,50
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	3	40,00	120,00
034.001.363 MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	50	0,70	35,00
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	4	34,90	139,60
017.001.550 PAINEL	PÇ	1	150,00	150,00
034.001.380 PLUG 3 SAIDAS	UN	5	4,00	20,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	11	110,00	1.210,00
032.001.019 HIDROMETRO 3/4 RESIDENCIAL COM CONEXÕES	UN	40	93,60	3.744,00
022.001.755 GRAMPO DE CERCA	KG	1	15,00	15,00
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	6	65,00	390,00
034.001 FITA ZEBRADA	UN	5	6,50	32,50
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	10	6,00	60,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	10	3,50	35,00
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	5	8,50	42,50
034.001.086 FIO PARALELO	MT	100	1,20	120,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	14	15,00	210,00
034.001.491 VERNIZ ACRILICO 18L	UN	1	130,00	130,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	2	50,00	100,00
034.001.123 SUPORTE PARA RELE FOTOCELULA	UN	2	21,00	42,00
034.001.436 SERRA STARRET	UN	1	3,50	3,50
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	4	60,00	240,00
034.001.430 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	4	11,00	44,00
030.001.870 ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	8,00	16,00
034.001.381 PLUG FEMEA NOVO PADRÃO	UN	3	5,99	17,97
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	30,00	30,00
034.001.422 RELE TERMICO 10 A 16	UN	2	38,00	76,00
034.001.421 RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	3	21,00	63,00
034.001.420 RELE FOTO CELULA	UN	1	25,00	25,00
030.001.433 PREGO 18X24	KG	3	12,00	36,00
030.001.208 POSTE	UN	1	1.800,00	1.800,00
034.001.382 PLUG MACHO NOVO PADRÃO	UN	3	5,39	16,17
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	75	5,50	412,50
022.001.160 BOIA	UN	1	42,00	42,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	55	16,00	880,00
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	60	7,50	450,00
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	60	4,90	294,00
033.001.009 CABO	MT	9	13,50	121,50
006.001.063 BROCA	UN	2	5,00	10,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 136 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.068	BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	1	38,00	38,00
034.001.259	CABO QUADRIplex 16 MM	UN	15	9,50	142,50
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	3.400	0,56	1.904,00
034.001.214	ARAME RECOSIDO TRANÇADO	UN	5	10,00	50,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	7,00	7,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	5	45,00	225,00
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	1	12,00	12,00
034.001.205	ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	2	5,50	11,00
030.001.695	ABRACADEIRA DE NYLON	UN	600	0,15	90,00
034.001.321	FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	100	3,05	305,00
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	96,00	96,00
034.001.320	FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	270	1,99	537,30
034.001.317	FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	170	4,90	833,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	2	40,00	80,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	4	78,00	312,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	4	60,00	240,00
034.001.309	ENXADA Nº 28	UN	1	18,00	18,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	297	8,00	2.376,00
034.001.287	CORDA DE SEDA 10MM	UN	181	1,20	217,20
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	89,90	89,90
012.001.118	CONTATOR 75	UN	1	355,00	355,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	3	89,90	269,70
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	32,00	32,00
022.001.757	CHAVE IMAGINARIUM 15	UN	1	35,00	35,00
034.001.289	CORRENTE 8MM	MT	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo					19.603,86
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
031.001.072	CIMENTO	UN	10	25,00	250,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	2.000	0,30	600,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.500	0,56	840,00
034.001.077	CAL	SC	5	10,50	52,50
Total do Sub-Grupo					1.742,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.087	PLUG MACHO	UN	4	4,99	19,96
034.001.375	PINCEL 3	UN	6	7,50	45,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	10	5,50	55,00
034.001.367	MASSA CORRIDA 18L	UN	2	34,90	69,80
030.001.433	PREGO 18X24	KG	1	12,00	12,00
034.001.363	MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	35	0,70	24,50
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	24	2,09	50,16
034.001.342	LATEX 18L PREMIUM	LTA	21	110,00	2.310,00
034.001.161	LATEX 18 LITROS	UN	15	240,00	3.600,00
030.001.062	GRAFITE 18L	UN	10	65,00	650,00
034.001.330	FLANGEADOR TUBO	UN	2	60,00	120,00
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	1	55,00	55,00
034.001.422	RELE TERMICO 10 A 16	UN	2	38,00	76,00
034.001.423	RELE TERMICO 16 A 25	UN	2	38,00	76,00
034.001.428	ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	24	15,00	360,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	16	8,00	128,00
034.001.430	ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	9	11,00	99,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	4	60,00	240,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	3,50	7,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	8	50,00	400,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	300	0,30	90,00
034.001.556	TINTA BRANCA ACRILICA 3,6L	GL	3	55,00	165,00
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	3	0,12	0,36
034.001.515	CIMENTO	SACO	1	25,00	25,00
034.001.265	CAL DE PINTURA	UN	8	8,00	64,00
034.001.077	CAL	SC	1	8,50	8,50
034.001.148	CAIXA D'AGUA PLASTICA 1000 L	UN	2	379,00	758,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	3	5,00	15,00
034.001.238	BLOCO 19 X 9 X 9	UN	53	0,56	29,68
022.001.840	AREIA LAVADA (METRO)	UN	2	90,00	180,00
034.001.211	ARALDITO NORMAL	UN	2	16,00	32,00
030.001.639	AGUA RÁZ 5L	LT	3	45,00	135,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	2	6,00	12,00
034.001.285	CONTATOR 32 LUKMA	UN	7	89,90	629,30
034.001.309	ENXADA Nº 28	UN	2	18,00	36,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	20	60,00	1.200,00
034.001.314	ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	14	78,00	1.092,00
034.001.030	FECHADURA EXTERNA	UN	4	40,00	160,00
034.001.317	FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	30	4,90	147,00
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	100	7,50	750,00
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	2	1,78	3,56
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	120	2,99	358,80
034.001.327	FITA CREPE LARGA	UN	5	3,50	17,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 137 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
032.001.012	CLORO DICLORO 60%	UN	6	199,00	1.194,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	6	15,00	90,00
034.001.473	TOMADA DUPLA	UN	2	12,50	25,00
Total do Sub-Grupo					15.647,12
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
034.001.259	CABO QUADRIplex 16 MM	UN	450	9,50	4.275,00
034.001.503	TESOURA PODA	UN	2	19,00	38,00
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	1	15,00	15,00
022.001.756	MOLA PARA TESOURA	UN	2	5,00	10,00
022.001.741	MARTELO Nº29	UN	1	27,00	27,00
030.004.015	MARTELO N 27	UN	2	27,00	54,00
022.001.760	KIT DE TESOURAS	KIT	1	16,00	16,00
022.001.755	GRAMPO DE CERCA	KG	4	15,00	60,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	7	18,00	126,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	25,00	50,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	6	6,00	36,00
034.001.255	CABO 16MM FLEXIVEL	UN	70	7,50	525,00
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	12,00	24,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
Total do Sub-Grupo					5.268,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.837	CABO PARA PICARETA	UN	1	9,50	9,50
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	2	30,00	60,00
030.001.232	PREGO 17X21	KG	1	15,00	15,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	26	4,00	104,00
030.003.015	MADERITE 9 MM	MT	1	26,80	26,80
034.001.364	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	50	0,80	40,00
006.001.063	BROCA	UN	1	7,50	7,50
034.001.034	TINNER	UN	1	58,00	58,00
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	2	60,00	120,00
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
034.001.172	FERRO	BAR	2	37,00	74,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	12,50	12,50
022.001.752	ARREBITE	UN	10	0,10	1,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	2	78,00	156,00
017.001.438	DISCO	PÇ	4	6,00	24,00
034.001.312	ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	3	60,00	180,00
030.001.664	ENXADA	UN	2	32,00	64,00
031.001.034	ELETRODO	PC	324	0,55	178,20
022.001.836	CABO ENXADA	UN	2	9,00	18,00
012.001.117	DIJUNTOR 16A	UN	1	36,00	36,00
012.001.021	CABO PP	MT	20	4,40	88,00
022.001.838	CABO PARA MARTELO	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo					1.525,50
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	2	35,00	70,00
034.001.288	CORDA DE SEDA 6MM	MT	1.000	0,60	600,00
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	4	12,00	48,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	65	0,15	9,75
Total do Sub-Grupo					727,75
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
022.001.755	GRAMPO DE CERCA	KG	1	15,00	15,00
030.001.844	CABO DE ENXADA	UN	1	9,00	9,00
022.001.056	TINTA ESMALTE	LT	1	25,00	25,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	1	5,50	5,50
Total do Sub-Grupo					54,50
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.232	BASE PARA RELE FOTO CELULA	UN	15	5,50	82,50
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	4	15,00	60,00
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	25	6,00	150,00
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	2	8,50	17,00
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	48	2,99	143,52
034.001.322	FIO PARALELO 2 X 0,75MM NBR 13249	MT	118	0,99	116,82
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	20	21,00	420,00
Total do Sub-Grupo					989,84
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
012.001.091	DIJUNTOR BIPOLAR 20 A	UN	1	48,00	48,00
034.001.092	PARAFUSO ROSCA SOBERBA	UN	10	0,80	8,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	10	0,35	3,50
022.001.848	BARRA DE TRILHO DIJUNTOR	UN	1	40,00	40,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 138 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	20	4,25	85,00
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	10	0,15	1,50
034.001.251	BUCHA DE NYLON 10	UN	10	0,20	2,00
Total do Sub-Grupo					188,00
Total do Grupo					67.224,17
Fornecedor. 34909 NUTRI ESPORTES SUPLEMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.764	KEROBEL	UN	1	40,00	40,00
022.001.764	KEROBEL	UN	1	60,00	60,00
036.001.068	HALTER	UN	1	40,00	40,00
036.002.001	SUPER BAND FRACO	UN	2	49,90	99,80
022.001.763	ANILHAS	UN	2	40,00	80,00
036.001.071	ELÁSTICO FORTE	UN	5	41,00	205,00
041.001.036	CAIXOTE PARA PULOS	UN	1	40,00	40,00
030.001.361	BARRA DE FERRO	UN	2	100,00	200,00
022.001.763	ANILHAS	UN	4	20,00	80,00
Total do Sub-Grupo					844,80
Total do Grupo					844,80
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	207	95,16	19.698,12
Total do Sub-Grupo					19.698,12
Total do Grupo					19.698,12
Fornecedor. 35905 ODONTOSUL LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	10	1,10	11,00
006.001.251	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR	VD	3	12,00	36,00
031.001.176	PAPEL CARBONO P/ ARTI. C/ 12 BLS- DUPLA FACE	UN	10	1,70	17,00
Total do Sub-Grupo					64,00
Total do Grupo					64,00
Fornecedor. 33623 OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PARA ESC. E HOSP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.125	ARMÁRIO VITRINE	UN	1	898,00	898,00
Total do Sub-Grupo					898,00
Total do Grupo					898,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	11	90,00	990,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	120,00	120,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	6	39,90	239,40
044.002.003	ENGRAXADA		3	39,90	119,70
044.002.003	ENGRAXADA		5	90,00	450,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	30,00	30,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	120,00	360,00
Total do Sub-Grupo					2.379,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	20	39,90	798,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					818,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	30,00	90,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo					129,90
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.002.003	ENGRAXADA		2	69,90	139,80
017.002.005	ENGRAXADEIRA	PÇ	1	69,90	69,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 139 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	69,90	139,80
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	39,90	39,90
Total do Sub-Grupo					449,40
Total do Grupo					3.776,30
Fornecedor. 36455 OLIVEIRA & LOPES LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.085	TRAVESSEIRO	UN	30	10,90	327,00
030.001.601	TOALHA DE BANHO	UN	50	20,90	1.045,00
022.001.318	FRONHA	UN	100	3,99	399,00
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo					1.771,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
046.001.001	DESCONTO		2	0,00	0,00
022.001.318	FRONHA	UN	50	3,99	199,50
030.001.006	TAPETE	UN	2	99,90	199,80
022.001.085	TRAVESSEIRO	UN	50	10,90	545,00
Total do Sub-Grupo					944,30
Total do Grupo					2.715,30
Fornecedor. 36329 OMEGA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.011	CONFECÇÃO DE CARNÊS		2.156	2,56	5.519,36
Total do Sub-Grupo					5.519,36
Total do Grupo					5.519,36
Fornecedor. 36513 OSNY RODRIGUES DO PRADO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	5	120,00	600,00
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	6	120,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	3	120,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					1.860,00
Fornecedor. 30343 OTICA ESQUINA DA VISAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	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. 000000001 SAUDE					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	190,00	190,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	690,00	690,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	480,00	480,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	6	140,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.756	ALUGUEL DE PEÇAS - DECORAÇÃO	SE	1	680,00	680,00
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	960,00	960,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 140 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.640,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	340,00	340,00
045.001.875 CONFECÇÃO DE MASCARAS	SE	1.967	1,50	2.950,50
045.001.402 CONFECÇÃO DE AVENTAL	SE	10	56,00	560,00
041.001.489 ARTIGOS DE DECORAÇÃO	UN	1	940,00	940,00
045.001.756 ALUGUEL DE PEÇAS - DECORAÇÃO	SE	1	820,00	820,00
Total do Sub-Grupo				5.610,50
Total do Grupo				9.790,50
Fornecedor. 35927 P Z CASTELLO EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.632 PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	1	5,63	5,63
024.001.019 PAPEL CREPON LISO	UN	50	0,50	25,00
024.001.272 COLA BRANCA 35G LAVÁVEL	UN	100	0,53	53,00
041.001.378 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	40	2,10	84,00
024.001.265 APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	100	0,12	12,00
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	3	5,35	16,05
Total do Sub-Grupo				195,68
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.019 PAPEL CREPON LISO	UN	210	0,50	105,00
041.001.440 REFIL COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PCT	6	17,97	107,82
041.001.439 REFIL COLA QUENTE FINO. PCT 1KG	PCT	6	17,97	107,82
030.001.632 PISTOLA DE COLA QUENTE FINA	UN	4	5,63	22,52
024.001.272 COLA BRANCA 35G LAVÁVEL	UN	615	0,53	325,95
041.001.378 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	CX	45	2,10	94,50
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	44	5,35	235,40
024.001.265 APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	60	0,12	7,20
Total do Sub-Grupo				1.006,21
Total do Grupo				1.201,89
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	9	650,00	5.850,00
044.002.037 LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SIS		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				6.500,00
Total do Grupo				6.500,00
Fornecedor. 32801 P.C. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.349 LOCAÇÃO DE MESA	SE	22	2,50	55,00
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		80	1,25	100,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	20	10,00	200,00
028.001.186 COCA COLA LATA	DZ	36	3,00	108,00
025.001.008 COCA COLA	UN	36	8,00	288,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	5	35,00	175,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo				974,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.039 LOCAÇÃO DE CADEIRAS		180	1,25	225,00
045.001.349 LOCAÇÃO DE MESA	SE	50	2,50	125,00
028.001.159 GELO EM BARRA	UN	11	10,00	110,00
006.001.012 CAIXA TERMICA	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				530,00
Total do Grupo				1.504,00
Fornecedor. 36034 P.S. COMPANY COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.178 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	2	1.089,00	2.178,00
Total do Sub-Grupo				2.178,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.179 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	UN	2	2.128,00	4.256,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 141 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.256,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.179 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	UN	21	2.128,00	44.688,00
Total do Sub-Grupo				44.688,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.178 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	1	1.089,00	1.089,00
Total do Sub-Grupo				1.089,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.178 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	2	1.089,00	2.178,00
Total do Sub-Grupo				2.178,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
027.001.178 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UN	3	1.089,00	3.267,00
Total do Sub-Grupo				3.267,00
Total do Grupo				57.656,00
Forneecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.141 PASTA CARTEIRO	UN	13	51,90	674,70
Total do Sub-Grupo				674,70
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.424 LUPA	UN	15	10,90	163,50
041.001.139 FURADOR DE PAPEL	UN	2	12,90	25,80
041.001.023 EVA GLITER	UN	110	4,39	482,90
022.001.415 ALFABETO MOVEL	PC	40	9,90	396,00
007.001.117 SUPORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	3	78,60	235,80
Total do Sub-Grupo				1.304,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.899 GRAMPO	UN	6	15,90	95,40
041.001.014 FITA DECORATIVA	MT	30	3,90	117,00
022.001.424 LUPA	UN	5	6,90	34,50
041.001.320 LASTEX C/ 10M	UN	10	1,05	10,50
030.001.253 GRAMPEADOR C15	UN	1	24,90	24,90
030.001.899 GRAMPO	UN	6	14,90	89,40
030.001.767 GRAMPEADOR	UN	1	59,99	59,99
030.001.767 GRAMPEADOR	UN	1	122,00	122,00
030.004.066 ESPIRAL PRETO	UN	1	30,80	30,80
041.001.139 FURADOR DE PAPEL	UN	1	27,90	27,90
027.001.058 FRAGMENTADORA	UN	1	399,99	399,99
041.001.313 FITA MÉTRICA	UN	10	3,90	39,00
022.001.038 FITA METALOIDE	UN	4	11,90	47,60
030.004.276 ESPIRAL PLASTICO PRETO	PT	1	23,091	23,091
030.004.277 PRENSA ENCADERNADORA	UN	1	592,00	592,00
034.001.182 TRENA	UN	2	7,99	15,98
007.001.146 SUPORTE PARA MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	2	78,60	157,20
007.001.147 SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS	UN	1	65,90	65,90
007.001.117 SUPORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	2	78,60	157,20
022.001.772 SOLIDOS GEOMETRICOS	UN	2	39,00	78,00
022.001.383 RELOGIO DE PAREDE	UN	1	29,99	29,99
035.001.001 MATERIAL DOURADO	UN	1	136,00	136,00
024.001.275 PINCEL ATÔMICO	UN	30	3,85	115,50
024.001.275 PINCEL ATÔMICO	UN	8	3,90	31,20
022.001.771 PEGA VARETA	UN	10	11,90	119,00
024.001.012 PASTA	UN	50	1,60	80,00
041.001.165 PAPEL KRAFT	UN	13	64,90	843,70
022.001.028 PALITO DE SORVETE	UN	10	2,70	27,00
018.001.001 BLOCOS LOGICOS	BL	10	44,90	449,00
022.001.774 BOLA ISOPOR	UN	80	0,18	14,40
022.001.161 BALANÇA	UN	1	34,99	34,99
041.001.302 BOLA DE ISOPOR	UN	40	0,80	32,00
022.001.774 BOLA ISOPOR	UN	40	0,39	15,60
022.001.425 DADO	UN	10	1,05	10,50
007.001.121 CAIXA ORGANIZADORA	UN	2	26,90	53,80
030.004.275 CAPA PP A4	PT	2	26,90	53,80
031.001.102 CONTACT COLORIDO	MT	40	8,90	356,00
Total do Sub-Grupo				4.590,83
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.308 MINHA SOMBRIA VANESSA	UN	1	49,90	49,90
030.004.307 LEGIÃO ESTRANGEIRA	UN	1	21,00	21,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 142 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.306	JOGO PERIGOSO	UN	1	52,90	52,90
030.004.305	ILUMINADO	UN	1	57,90	57,90
030.004.304	O FANTASMA DA ÓPERA ED. COMENTADA	UN	1	70,00	70,00
030.004.303	EU TITUA - BRUXA NEGRA DE SALEM	UN	1	49,90	49,90
022.001.923	COLEÇÃO ANNE GABLES 6 VOLUMES	UN	1	209,50	209,50
030.004.309	BOX PARA TODOS OS GAROTOS QUE JA AMEI	UN	1	119,70	119,70
022.001.924	BIRD BOX	UN	1	39,90	39,90
030.004.302	EU SEI PORQUE O PASSARO CANTA NA GAIOLA	UN	1	44,90	44,90
030.004.312	OS TRÊS MOSQUETEIROS	UN	1	69,90	69,90
030.004.310	PLANO VERMELHO	UN	1	39,90	39,90
030.004.311	SOL DA MEIA NOITE	UN	1	59,90	59,90
030.004.313	ULTIMO ADEUS DE SHERLOCK HOLMES	UN	1	26,90	26,90
Total do Sub-Grupo					912,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.117	SUORTE P/ MONITOR C/ 3 GAVETAS	UN	6	78,60	471,60
007.001.129	POST-IT	BL	3	19,99	59,97
007.001.129	POST-IT	BL	3	20,00	60,00
007.001.129	POST-IT	BL	2	5,90	11,80
007.001.129	POST-IT	BL	2	9,99	19,98
007.001.034	ENCADERNAÇÃO	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					683,35
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					8.330,05
Fornecedor. 32815 PAPELARIA PORCEBAN LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.023	TONER 285A	UN	2	50,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 35789 PARCELARE EIRELI ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.410	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA REGULARIZAÇAC	SE	2	1.458,33	2.916,66
Total do Sub-Grupo					2.916,66
Total do Grupo					2.916,66
Fornecedor. 451 PASSADAO MAQ.E MOV.P/ESCR.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS	PÇ	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo					1.160,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.010	ARQUIVO DE AÇO C/ 4GAVETAS	PÇ	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo					1.160,00
Total do Grupo					2.320,00
Fornecedor. 36036 PATRICIA CRISTINA CAMILO					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.001.564	SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.374,00	3.374,00
Total do Sub-Grupo					3.374,00
Total do Grupo					3.374,00
Fornecedor. 36283 PAULA ANDREIA DELRRE					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
027.001.189	TRATOR CORTADOR DE GRAMA DIRIGIVEL	UN	1	17.022,60	17.022,60
Total do Sub-Grupo					17.022,60
Total do Grupo					17.022,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 143 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32748 PAULA GUIRADO BURIOSI - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.393	ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO	SE	1	1.200,00	1.200,00
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	5	1.200,00	6.000,00
045.001.553	OPERACIONALIZAÇÃO DE FAMÍLIA NO CADASTRO ÚNICO E PRO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					8.400,00
Total do Grupo					8.400,00
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
029.001.047	MANCAL DE GRADE	UN	1	450,00	450,00
017.001.495	CALÇO DAS MOLAS	PÇ	2	3,00	6,00
017.001.024	CRUZETA CARDAM	UN	2	48,00	96,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	6,00	6,00
017.002.150	PARAFUSO MANCAL GRADE	PÇ	4	20,00	80,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	150,00	300,00
030.001.891	TUBO	MT	1	35,00	35,00
030.001.891	TUBO	MT	1	52,00	52,00
Total do Sub-Grupo					1.175,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.748	TERMINAL	PÇ	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
030.001.371	ROLAMENTO EIXO	UN	1	75,00	75,00
017.001.606	ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	160,00	160,00
017.001.281	RETENTOR POLIA	UN	1	55,00	55,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	2	12,00	24,00
017.001.607	ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	36,00	36,00
017.001.683	ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	350,00	350,00
017.001.153	ANEL MORINGA FINO	PÇ	1	1,00	1,00
017.002.152	BRAÇO NIV MF	PÇ	1	600,00	600,00
017.002.153	CAPA CAMBIO	PÇ	1	18,00	18,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	2	40,00	80,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	2	45,00	90,00
017.002.182	RETENTOR MORINGA GRANDE	PÇ	1	16,00	16,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	45,00	45,00
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	26,00	26,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	16,00	16,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	1	19,00	19,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	8,00	8,00
017.001.536	RETENTOR MANCAL	UN	1	120,00	120,00
017.002.183	RETENTOR MORINGA	PÇ	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					1.774,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.002.058	FILTRO CARTER	UN	1	26,00	26,00
017.001.162	FILTRO DIESEL MF	UN	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					42,00
Total do Grupo					3.056,00
Fornecedor. 36390 PAULO CESAR OLIVEIRA DE MELO FILHO 47643272875					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.829	ALUGUEL DE ALEGORIA	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 34518 PAULO DA SILVA 02574260864					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.790	RETIRADA E LAPIDAÇÃO DE PRANCHAS	SE	1	4.800,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo					4.800,00
Total do Grupo					4.800,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 144 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000030 UBS II (ESF)				
010.001.001	TOLDO	UN	1	787,50	787,50
Total do Sub-Grupo					787,50
Total do Grupo					787,50
Fornecedor. 34933 PAULO SERGIO BRIME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.120	MANUTENÇÃO EM ESCOLA		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	169,00	169,00
045.001.848	CONCERTO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SPRINTER PLACA E	UN	1	2.822,60	2.822,60
017.002.170	BOCAL DE ESCOAMENTO DE AGUA	PÇ	1	423,81	423,81
Total do Sub-Grupo					3.415,41
Unidade / Sub.	000000024 limpeza publica				
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	164,18	164,18
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	588,00	588,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	67,60	67,60
025.001.017	OLEO	UN	12	25,82	309,84
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	11	22,35	245,85
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	146,50	146,50
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	13,50	405,00
002.001.002	OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	30	23,14	694,20
017.001.172	RETENTOR	UN	2	132,63	265,26
022.001.141	SELO		1	3,14	3,14
017.001.748	TERMINAL	PÇ	1	19,72	19,72
017.001.095	VALVULA	UN	1	1.496,34	1.496,34
017.001.022	GRAXA 1KG	UN	0,5	23,04	11,52
017.001.359	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	285,68	285,68
012.001.042	ABRACADEIRA	PÇ	5	1,21	6,05
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	7,26	7,26
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	8,76	8,76
017.001.264	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	93,98	93,98
017.002.242	DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	3,50	3,50
017.001.739	ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	113,32	113,32
017.001.922	JUNTA DE BORRACHA	UN	2	12,49	24,98
002.001.042	FLUIDO DE FREIO	LT	1	40,37	40,37
022.001.520	GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	1	52,28	52,28
017.001.825	JG DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	78,22	78,22
017.001.265	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	94,32	94,32
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	398,21	398,21
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	167,45	167,45
Total do Sub-Grupo					5.791,53
Total do Grupo					9.206,94
Fornecedor. 35233 PEDRO PONTIM					
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
045.001.822	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA RECINTO EXPOSIÇÕES	UN	0,50617	16.200,09281	8.200,00098
045.001.822	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA RECINTO EXPOSIÇÕES	UN	0,49383	16.200,00	7.999,99902
Total do Sub-Grupo					16.200,00
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	5.600,00	5.600,00
045.001.816	MANUTENÇÃO DO CRAS	UN	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					6.400,00
Total do Grupo					22.600,00
Fornecedor. 32830 PERF EMY CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
030.001.407	PINCEL	UN	2	10,29	20,58
030.001.407	PINCEL	UN	2	5,49	10,98
030.001.407	PINCEL	UN	1	6,49	6,49
030.001.407	PINCEL	UN	1	34,99	34,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 145 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.082	PINÇA	PÇ	11	8,99	98,89
017.002.082	PINÇA	PÇ	1	7,29	7,29
030.001.407	PINCEL	UN	3	22,99	68,97
017.002.082	PINÇA	PÇ	1	14,49	14,49
022.001.786	PALETA ILUMINADOR	UN	1	37,99	37,99
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	5	66,99	334,95
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	1	28,99	28,99
022.001.785	PALETA DE SOMBRAS	UN	1	39,99	39,99
022.001.796	MASCARA FACIAL	UN	1	9,99	9,99
022.001.652	MÁSCARA CARVAO	UN	2	28,49	56,98
022.001.791	PRIMER FACIAL	UN	8	10,99	87,92
022.001.797	SERUM FACIAL	UN	2	30,99	61,98
009.001.010	SABONETE	UN	2	6,29	12,58
022.001.031	RIMEL	UN	10	16,49	164,90
022.001.453	RICCA ESC	UN	2	30,99	61,98
022.001.453	RICCA ESC	UN	1	17,99	17,99
030.001.407	PINCEL	UN	4	13,29	53,16
022.001.009	PÓ COMPACTO DIVERSAS CORES	UN	20	13,99	279,80
022.001.009	PÓ COMPACTO DIVERSAS CORES	UN	6	19,49	116,94
030.001.407	PINCEL	UN	12	11,99	143,88
030.001.407	PINCEL	UN	6	6,99	41,94
030.001.407	PINCEL	UN	6	14,99	89,94
030.001.407	PINCEL	UN	6	6,25	37,50
022.001.788	BASE LIQUIDA	UN	2	17,49	34,98
022.001.788	BASE LIQUIDA	UN	10	19,49	194,90
022.001.789	CORRETIVO MATTE	UN	10	18,49	184,90
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	6	16,49	98,94
022.001.010	BLUSH DIVERSAS CORES	UN	10	12,49	124,90
022.001.010	BLUSH DIVERSAS CORES	UN	1	17,99	17,99
022.001.793	BATOM	UN	19	10,99	208,81
022.001.787	CREME NIVEA	UN	3	27,99	83,97
041.001.236	ARGILA	KG	1	10,99	10,99
041.001.236	ARGILA	KG	1	8,99	8,99
024.001.005	APONTADOR	UN	6	4,49	26,94
022.001.794	AGUA THERMAL	UN	4	38,99	155,96
022.001.784	AGUA MICELAR	UN	5	22,49	112,45
022.001.784	AGUA MICELAR	UN	4	41,99	167,96
022.001.020	LAPIS	UN	16	16,49	263,84
022.001.783	ESPONJA FACIAL	UN	7	8,29	58,03
022.001.790	HIGIPORO	UN	15	13,49	202,35
005.001.239	HASTES FLEXIVEIS	CX	12	1,39	16,68
022.001.795	FRASQUEIRA	UN	3	53,00	159,00
022.001.795	FRASQUEIRA	UN	1	47,00	47,00
030.001.613	FIXADOR DE MAQUIAGEM	UN	1	17,99	17,99
022.001.787	CREME NIVEA	UN	7	16,99	118,93
022.001.783	ESPONJA FACIAL	UN	2	9,99	19,98
022.001.783	ESPONJA FACIAL	UN	1	10,25	10,25
041.001.076	ESPELHO	UN	7	21,99	153,93
041.001.076	ESPELHO	UN	6	13,99	83,94
022.001.792	DELINEADOR	UN	7	18,49	129,43
Total do Sub-Grupo					4.656,11
Total do Grupo					4.656,11
Fornecedor. 36301 PGMEIRINHOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS		1	4.686,54	4.686,54
Total do Sub-Grupo					4.686,54
Total do Grupo					4.686,54
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.035	OLEO 5W30	UN	12	25,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	1	220,00	220,00
002.001.028	OLEO 15W40	LT	1	280,00	280,00
002.001.028	OLEO 15W40	LT	1	275,00	275,00
025.001.049	BR ESSENCIAL 2T	UN	80	3,25	260,00
Total do Sub-Grupo					1.035,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.002.238	ÓLEO ATF 49	UN	4	20,00	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 146 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
002.001.034 OLEO 5W40	UN	6	23,50	141,00
Total do Sub-Grupo				221,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
002.001.024 OLEO 68	LT	2	150,00	300,00
002.001.024 OLEO 68	LT	1	198,00	198,00
Total do Sub-Grupo				498,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.048 ÓLEO 68 HIDR 20LT	UN	1	160,00	160,00
025.001.045 ÓLEO 68 PARA REMONTE	BALDE	3	110,00	330,00
025.001.046 ÓLEO 68 PARA TROCA	UN	3	185,00	555,00
025.001.050 ÓLEO 85W140 BALDE	BALDE	1	260,00	260,00
002.001.012 OLEO ATF HIDRAUL	UN	8	8,90	71,20
002.001.024 OLEO 68	LT	3	110,00	330,00
025.001.044 OLEO DOT 3	LT	8	8,75	70,00
025.001.051 ÓLEO THF 11	BALDE	1	270,00	270,00
025.001.043 OLEO TRM 140	BALDE	1	250,00	250,00
002.001.046 TEXACO 2T SUPER 40X500ML	UN	50	6,50	325,00
022.001.388 TUTELA ARBOR	BALDE	1	330,00	330,00
002.001.044 TUTELA ARBOR 10W30 20 LTS	BD	1	330,00	330,00
025.001.035 OLEO 5W30	UN	8	15,00	120,00
002.001.028 OLEO 15W40	LT	8	15,00	120,00
002.001.051 15W40 TAURUS	UN	3	215,00	645,00
002.001.035 ARLA 32	BALDE	5	35,00	175,00
002.001.035 ARLA 32	BALDE	26	40,00	1.040,00
030.004.254 ELAION EXTRA VIDA	BL	2	225,00	450,00
002.001.036 FLUIDO DO FREIO DOT 3	UN	5	9,30	46,50
025.001.017 OLEO	UN	1	300,00	300,00
002.001.025 OLEO 10W40 SINTÉTICO	LT	8	15,60	124,80
002.001.028 OLEO 15W40	LT	1	210,00	210,00
002.001.028 OLEO 15W40	LT	4	230,00	920,00
002.001.024 OLEO 68	LT	2	175,00	350,00
002.001.026 OLEO 20W50	LT	10	11,04	110,40
002.001.034 OLEO 5W40	UN	30	18,50	555,00
002.001.034 OLEO 5W40	UN	20	15,00	300,00
002.001.034 OLEO 5W40	UN	8	15,25	122,00
002.001.040 OLEO 15W40	BALDE	1	140,00	140,00
002.001.026 OLEO 20W50	LT	10	11,25	112,50
002.001.026 OLEO 20W50	LT	8	11,00	88,00
002.001.026 OLEO 20W50	LT	1	255,00	255,00
002.001.040 OLEO 15W40	BALDE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				9.715,40
Total do Grupo				11.769,40
Fornecedor. 33230 PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.076 PLACA	UN	2	105,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Total do Grupo				210,00
Fornecedor. 33496 PLAYTEK INFORMATICA E CELULARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	1.320,00	1.320,00
Total do Sub-Grupo				1.320,00
Total do Grupo				1.320,00
Fornecedor. 35875 PontoWay Ltda				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.149 RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	3	1.960,00	5.880,00
Total do Sub-Grupo				5.880,00
Total do Grupo				5.880,00
Fornecedor. 36459 PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.533 BRAÇO ESPELHO	PÇ	1	305,00	305,00
Total do Sub-Grupo				305,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 147 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				305,00
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.054 SEGURO		1	2.293,99	2.293,99
Total do Sub-Grupo				2.293,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.054 SEGURO		1	4.896,91	4.896,91
044.002.054 SEGURO		1	2.793,70	2.793,70
044.002.054 SEGURO		1	4.516,90	4.516,90
044.002.054 SEGURO		1	3.014,96	3.014,96
044.002.054 SEGURO		1	2.933,13	2.933,13
044.002.054 SEGURO		1	2.064,30	2.064,30
Total do Sub-Grupo				20.219,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.054 SEGURO		1	1.882,05	1.882,05
Total do Sub-Grupo				1.882,05
Total do Grupo				24.395,94
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.228 BASE GIRATORIA	UN	2	188,00	376,00
030.004.251 BASE	UN	1	40,00	40,00
030.004.112 ASS/ENCOSTO CADEIRA SECRETARIA	UN	1	70,00	70,00
027.001.199 ARMÁRIO DE AÇOL 2007X900X400 C/ 2 PORTAS E 4 PRAT	UN	1	841,00	841,00
Total do Sub-Grupo				1.327,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.205 ARMÁRIO AÇO 2000X900X400	UN	1	976,00	976,00
Total do Sub-Grupo				976,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.044 ARMARIO 2 PORTAS	UN	1	1.020,00	1.020,00
027.001.130 ARMÁRIO 2	UN	2	716,00	1.432,00
Total do Sub-Grupo				2.452,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.200 MESA SECRETARIA 740X1210X615	UN	6	208,00	1.248,00
027.001.201 ESTANTE 1980X920X300 C/ REF 06PRAT	UN	6	211,00	1.266,00
Total do Sub-Grupo				2.514,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
010.001.089 ASSENTO	UN	1	145,00	145,00
027.001.047 CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	UN	1	324,00	324,00
010.001.089 ASSENTO	UN	2	90,00	180,00
010.001.089 ASSENTO	UN	1	190,00	190,00
030.001.228 BASE GIRATORIA	UN	2	225,00	450,00
Total do Sub-Grupo				1.289,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
007.001.144 MESA SECRETÁRIA C/ GAVETEIRO 740X1210X615	UN	1	395,00	395,00
Total do Sub-Grupo				395,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.172 CADEIRA SECRETÁRIA C/ BASE GIRATÓRIA	UN	1	229,00	229,00
027.001.045 CADEIRA SECRETARIA	UN	1	247,00	247,00
027.001.012 GAVETEIRO	PÇ	1	146,00	146,00
027.001.194 MESA CANTO	UN	1	594,00	594,00
022.001.180 MESA	PÇ	1	320,00	320,00
030.001.189 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	UN	1	126,00	126,00
Total do Sub-Grupo				1.662,00
Total do Grupo				10.615,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 148 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	10	1.166,67	11.666,70
Total do Sub-Grupo					11.666,70
Total do Grupo					11.936,70
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	10	14,10	141,00
028.001.081	PRESUNTO	KG	30	13,47	404,10
028.001.082	MUSSARELA	KG	25	19,00	475,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	30	23,90	717,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	80	12,50	1.000,00
028.001.084	BACON	KG	40	14,20	568,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	130	9,00	1.170,00
Total do Sub-Grupo					4.475,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.082	MUSSARELA	KG	130	19,00	2.470,00
028.001.081	PRESUNTO	KG	30	13,47	404,10
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	50	23,90	1.195,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	120	14,10	1.692,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	80	12,50	1.000,00
028.001.084	BACON	KG	55	14,20	781,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	200	9,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					9.342,10
Total do Grupo					13.817,20
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.234	MISTURA EM PÓ P/ ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE	PC	112	45,00	5.040,00
Total do Sub-Grupo					5.040,00
Total do Grupo					5.040,00
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.365	ADAPT PÓ 28G	UN	20	58,00	1.160,00
005.001.366	INTRASITE GEL 25GR	UN	2	460,00	920,00
005.001.365	ADAPT PÓ 28G	UN	5	55,00	275,00
Total do Sub-Grupo					2.355,00
Total do Grupo					2.355,00
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
Total do Grupo					475,20
Fornecedor. 32685 R&R GEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000021 industria					
045.001.845	LOCAÇÃO DE AREA	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.969	PROMESTRIENO CREME VAGINAL	BIS	30	32,80	984,00
005.001.362	PROLOPA 100/25	COMP	600	1,10	660,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	39,95	239,70
005.001.371	PROTODERM SAB LIQ	UN	6	39,95	239,70
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	2	41,50	83,00
005.001.451	PROCOROLAN 5MG CAIXA	UN	2	112,00	224,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 149 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	2,36	132,16
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	2,05	114,80
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	90	4,08	367,20
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	4,15	485,55
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	120	0,15	18,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	120	0,18	21,60
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	300	0,12	36,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	120	0,20	24,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	240	0,25	60,00
005.001.245	RITALINA 10 MG	COMP	120	0,48	57,60
026.001.456	OXCARBAZEPINA 6% SUSP ORAL FR 100ML	FR	12	25,00	300,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	1.200	0,25	300,00
026.001.097	NIMODIPINO 30MG	CX	1.980	0,24	475,20
026.002.020	NORIPURUM	AMP	30	8,00	240,00
026.001.585	OCUVITE	CP	60	3,10	186,00
026.001.602	ONDANSETRONA 4MG/2ML	AMP	500	1,35	675,00
005.001.398	OXCARBAZEPINA 6% SUSP	FR	10	25,00	250,00
005.001.372	PROCOROLAN 5MG	COMP	56	2,00	112,00
005.001.449	PARACETAMOL + CODEINA CP	COMP	1.200	0,45	540,00
005.001.388	PERIMITAMINA 25 MG	COMP	120	0,095	11,40
005.001.393	PISTIQUE 100MG	CX	1	175,84	175,84
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG	CP	200	0,575	115,00
026.002.226	PRIMIDONA 100 MG	CP	300	0,60	180,00
026.001.321	PRIMIDONA 250 MG	CP	120	1,42	170,40
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	28	6,28	175,84
005.001.219	NIFEDIPINO 20MG	UN	1.980	0,07	138,60
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG	CP	240	1,95	468,00
026.002.265	TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	240	1,75	420,00
026.002.310	ULTRACET	CP	180	1,75	315,00
005.001.452	UTROGESRAN 200MG	CX	3	49,77	149,31
026.002.272	VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR500 COMP DE LI	CP	60	1,67	100,20
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	120	1,55	186,00
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	180	1,95	351,00
026.002.267	VALSARTANA + HDCTZ 160/12,5 MG	CP	120	1,77	212,40
005.001.353	TRAVAPROSTA COLÍRIO	UN	1	25,00	25,00
005.001.458	VALSARTANA 160/5MG	CP	112	1,25	140,00
005.001.396	VASTAREL 35MG	UN	120	1,50	180,00
005.001.396	VASTAREL 35MG	UN	120	1,80	216,00
005.001.332	VASTAREL MR 35MG CX C/30 COMP	CX	4	54,00	216,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	180	0,75	135,00
026.001.516	XARELTO 15MG	CP	56	8,35	467,60
026.001.516	XARELTO 15MG	CP	56	8,20	459,20
005.001.367	SAFI GEL	UN	20	42,50	850,00
026.001.384	TEOLONG 100MG 30CAPS	UN	120	0,85	102,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	10.000	0,155	1.550,00
005.001.358	STILNOX CR 6,25	COMP	80	1,65	132,00
026.002.309	SULFADIAZINA 500MG	CP	180	0,35	63,00
026.002.309	SULFADIAZINA 500MG	CP	240	0,39	93,60
026.001.837	SUSTAGEM KIDS	LTA	3	25,00	75,00
026.002.255	TEOFILINA 100 MG	CP	240	0,529	126,96
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	150	1,77	265,50
026.001.475	TEOLONG 200 MG 30 CPS	UN	210	0,845	177,45
005.001.394	TEOLONG 200MG	COMP	120	0,88	105,60
005.001.394	TEOLONG 200MG	COMP	240	0,89	213,60
026.002.001	TORVAL CR 300 MG	CP	60	1,06	63,60
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	60	1,78	106,80
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	90	1,79	161,10
026.001.947	TORVAL CR 500 MG	CP	90	1,70	153,00
005.001.318	FLEBOM	COMP	120	1,65	198,00
005.001.395	COMBODART	COMP	60	3,63	217,80
026.001.343	AZITROMICINA 600MG	FR	50	8,50	425,00
026.001.338	BROMIDRATO FENOTEROL GOTAS	FR	30	6,50	195,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	600	1,04	624,00
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	2.400	2,32	5.568,00
005.001.344	CEFTRIAXONA 1G IV	FR	100	12,50	1.250,00
026.001.383	CELESTONE	AMP	100	6,25	625,00
005.001.444	CIMETIDINA AMP	AMP	1.000	1,50	1.500,00
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	60	0,55	33,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	2.000	0,039	78,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,038	114,00
005.001.439	CONDRESS ULTRA	COMP	90	3,59	323,10
005.001.300	DARAPRIN 25MG	COMP	120	0,095	11,40
026.001.538	DECONGEX GOTAS	FR	30	8,50	255,00
022.001.575	DERMACERIUM 50GR	TB	15	55,00	825,00
005.001.319	DIPIRONA	AMP	1.000	0,55	550,00
026.001.001	DORZOLAMIDA 2% SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 5 ML	FR	2	35,00	70,00
005.001.399	ADESIVO NICOTINA 21MG	UN	28	10,50	294,00
005.001.301	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG	COMP	240	1,50	360,00
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	1.200	0,15	180,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 150 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	500	0,44	220,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.200	0,398	477,60
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
005.001.457	ARTROLIVE 1,2/1,5G	CP	90	4,88	439,20
005.001.387	ÁGUA TERMAL	FR	3	90,00	270,00
005.001.456	AMBROXOL ADULTO	UN	50	1,80	90,00
005.001.389	ANESTÉSICO COLÍRIO	FR	6	8,70	52,20
026.001.848	ANLOPIDINO 10 MG	CP	3.000	0,077	231,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	4	47,50	190,00
026.001.501	ARTRODAR 50 MG	CP	60	4,29	257,40
005.001.007	ARTROLIVE - CP	UN	180	1,55	279,00
026.001.656	NEOVITE LUTEIN	CP	120	2,85	342,00
005.001.397	KEPRASUSP	FR	8	118,00	944,00
005.001.403	GRIPE FORTE SUPLEMENTO ALIMENTAR	COMP	3.000	0,49	1.470,00
026.001.497	HIDRION	UN	60	0,90	54,00
026.001.008	HIPERTIL 10+30MG CX 28 COMP	CX	56	3,79	212,24
005.001.433	HIPERTIL C/28 CP	CX	3	100,47	301,41
005.001.315	INSULINA TRESIBA 3ML	UN	5	154,20	771,00
005.001.333	KEPPRA 100MG/ML FR 150ML	FR	6	107,90	647,40
005.001.236	GLICOSAMINA 1500/1200 MG	UN	120	4,50	540,00
026.002.157	LEVOMEPRMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO DE 20 ML	FR	6	10,90	65,40
026.001.429	LITOCIT 10MG	CP	120	0,965	115,80
005.001.342	METROPOLOL 50MG	UN	3.480	0,85	2.958,00
005.001.356	MOBILYTI SACHE	UN	60	6,09	365,40
005.001.373	NALOXONA 0,4MG/ML AMPOLA	AMP	50	6,25	312,50
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	150	0,95	142,50
026.001.094	NEOVITE 60COMP REV	CX	3	171,00	513,00
005.001.361	DORZOLAMIDA COLÍRIO	FR	1	35,00	35,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,24	72,00
026.001.487	DRAMIN B6 GOTAS	FR	5	3,50	17,50
005.001.314	DROPROPIZINA XP ADULTO	UN	50	5,50	275,00
026.002.111	EBASTINA 10 MG	CP	60	4,80	288,00
026.001.219	EPIPEGEL	BIS	3	44,00	132,00
005.001.357	EPITEZAN POMADA OFTA	UN	6	11,19	67,14
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	90	0,35	31,50
023.001.281	GLICOSAMINA 1,5 G SACHE	SACHE	60	2,50	150,00
026.002.003	ESCITALOPRAM 20 MG	CP	240	0,85	204,00
026.001.327	ESOMEPRAZOL MAGNESIO 40MG 28COMP	CX	1	56,00	56,00
005.001.230	FENITOINA 100MG	CP	1.980	0,145	287,10
005.001.286	FLEBON	COMP	60	1,68	100,80
026.001.678	GALVUS 50MG	CP	112	2,80	313,60
005.001.167	GALVUS MET/50+500MG	CX	2	156,24	312,48
005.001.107	GLICAZIDA 30 MG	CP	1.980	0,30	594,00
Total do Sub-Grupo					45.514,22
Total do Grupo					45.514,22
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.068	AULAS DE FLAUTA	SE	7	100,00	700,00
045.001.068	AULAS DE FLAUTA	SE	5	400,00	2.000,00
045.001.067	AULA DE FLAUTA DOCE		2	400,00	800,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 5 RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.810	ATIVIDADE DE MONITORAMENTO	UN	2	700,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.104	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SE	1	700,00	700,00
045.001.847	AUXILIAR DE ENGENHARIA	SE	6	700,00	4.200,00
Total do Sub-Grupo					4.900,00
Total do Grupo					6.300,00
Fornecedor. 36473 RBW COMÉRCIO DE EPIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
013.001.019	PROTETOR FACIAL FACE SHIELD	UN	1	7,50	7,50
023.001.289	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UN	1	150,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 151 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.917	MÁSCARA DE INCLUSÃO	UN	11	18,75	206,25
023.001.309	MACACÃO TNT 40G TAMANHO G - BRANCO	UN	12	31,50	378,00
Total do Sub-Grupo					741,75
Total do Grupo					741,75
Fornecedor. 34746 REALCE COMERCIO DE VASOS E FLORES LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.579	PEDRA RIO N2	PCT	20	19,00	380,00
049.001.018	IRIS DA PRAIA	UN	4	32,50	130,00
Total do Sub-Grupo					510,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
049.001.021	MINI ROY	UN	16	12,00	192,00
049.001.021	MINI ROY	UN	14	7,00	98,00
049.001.020	PEPEROMIA	UN	11	9,00	99,00
050.001.007	GRANILHA BRANCA	SACO	1	16,00	16,00
049.001.006	DRACENA	UN	2	28,00	56,00
049.001.006	DRACENA	UN	2	25,00	50,00
049.001.022	BEGONIA	UN	4	35,50	142,00
049.001.017	HIBISCO	UN	5	14,00	70,00
Total do Sub-Grupo					723,00
Total do Grupo					1.233,00
Fornecedor. 36499 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
011.001.002	PNEU 225/65R16	UN	4	835,00	3.340,00
Total do Sub-Grupo					3.340,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.203	PNEU 750-16 PIRELLI MODELO CT52	UN	4	597,00	2.388,00
Total do Sub-Grupo					2.388,00
Total do Grupo					5.728,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.359,00	1.359,00
Total do Sub-Grupo					1.359,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.258	TECLADO	UN	1	40,00	40,00
008.001.049	NOTEBOOK	UN	1	3.400,00	3.400,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	85,00	85,00
030.004.261	MOUSE	UN	1	20,00	20,00
027.001.204	CPU INTEL CORE	PÇ	1	2.634,00	2.634,00
Total do Sub-Grupo					6.179,00
Total do Grupo					7.538,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	245,00	245,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	2	697,00	1.394,00
022.001.921	M BOARD AMD	PÇ	1	600,00	600,00
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.359,00	1.359,00
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	975,00	975,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	2	176,00	352,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	250,00	250,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	2	299,00	598,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	290,00	290,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	249,00	249,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 152 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	160,00	160,00
030.004.261	MOUSE	UN	4	15,00	60,00
030.001.201	NOBREAK	UN	3	320,00	960,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	990,00	990,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	2	1.035,00	2.070,00
022.001.610	REFIL DE TINTA EPSON	UN	3	68,00	204,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	387,25	387,25	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	114,30	114,30	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	128,10	128,10	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	150,10	150,10	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	143,20	143,20	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	157,80	157,80	
008.001.025	CAIXA DE SOM USB	UN	3	29,90	89,70
030.001.198	TECLADO USB	UN	4	35,00	140,00
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	206,40	206,40	
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	217,80	217,80	
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	155,95	155,95	
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	2	35,00	70,00
008.001.007	GABINETE	UN	2	140,00	280,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	2	60,00	120,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	175,00	175,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	5	62,00	310,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	2	45,00	90,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	50	1,00	50,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	6	40,00	240,00
Total do Sub-Grupo					13.981,60
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.080	REFIL DE TINTA CANON	UN	4	100,00	400,00
007.001.139	CABEÇA DE IMPRESSAO	UN	2	320,00	640,00
007.001.138	REFIL TINTA CANON	PÇ	4	100,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.440,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	176,00	176,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	220,00	220,00
008.001.026	MONITOR	UN	1	665,00	665,00
030.004.261	MOUSE	UN	1	18,00	18,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	7	15,00	105,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	697,00	697,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	365,00	365,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	299,00	299,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	180,00	180,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	140,00	140,00
030.004.259	FOTOCONDUTOR	PÇ	1	60,00	60,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	1	60,00	60,00
030.004.260	CARTÃO DE TONER	PÇ	4	45,00	180,00
030.004.260	CARTÃO DE TONER	PÇ	3	50,00	150,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	2	29,00	58,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	635,05	635,05	
030.001.198	TECLADO USB	UN	1	27,00	27,00
030.004.258	TECLADO	UN	7	35,00	245,00
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	943,70	943,70	
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	1.109,85	1.109,85	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	1.099,45	1.099,45	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	2.304,45	2.304,45	
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	1	119,00	119,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	1.265,30	1.265,30	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	622,90	622,90	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	992,50	992,50	
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA	1	843,25	843,25	
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	1.035,00	1.035,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	590,00	590,00
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	3	99,00	297,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					16.282,45
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.359,00	1.359,00
Total do Sub-Grupo					1.359,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	200,00	200,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	526,00	526,00
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	975,00	975,00
027.001.031	IMPRESSORA	UN	1	750,00	750,00
008.001.032	HUB USB 4 PORTAS	UN	2	22,00	44,00
022.001.545	HD SSD 240GB	UN	1	375,00	375,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 153 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.109	HD SSD 120B	UN	2	220,00	440,00
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	275,00	275,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	187,00	187,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	173,00	173,00
022.001.606	FONTE ATX 230W	UN	5	60,00	300,00
030.001.907	CONECTOR RJ45	UN	100	0,75	75,00
008.001.053	COMPUTADOR C/ SSD24GB INTEL ASUS H310M-E	UN	1	2.254,00	2.254,00
030.001.652	CARTUCHO DE TONER	UN	2	45,00	90,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	35,00	35,00
030.002.020	CABO VGA	UN	1	15,00	15,00
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	100,25	100,25
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	172,30	172,30
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	210,25	210,25
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	317,75	317,75
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	134,10	134,10
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	175,35	175,35
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	74,60	74,60
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	148,95	148,95
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	179,95	179,95
008.001.026	MONITOR	UN	2	438,00	876,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	677,00	677,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	33,00	33,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	5	15,00	75,00
030.001.958	MOUSE WIRELESS	UN	1	38,00	38,00
012.001.127	SSD 120GB HP	UN	1	295,00	295,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	100,00	100,00
030.001.198	TECLADO USB	UN	5	26,00	130,00
030.004.258	TECLADO	UN	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					10.479,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.201	NOBREAK	UN	3	329,00	987,00
Total do Sub-Grupo					987,00
Unidade / Sub. 000000008 JUNTA MILITAR					
027.001.102	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
027.001.031	IMPRESSORA	UN	1	1.290,00	1.290,00
Total do Sub-Grupo					1.290,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
012.001.109	HD SSD 120B	UN	1	175,00	175,00
008.001.052	KIT BAREBONE VB200 VINIK	PC	1	159,00	159,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	158,00	158,00
008.001.047	M BOARD ASUS	UN	1	472,00	472,00
008.001.026	MONITOR	UN	1	370,00	370,00
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	636,00	636,00
Total do Sub-Grupo					1.970,00
Total do Grupo					48.479,55
Fornecedor. 34420 RENASCER OTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	2	50,00	100,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	1	90,00	90,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	1	139,00	139,00
030.001.256	OCULOS DE GRAU	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					479,00
Total do Grupo					479,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	150,00	300,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.515	MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ESTRADA	SE	1	480,00	480,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					1.580,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 154 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.213	SERVIÇO DE MECÂNICA	UN	1	350,00	350,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					595,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					3.175,00
Fornecedor. 33154 RETIFICA MACRO LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.012	PEÇAS RETÍFICA MOTOR	UN	1	21.252,00	21.252,00
045.001.675	SERVIÇO DE RETÍFICA MOTOR	UN	1	10.560,00	10.560,00
Total do Sub-Grupo					31.812,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.432	PISTÃO DO MOTOR	UN	1	120,00	120,00
017.001.645	TUBO COLA	UN	1	35,00	35,00
002.001.002	OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	1	240,00	240,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	8	16,25	130,00
017.001.774	CAMISA MOTOR	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	70,00	70,00
002.001.003	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1	78,00	78,00
017.002.188	ANEL MOTOR	PÇ	1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	2.598,00	2.598,00
Total do Sub-Grupo					3.561,00
Total do Grupo					35.373,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	30,00	30,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	6	85,00	510,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
007.001.134	CARIMBO	UN	1	30,00	30,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
007.001.134	CARIMBO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.137	CARIMBO 50X30	UN	1	75,00	75,00
007.001.137	CARIMBO 50X30	UN	1	65,00	65,00
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	30,00	30,00
007.001.135	CARIMBO 58X22	UN	1	48,00	48,00
007.001.135	CARIMBO 58X22	UN	2	45,00	90,00
007.001.136	CARIMBO 30X30	UN	1	50,00	50,00
007.001.134	CARIMBO	UN	10	15,00	150,00
007.001.134	CARIMBO	UN	1	75,00	75,00
007.001.136	CARIMBO 30X30	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					638,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	6	18,00	108,00
007.001.021	CARIMBO DE MADEIRA	UN	5	15,00	75,00
Total do Sub-Grupo					183,00
Total do Grupo					1.451,00
Fornecedor. 36108 RIO PRETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS - EIRELI					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 155 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.932	JOGO DE BANDEIRAS	JG	3	460,00	1.380,00
Total do Sub-Grupo					1.380,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.912	BANDEIRA MUNICIPAL SILKADA 2 PANOS DE 0,90X1,28 METROS	UN	1	220,00	220,00
022.001.913	BANDEIRA MUNICIPAL SILKADA 3 PANOS MEDIDA DE 1,35X1,93 m	UN	1	400,00	400,00
022.001.911	BANDEIRA NACIONAL SILKADA 2 PANOS DE 0,90X1,28 METROS	UN	1	120,00	120,00
030.004.293	BANDEIRA PERSONALIZADA EM POLIAMIDA	UN	1	381,00	381,00
Total do Sub-Grupo					1.121,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
041.001.103	BANDEIRA NACIONAL	UN	2	650,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					3.801,00
Fornecedor. 35888 RIOMEDICA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.234	COMPRESSA DE PETROLATUM CURATEX 7,5CMX20CM C/ 3 UN	ENV	30	15,00	450,00
005.001.376	CREME BARREIRA	UN	3	70,00	210,00
023.001.278	ATADURA RYON	UN	30	13,00	390,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Total do Grupo					1.050,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
004.001.114	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO	LA	16	45,90	734,40
004.001.107	FÓRMULA INFANTIL SEGMENTO LACTENTE 6 A 12 MESES	LA	66	42,90	2.831,40
004.001.117	NUTRIÇÃO COPLETA E BALANCEADA EM PÓ COM 28 VITAMINAS	LA	360	42,90	15.444,00
004.001.118	NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA EM PÓ ISENTA SACAROSE	LA	28	48,00	1.344,00
Total do Sub-Grupo					20.353,80
Total do Grupo					20.353,80
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.102	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS/COPOS	UN	3	300,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.111	PERSONALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VINIL DIGITAL	SE	1	860,00	860,00
Total do Sub-Grupo					860,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
045.001.931	CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE FAIXAS/BANNERS/ETIQUETAS	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					2.380,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.124	PALESTRA		1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 35451 ROBERTO CARLOS BELTRÃO					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.752	CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS	SE	1	2.800,00	2.800,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 156 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1		520,00	520,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1		120,00	120,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1		200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				840,00
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	2		20,00	40,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	2		40,00	80,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		70,00	70,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		850,00	850,00
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		310,00	310,00
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		400,00	400,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		540,00	540,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		590,00	590,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		670,00	670,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		240,00	240,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	2		50,00	100,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	2		80,00	160,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	2		180,00	360,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	3		120,00	360,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	3		160,00	480,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1		70,00	70,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1		120,00	120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1		140,00	140,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1		260,00	260,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1		280,00	280,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		60,00	60,00
017.001.812 CONSERTO DE PNEU	SE	1	20,00	20,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1		240,00	240,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1		460,00	460,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		20,00	20,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		40,00	40,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		55,00	55,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		200,00	200,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		100,00	100,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		110,00	110,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		125,00	125,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		140,00	140,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		155,00	155,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				9.055,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	2		50,00	100,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		90,00	90,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1		60,00	60,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		80,00	80,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		30,00	30,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		70,00	70,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		75,00	75,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		300,00	300,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	2		35,00	70,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		360,00	360,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		95,00	95,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		135,00	135,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		150,00	150,00
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				1.845,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.010 SERVIÇO DE BORRACHARIA	1		10,00	10,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 157 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	20,00	20,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	50,00	50,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	75,00	75,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	20,00	20,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	120,00	120,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		2	50,00	100,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	70,00	70,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	130,00	130,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	150,00	150,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	230,00	230,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	270,00	270,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	610,00	610,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		4	160,00	640,00
Total do Sub-Grupo					2.470,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		3	160,00	480,00
045.001.583	CONSRTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	121,00	121,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	40,00	40,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	55,00	55,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	90,00	90,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	180,00	180,00
045.001.010	SERVIÇO DE BORRACHARIA		1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					1.586,00
Total do Grupo					15.616,00
Fornecedor. 36440 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAÇÃO LTDA EP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.190	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL	UN	1	50.000,00	50.000,00
Total do Sub-Grupo					50.000,00
Total do Grupo					50.000,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.248	REBITE PARA LONA	JG	1	25,00	25,00
017.001.610	REPARO COMPRESSOR	PÇ	1	120,00	120,00
017.002.157	PISTAO COMPRESSOR	UN	1	70,00	70,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	25,00	25,00
045.001.866	SERVIÇO DE RETIFICA E BANCADA COMPRESSOR	SE	1	250,00	250,00
017.002.154	JOGO ANEL	PÇ	1	95,00	95,00
017.002.134	CAMPANA AGRALE MICRO VOLARE	UN	2	390,00	780,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.108	JOGO LONA VW8.40 DIANT/TRAS 94STD	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.565,00
Total do Grupo					1.565,00
Fornecedor. 36339 ROGERIO MESSIAS NICASSO 32040175830					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.110	INSTALAÇÃO DE PORTA DIVISORIA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.001.821	FECHAMENTO DE ARMARIO EM ALUMINIO COM ACRILICO	SE	1	2.698,00	2.698,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 158 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.698,00
Total do Grupo				3.298,00
Fornecedor. 36057 ROGERIO ZANINI FELIX 41613981821				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.059 UNIFORME FUTEBOL	UN	40	55,00	2.200,00
039.001.028 CAMISETA CORRIDA	UN	17	40,00	680,00
039.001.025 KIT CAMISETA	SE	11	45,00	495,00
Total do Sub-Grupo				3.375,00
Total do Grupo				3.375,00
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				
045.001.723 CONserto DA FECHADURA	SE	1	425,00	425,00
045.001.433 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				605,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.723 CONserto DA FECHADURA	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				1.205,00
Fornecedor. 35788 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.589 MANUTENÇÃO EM COZINHA PILOTO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 34361 ROSIMEIRE GARBIN TERRAO - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.107 CHAPA PLASTICA LAMINADA	PC	1	780,00	780,00
030.004.154 CHAPA PEAD	UN	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.780,00
Total do Grupo				1.780,00
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.808 AULAS DE YOGA	SE	6	600,00	3.600,00
Total do Sub-Grupo				3.600,00
Total do Grupo				3.600,00
Fornecedor. 35083 SAMUEL CABRAL DE OLIVEIRA MEI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.337 SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS	SE	1	2.000,00	2.000,00
045.001.921 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	SE	1	1.000,00	1.000,00
045.001.920 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO EM POÇOS DE VISITA DA REDE DE	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				4.500,00
Total do Grupo				4.500,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
032.001.023 PASTILHA DE TRICLORO 200	UN	1	1.022,70	1.022,70
Total do Sub-Grupo				1.022,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 159 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	2	1.275,00	2.550,00
022.001.866	COLORÍMETRO POCKET CLORO 0,02 - 2,00/01 - 8,00 HACH	UN	1	1.890,00	1.890,00
044.002.082	MANUTENÇÃO DE BOMBA DOSADORA	SE	1	459,00	459,00
032.001.018	HIPOCLORITO DE SÓDIO NACIO	KG	10	190,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo					6.799,00
Total do Grupo					7.821,70
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.237	POTE PREMIUM 3000 ML	UN	1	15,00	15,00
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	14	10,00	140,00
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	21	7,00	147,00
027.001.147	LIXEIRA LMT 40 METALICA	UN	6	58,00	348,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	25,00	100,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	4	25,00	100,00
030.001.389	SANILAV DETERGENTE GL 5	UN	3	25,00	75,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	3	24,00	72,00
030.001.006	TAPETE	UN	4	23,00	92,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	2	120,00	240,00
030.004.317	GUARDANAPO DE PANO	UN	10	3,50	35,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	69,00	69,00
030.004.218	GARRAFA TERMICA 750 ML	UN	1	38,00	38,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	10,00	10,00
030.004.069	DESENGRAXANTE GL	GL	1	42,00	42,00
030.004.248	CLORO GL5	GL	5	22,00	110,00
030.004.219	CERA A. BRILHO STAR MAX VERDE GL 2	GL	2	18,00	36,00
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	10	48,00	480,00
Total do Sub-Grupo					2.149,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
022.001.208	FLOTADOR	UN	7	35,00	245,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	14	22,00	308,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	20,00	80,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	6	28,00	168,00
034.001.047	PISO ESMALTADO MONOQUEIMA VITRIFICADO PEI 4	M2	4	28,00	112,00
Total do Sub-Grupo					913,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.017	OLEO	UN	6	18,00	108,00
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	3	22,00	66,00
Total do Sub-Grupo					174,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	4	20,00	80,00
009.001.028	RODINHO	UN	2	12,00	24,00
009.001.116	SABAO DESENGRAXANTE	GL	1	25,00	25,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	38,00	38,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	13	28,00	364,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	25,00	50,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	4	25,00	100,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	7,00	14,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	21	12,00	252,00
022.001.267	BACIA	UN	1	12,00	12,00
030.004.221	CESTO TELADO 10 L	UN	3	5,00	15,00
030.004.167	ODORIZANTE DE AMBIENTE	UN	4	12,00	48,00
009.001.071	DESINFETANTE 5 LITROS	GL	6	12,00	72,00
030.001.443	JARRA	UN	3	24,00	72,00
022.001.877	KIT PIA	UN	1	42,00	42,00
030.004.220	LIXEIRA COM TAMPA 64 L	UN	3	30,00	90,00
Total do Sub-Grupo					1.328,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	2	22,00	44,00
009.001.088	ESPANADOR	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					84,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	2	10,00	20,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	3	20,00	60,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	13	18,00	234,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	2	24,00	48,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	35,00	35,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	13,00	130,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 160 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.400	UN	33	12,00	396,00
009.001.072	GL	2	18,00	36,00
009.001.072	GL	2	19,00	38,00
022.001.069	UN	2	10,00	20,00
030.004.281	UN	2	12,00	24,00
009.001.099	UN	1	42,00	42,00
031.001.197	LT	20	15,00	300,00
009.001.020	UN	19	12,00	228,00
009.001.071	GL	3	12,00	36,00
009.001.053	UN	2	3,00	6,00
022.001.208	UN	6	35,00	210,00
022.001.901	UN	11	10,00	110,00
022.001.378	UN	1	92,00	92,00
009.001.103	UN	2	30,00	60,00
030.001.923	UN	1	5,00	5,00
022.001.317	UN	4	8,00	32,00
022.001.317	UN	2	10,00	20,00
009.001.085	UN	4	14,00	56,00
009.001.017	UN	6	10,00	60,00
009.001.017	UN	4	18,00	72,00
030.004.215	GL	1	56,00	56,00
030.004.167	UN	1	10,00	10,00
027.001.007	UN	4	12,00	48,00
009.001.048	UN	1	12,00	12,00
022.001.157	PC	3	10,00	30,00
030.004.317	UN	3	3,50	10,50
030.001.785	CX	2	6,00	12,00
030.001.006	UN	4	20,00	80,00
030.001.006	UN	6	22,00	132,00
030.001.006	UN	7	23,00	161,00
030.001.009	M2	4	22,00	88,00
030.002.012	UN	4	16,00	64,00
Total do Sub-Grupo				3.073,50
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.001.006	UN	2	22,00	44,00
009.001.103	UN	1	30,00	30,00
009.001.017	UN	2	15,00	30,00
027.001.007	UN	1	45,00	45,00
030.004.317	UN	3	10,00	30,00
030.004.317	UN	3	3,50	10,50
022.001.887	UN	2	23,00	46,00
022.001.400	UN	2	12,00	24,00
022.001.069	UN	1	23,00	23,00
030.001.880	UN	1	12,00	12,00
030.004.245	UN	1	17,00	17,00
009.001.128	UN	2	18,00	36,00
030.004.281	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				359,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.215	GL	2	42,50	85,00
022.001.208	UN	4	35,00	140,00
022.001.378	UN	1	75,00	75,00
009.001.002	UN	4	12,00	48,00
027.001.007	UN	2	72,00	144,00
027.001.007	UN	2	130,00	260,00
022.001.926	UN	1	39,00	39,00
030.004.281	UN	2	12,00	24,00
030.001.383	UN	3	5,00	15,00
009.001.102	UN	6	18,00	108,00
022.001.316	UN	1	18,00	18,00
022.001.267	UN	2	30,00	60,00
030.004.216	UN	10	7,00	70,00
009.001.074	GL	4	22,00	88,00
009.001.104	UN	2	20,00	40,00
022.001.533	UN	7	25,00	175,00
022.001.003	UN	10	7,00	70,00
009.001.066	GL	6	25,00	150,00
030.004.201	UN	3	9,00	27,00
030.004.201	UN	1	12,00	12,00
022.001.319	UN	1	10,00	10,00
022.001.206	UN	2	27,00	54,00
022.001.206	UN	1	35,00	35,00
022.001.743	MT	2	75,00	150,00
009.001.104	UN	2	18,00	36,00
009.001.114	UN	1	6,00	6,00
022.001.050	UN	1	7,00	7,00
030.001.471	UN	1	12,00	12,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 161 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	2	10,00	20,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	6	28,00	168,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
022.001.900	PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	3	15,00	45,00
034.001.504	MANGUEIRA PARA JARDIM	MT	30	2,50	75,00
Total do Sub-Grupo					2.326,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.443	JARRA	UN	2	9,00	18,00
030.001.680	FACA PEIXEIRA	PC	1	15,00	15,00
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	3	10,00	30,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	3	30,00	90,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	28,00	28,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	39,00	39,00
030.001.447	GARRAFA PARA ÁGUA 2L	PC	1	10,00	10,00
030.001.006	TAPETE	UN	2	20,00	40,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	44,00	44,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	42,00	42,00
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	1	22,00	22,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	4,00	8,00
030.004.140	CANECA	UN	2	32,00	64,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.118	DESINCRUSTANTE S/ALC GL2	UN	5	42,00	210,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	44,00	88,00
Total do Sub-Grupo					298,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
022.001.159	DESINCRUSTANTE ÁCIDO	UN	2	20,00	40,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	4	18,00	72,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					152,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.113	ARRUELA	UN	4	0,30	1,20
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	3	12,00	36,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	2	39,00	78,00
002.001.012	OLEO ATF HIDRAUL	UN	2	22,00	44,00
017.001.791	PARAFUSO	PC	2	4,00	8,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
017.001.196	PORCA	UN	2	1,00	2,00
Total do Sub-Grupo					229,20
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
022.001.208	FLOTADOR	UN	1	35,00	35,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					65,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.389	SANILAV DETERGENTE GL 5	UN	1	25,00	25,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	25,00	50,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	25,00	25,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	2	6,00	12,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	7,00	14,00
030.001.781	ESFREGÃO - COM BASE DE MADEIRA	UN	1	28,00	28,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.316	BALDE 20 LTS	UN	2	10,00	20,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	65,00	65,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	25,00	50,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	12	22,00	264,00
Total do Sub-Grupo					449,00
Total do Grupo					12.320,20

Fornecedor. 36003 SEBASTIAO ELIAS FERREIRA FILHO

Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO

044.002.043	SERVIÇO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA		1	1.000,00	1.000,00
045.001.919	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO	SE	1	1.200,00	1.200,00
032.001.037	MANUTENÇÃO DE BOMBA	SE	1	4.500,00	4.500,00
045.001.693	RETIRADA DE BOMBA EMPRESTADA E INSTALAÇÃO DE BOMBA	SE	1	1.000,00	1.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 162 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.700,00
Total do Grupo				7.700,00
Fornecedor. 34416 SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
043.001.002 GUIAS DE SARJETA	UN	40	22,00	880,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
043.001.002 GUIAS DE SARJETA	UN	136	22,00	2.992,00
Total do Sub-Grupo				2.992,00
Total do Grupo				3.872,00
Fornecedor. 33381 SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.059 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	2	798,00	1.596,00
Total do Sub-Grupo				1.596,00
Total do Grupo				1.596,00
Fornecedor. 34333 SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.059 SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	8	798,00	6.384,00
Total do Sub-Grupo				6.384,00
Total do Grupo				6.384,00
Fornecedor. 34187 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.059 APOSTILAS	UN	1	90.993,08	90.993,08
007.001.059 APOSTILAS	UN	2	28.713,06	57.426,12
045.001.135 SISTEMA SESI DE ENSINO		2	28.713,06	57.426,12
Total do Sub-Grupo				205.845,32
Total do Grupo				205.845,32
Fornecedor. 36413 SHEILA DOS SANTOS NASCIMENTO 32263637869				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.259 JALECO OPERACIONAL GOLA V MANGA CURTA AZUL CLARO BC	UN	16	49,00	784,00
023.001.263 JALECO OPERACIONAL GOLA V SEM MANGAS OXFORD AZUL BE	UN	8	39,00	312,00
023.001.261 JALECO OPERACIONAL GOLA V AZUL MARINHO BORDADO	UN	5	51,00	255,00
045.001.862 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME	UN	1	54,00	54,00
045.001.862 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME	UN	7	49,90	349,30
023.001.260 CALÇA OPERACIONAL C/ ELÁSTICO AZUL CLARO	UN	16	49,00	784,00
045.001.872 CONFECÇÃO DE LENÇOL PARA UBS	SE	50	39,90	1.995,00
023.001.258 CAPOTE CIRURGICO REUTILIZÁVEL BRANCO BORDADO	UN	15	49,90	748,50
023.001.264 CAMISETA FEMININA MANGA CURTA AZUL CLARO	UN	11	54,00	594,00
023.001.262 CALÇA OPERACIONAL COM ELÁSTICO AZUL MARINHO	UN	5	51,00	255,00
Total do Sub-Grupo				6.130,80
Total do Grupo				6.130,80
Fornecedor. 3267 Shini Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. EPP				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
027.001.148 CONJUNTO DE LIXEIRA SUSPensa LF50 C/ 2 PÇS	UN	7	399,00	2.793,00
Total do Sub-Grupo				2.793,00
Total do Grupo				2.793,00
Fornecedor. 36300 SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.018 HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	43	186,00	7.998,00
032.001.031 ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6	UN	10	207,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo				10.068,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 163 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
032.001.018 HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	15	186,00	2.790,00
Total do Sub-Grupo				2.790,00
Total do Grupo				12.858,00
Fornecedor. 194 SILVANA MARIA BRANDAO EID				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.064 FORMULA EM CAPSULA	VD	25	35,00	875,00
Total do Sub-Grupo				875,00
Total do Grupo				875,00
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. 2492 SISTEMA PROD.DOMISANITARIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.187 TEMEFOS 500 CE	GL	10	180,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 36286 SMK MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.354 OPDIVO 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EMBALAGEM COM 1 FRAS	AMP	2	10.740,00	21.480,00
005.001.355 OPDIVO 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL EMBALAGEM COM 1 FRAS	AMP	2	3.550,00	7.100,00
Total do Sub-Grupo				28.580,00
Total do Grupo				28.580,00
Fornecedor. 33691 SOLOPAR PARAISO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.476 MANUTENÇÃO DE FREEZER	SE	1	1.210,00	1.210,00
045.001.802 MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	SE	1	370,00	370,00
Total do Sub-Grupo				1.580,00
Total do Grupo				1.580,00
Fornecedor. 1385 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	175	28,70	5.022,50
023.001.057 BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE RECORTÁVEL 19A 64M	UN	360	11,40	4.104,00
Total do Sub-Grupo				9.126,50
Total do Grupo				9.126,50
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.110 FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 MESES	LA	6	29,50	177,00
004.001.112 COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS 1 A 3 ANOS	LA	24	18,50	444,00
004.001.120 FÓRMULA INFANTIL PARTIDA LACTENTE 0 A 6 ANOS COM DHA E	LA	17	35,54	604,18
004.001.113 COMPOSTO LÁCTEO ÓLEOS VEGETAIS CRIANÇAS A PARTIR 3 A	LA	64	18,50	1.184,00
Total do Sub-Grupo				2.409,18
Total do Grupo				2.409,18
Fornecedor. 36512 SP-SOPNEUS - COMÉRCIO DE PNEUS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.008 ALINHAMENTO	UN	1	70,00	70,00
045.001.411 SERVIÇO DE CABBAGEM	SE	2	75,00	150,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 164 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 35803 Stampsilk Ltda – ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.905 PLACA REFLETIVA FAIXA ELEVADA	UN	2	100,96	201,92
022.001.902 PLACA REFLETIVA LOMBADA	UN	4	96,81	387,24
022.001.904 PLACA REFLETIVA REGULA-PARE	UN	38	96,79	3.678,02
022.001.903 PLACA REFLETIVA REGULAÇÃO DE SENTIDO	UN	23	96,7812	2.225,9676
Total do Sub-Grupo				6.493,15
Total do Grupo				6.493,15
Fornecedor. 35108 SUELY APARECIDA SARTOR MUSSATO 09945128809				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	523,50	523,50
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	75,00	75,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo				823,50
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	137,00	137,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				208,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	144,00	144,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	23,00	23,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		4	32,50	130,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				697,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	507,00	507,00
Total do Sub-Grupo				507,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	184,00	184,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	687,00	687,00
Total do Sub-Grupo				871,00
Total do Grupo				3.286,50
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,05461	117.067,65118	6.393,50
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,06418	117.068,34273	7.513,90
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,60155	9.948,66	5.984,61642
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	1	13.908,50	13.908,50
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,27966	117.069,01	32.740,00
Total do Sub-Grupo				66.540,52
Total do Grupo				66.540,52
Fornecedor. 35930 TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIREL				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.004.180 GIZ ESCOLAR COLORIDO	CX	4	22,70	90,80
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	6	0,74	4,44
024.001.039 LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/ 72 UN	CX	3	8,04	24,12
024.001.010 LÁPIS DE COR 12 CORES	CX	100	1,96	196,00
030.001.108 GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	4	17,05	68,20
024.001.038 COLA BRANCA 1 KG	FR	10	5,55	55,50
007.001.105 CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	2	4,85	9,70
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	3	4,85	14,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 165 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				463,31
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.180 GIZ ESCOLAR COLORIDO	CX	6	22,70	136,20
024.001.010 LAPIS DE COR 12 CORES	CX	120	1,96	235,20
030.001.108 GIZ ESCOLAR BRANCO	CX	7	17,05	119,35
024.001.038 COLA BRANCA 1 KG	FR	30	5,55	166,50
024.001.039 LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CX C/ 72 UN	CX	9	8,04	72,36
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	6	0,74	4,44
024.001.252 PAPEL VERGE 180G C/50	PC	2	8,07	16,14
030.001.126 PASTA SUSPensa	UN	1	42,80	42,80
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	11	4,85	53,35
007.001.106 COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	4	5,45	21,80
007.001.105 CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	6	4,85	29,10
007.001.036 CALCULADORA	UN	22	2,15	47,30
030.004.177 ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR PRETA	UN	1	1,98	1,98
Total do Sub-Grupo				946,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.126 PASTA SUSPensa	UN	4	42,80	171,20
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	24	0,74	17,76
007.001.105 CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	10	4,85	48,50
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	3	4,85	14,55
Total do Sub-Grupo				252,01
Total do Grupo				1.661,84
Fornecedor. 36371 TFG MATERIAIS ESPORTIVOS E FITNESS LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
044.002.049 FRETE		1	434,00	434,00
030.004.214 TATAME JUDÔ POWER - 1,02M X 1,02M X 40MM (AZUL/AMARELO)	UN	35	69,90	2.446,50
Total do Sub-Grupo				2.880,50
Total do Grupo				2.880,50
Fornecedor. 36152 THALES DE OLIVEIRA PEREIRA 40572175841				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.361 SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.804 SERVIÇO DE SEGURANÇA E BRIGADISTA	SE	33	118,00	3.894,00
045.001.678 SERVIÇO DE BRIGADISTA E SEGURANÇA	SE	10	180,00	1.800,00
045.001.361 SERVIÇO DE SEGURANÇA	SE	1	496,00	496,00
Total do Sub-Grupo				6.190,00
Total do Grupo				7.790,00
Fornecedor. 3293 THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.044 COPIAS DE PROJETOS		1	270,00	270,00
044.002.044 COPIAS DE PROJETOS		19	16,842	319,998
Total do Sub-Grupo				590,00
Total do Grupo				590,00
Fornecedor. 36454 TODO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	-545,34
022.001.910 LIVROS DIVERSOS	UN	1	1.817,80	1.817,80
Total do Sub-Grupo				1.272,46
Total do Grupo				1.272,46
Fornecedor. 33464 TOTAL REFRIGERAÇÃO LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.900 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REFRIGERADORI	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 166 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.572 TAXA UNDIME	UN	1	636,00	636,00
Total do Sub-Grupo				636,00
Total do Grupo				636,00
Fornecedor. 34471 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.197 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CYCLONE	UN	1	1.132,00	1.132,00
027.001.196 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS CYCLONE	UN	1	2.143,00	2.143,00
Total do Sub-Grupo				3.275,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.192 COND HI-WALL	UN	1	730,94	730,94
027.001.193 EVAP HI-WALL	UN	1	487,30	487,30
Total do Sub-Grupo				1.218,24
Total do Grupo				4.493,24
Fornecedor. 2082 UNICATRATOES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.148 CRUZETA	PÇ	2	66,4495	132,899
017.002.229 RETENTOR APC	UN	2	67,7296	135,4592
017.001.172 RETENTOR	UN	4	41,86	167,44
017.001.172 RETENTOR	UN	2	69,8188	139,6376
017.001.398 BUCHA	PÇ	8	34,6357	277,0856
034.001.113 ARRUELA	UN	20	2,4812	49,624
034.001.113 ARRUELA	UN	20	4,1414	82,828
Total do Sub-Grupo				984,97
Total do Grupo				984,97
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	41,81	375,20	15.687,112
022.001.006 MASSA ASFÁLTICA	TN	71,03	324,00	23.013,72
Total do Sub-Grupo				38.700,83
Total do Grupo				38.700,83
Fornecedor. 30179 V.C. COSTA & CIA LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.388 CONJUNTO TRASEIRO	PÇ	1	200,00	200,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	80,00	80,00
017.001.842 BICO	UN	2	5,00	10,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.749 CJ. TRAS. VW	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	20,00	20,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	80,00	80,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				125,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	4	25,00	100,00
045.001.520 TROCA DE PNEU	UN	4	20,00	80,00
045.001.075 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.792 CAMARA DE AR	PÇ	2	200,00	400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 167 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.792	CAMARA DE AR	PÇ	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					1.745,00
Fornecedor. 36287 VAILTON DE SOUZA PEREIRA 40297910850					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.051	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 2089 VALDECI ORIOLI-ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.319	CORTINA PERSIANA	UN	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 36453 VALTER TADEU MAGOGA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.285	REVISTA DC COMICS	UN	11	7,50	82,50
030.004.288	REVISTAS MANGAS	UN	20	12,00	240,00
030.004.283	REVISTA TURMA DA MONICA JOVEM	UN	50	9,00	450,00
030.004.284	REVISTA MARVEL	UN	21	9,50	199,50
030.004.286	LIVRO SAIBA MAIS COM TURMA DA MONICA	UN	4	30,00	120,00
030.004.287	LIVRO BULLING DE ERIN FRANKEL	UN	4	30,00	120,00
030.004.282	GIBI	UN	100	4,50	450,00
Total do Sub-Grupo					1.662,00
Total do Grupo					1.662,00
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	7	2,00	14,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	5	3,50	17,50
030.001.024	PENEIRA	UN	1	42,00	42,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	2	3,50	7,00
030.001.024	PENEIRA	UN	1	48,00	48,00
017.001.432	PISTÃO DO MOTOR	UN	2	120,08	240,16
017.001.196	PORCA	UN	7	15,00	105,00
017.002.055	PRATO GIRATORIO	PÇ	9	15,00	135,00
017.002.243	LIMA REDONDA	UN	2	15,00	30,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	1	28,00	28,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	3	20,00	60,00
017.001.141	LUVA	UN	4	6,00	24,00
017.001.195	LAMINA	UN	16	25,00	400,00
017.001.195	LAMINA	UN	2	110,00	220,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	115,00	115,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	6,00	6,00
042.001.012	SUPLEMENTO	UN	4	40,00	160,00
022.001	VIRABREQUIM	UN	1	420,00	420,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	3	30,00	90,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	40,00	40,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	1	25,00	25,00
022.001.098	TUBO DE GRAXA	UN	1	30,00	30,00
017.001.931	TAMPA DO TANQUE	PÇ	1	38,00	38,00
017.001.583	TAMBOR DE EMBREAGEM	UN	1	98,00	98,00
017.001.096	REPARO	UN	1	180,00	180,00
042.001.012	SUPLEMENTO	UN	1	80,00	80,00
017.001.385	SILENCIADOR	PÇ	1	198,00	198,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	35,00	70,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	38,00	38,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	25,00	50,00
017.001.096	REPARO	UN	8	120,00	960,00
017.001.096	REPARO	UN	2	50,00	100,00
022.001.095	CORDÃO	UN	1	6,00	6,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	20,00	20,00
030.001.715	CHAVE	PÇ	2	30,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 168 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	260,00	260,00
042.001.010	CARBURADOR	UN	1	210,00	210,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	95,00	95,00
017.001.284	CABO ACELERADOR	UN	1	75,00	75,00
030.001.506	CABEÇOTE DE CORTE	UN	3	50,00	150,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	3	50,00	150,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	399,00	399,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	18,00	18,00
034.001.243	ABRAÇADEIRA 1	UN	1	15,00	15,00
017.002.201	BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO 7KG	UN	2	360,00	720,00
017.001.842	BICO	UN	1	75,00	75,00
034.001.113	ARRUELA	UN	2	4,88	9,76
017.002.172	APOIO	UN	2	10,00	20,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	10,00	20,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	18,00	18,00
022.001.081	GAIOLA DE AGULHAS	UN	1	58,00	58,00
017.001.567	JUNTA DE VEDAÇÃO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.374	JUNTA	UN	2	10,00	20,00
017.001.962	JOGO PEÇAS	JG	1	70,00	70,00
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	30,00	30,00
017.002.202	GRAXA GRAFITADA 20KG	BALDE	1	490,00	490,00
017.002.236	GRAXA GRAFITADA 0,5KG	UN	36	26,00	936,00
025.001.048	GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO 20KG	BALDE	1	448,00	448,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	60,00	60,00
022.001.164	FIO CORTE	UN	1	250,00	250,00
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	2	48,00	96,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	6	48,00	288,00
017.001.834	FILTRO ADICIONAL	UN	7	7,50	52,50
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	10,00	10,00
011.001.003	FACA DE ROÇADEIRA	UN	2	160,00	320,00
022.001.164	FIO CORTE	UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					9.832,92
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
042.001.021	FS 160 ROÇADEIRA	UN	1	1.930,00	1.930,00
Total do Sub-Grupo					1.930,00
Total do Grupo					11.762,92

Fornecedor. 33697		VANDERLEI PEITL E CIA LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.042	LAVADA	SE	5	50,00	250,00
045.001.042	LAVADA	SE	16	30,00	480,00
045.001.042	LAVADA	SE	22	40,00	880,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	6	8,00	48,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	3	10,00	30,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	420,00	420,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	70,00	70,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
045.001.044	LAVADA SIMPLES	SE	1	40,00	40,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	130,00	130,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	4	90,00	360,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo					3.058,00
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA			
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	130,00	130,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
002.001.029	TROCA DE FILTRO	LT	1	190,00	190,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	12	20,00	240,00
025.001.017	OLEO	UN	1	30,00	30,00
022.002.010	FILTRO MOTOR	UN	1	80,00	80,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	50,00	50,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					1.050,00
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	90,00	90,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	30,00	60,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	9	10,00	90,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	3	8,00	24,00
045.001.042	LAVADA	SE	2	200,00	400,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 169 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042	LAVADA	SE	4	150,00	600,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	190,00	190,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					2.004,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	3	8,00	24,00
Total do Sub-Grupo					24,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	100,00	100,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	5	10,00	50,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	150,00	150,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	20,00	20,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	9	8,00	72,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	4	15,00	60,00
Total do Sub-Grupo					632,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	8	10,00	80,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	21	8,00	168,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	40,00	40,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					438,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
002.001.026	OLEO 20W50	LT	1	25,00	25,00
022.001.395	ÓLEO 2 TEMPOS	LT	1	25,00	25,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	11	8,00	88,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					148,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
025.001.010	BALDE DE OLEO 68	UN	3	250,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	4	8,00	32,00
002.001.029	TROCA DE FILTRO	LT	1	250,00	250,00
017.001.419	FILTRO	PC	1	40,00	40,00
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	32	10,00	320,00
Total do Sub-Grupo					642,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.002.105	LOCAÇÃO DE VEICULO	SE	4	700,00	2.800,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					3.050,00
Total do Grupo					11.856,00

Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	31,06062	191,84	5.958,66934
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	42,43321	202,50	49.092,7392
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	444	257,73	114.432,11
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	55	244,16	13.428,80
Total do Sub-Grupo					182.912,32
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	38,43331	257,73	35.678,42987
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	15	191,84	2.877,60
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	142,2333	202,50	28.802,25
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
Total do Sub-Grupo					71.509,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 170 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	191,84	767,36
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	36	202,50	7.290,00
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	9	257,73	2.319,57
Total do Sub-Grupo				10.621,09
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	44	244,16	10.743,04
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	38,1060	202,50	88.716,46175
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	92,6809	257,73	101.205,65495
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	46,03035	191,84	8.830,46234
Total do Sub-Grupo				209.495,62
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	128	202,50	25.920,00
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	191,84	3.069,44
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	56	257,73	14.432,88
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	7	244,16	1.709,12
Total do Sub-Grupo				45.131,44
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	9	202,50	1.822,50
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	18	257,73	4.639,14
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
Total do Sub-Grupo				7.141,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	27	202,50	5.467,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13	244,16	3.174,08
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	191,84	575,52
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	117	257,73	30.154,41
Total do Sub-Grupo				39.371,51
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	244,16	4.150,72
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	151,5	257,73	39.046,09
Total do Sub-Grupo				43.196,81
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	9	202,50	1.822,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	6	244,16	1.464,96
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	53,66667	257,73	13.831,52
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
Total do Sub-Grupo				17.310,82
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	244,16	488,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	18	257,73	4.639,14
Total do Sub-Grupo				5.127,46
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	244,16	244,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	8	257,73	2.061,84
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	191,84	383,68
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
Total do Sub-Grupo				5.929,68
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	11	244,16	2.685,76
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	99	257,73	25.515,27
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	191,84	191,84
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	9	202,50	1.822,50
Total do Sub-Grupo				30.215,37
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
Total do Sub-Grupo				662,73
Total do Grupo				668.625,65

Fornecedor. **35924** VICTOR HUGO TORQUATO ME

Unidade / Sub. **000000030** UBS II (ESF)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 171 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
027.001.102 IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	UN	2	1.720,00	3.440,00
Total do Sub-Grupo				3.440,00
Total do Grupo				3.440,00

Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.363 KIT REVISÃO	PÇ	1	49,90	49,90
025.001.035 OLEO 5W30	UN	8	37,00	296,00
017.001.992 PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS	UN	1	169,90	169,90
017.001.566 JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	149,64	149,64
045.001.140 REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	640,00	640,00
017.002.144 SUPORTE DO SEMIEIXO DIANT	PÇ	1	360,00	360,00
017.001.359 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	108,55	108,55
017.001.382 HIGIENIZADOR	UN	1	99,90	99,90
022.002.021 FILTRO DE OLEO P/ MOTOR	UN	1	47,24	47,24
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	98,81	98,81
017.001.360 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	62,45	62,45
017.001.358 ARRUELA DE COBRE	PÇ	1	3,46	3,46
017.001.978 AIR CLEANER	PÇ	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				2.315,85
Total do Grupo				2.315,85

Fornecedor. 36488 WAGNER DE JESUS MACHADO 17645208821				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.597 SERVIÇOS ELÉTRICOS	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00

Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.629 PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	500	0,08	40,00
030.001.010 PILHA PALITO	UN	25	4,58	114,50
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	5	0,45	2,25
030.004.318 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100L	PCT	8	72,90	583,20
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	52	46,90	2.438,80
009.001.021 PILHA AAA	UN	303	5,71	1.730,13
009.001.027 PILHA AA	UN	95	4,65	441,75
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	60	5,74	344,40
024.001.012 PASTA	UN	5	2,50	12,50
009.001.030 PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	370	6,39	2.364,30
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	5	13,50	67,50
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	28	38,90	1.089,20
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	23	54,50	1.253,50
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	17	12,90	219,30
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	35,90	179,50
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	49	25,90	1.269,10
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	23	25,90	595,70
009.001.115 SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	63	68,99	4.346,37
024.001.277 TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	6	1,55	9,30
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	120	0,59	70,80
030.001.767 GRAMPEADOR	UN	1	21,50	21,50
030.004.324 BOLHA DE SABÃO	CX	10	27,99	279,90
007.001.149 CANETAS	UN	150	0,79	118,50
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	40	81,50	3.260,00
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
030.004.107 EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	65	3,99	259,35
030.001.392 EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	5	4,99	24,95
007.001.017 ENVELOPE KRAFT 26X36	UN	10	17,50	175,00
024.001.313 GIZ DE CERA 6 CORES	UN	120	1,89	226,80
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	190	6,80	1.292,00
007.001.031 GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	10	5,03	50,30
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	26	2,31	60,06
038.001.061 JOGO DOMINÓ	UN	100	2,99	299,00
024.001.010 LAPIS DE COR 12 CORES	CX	100	2,99	299,00
030.001.397 LIVRO ATA 50 FLS	UN	3	3,99	11,97
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	24	2,45	58,80
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	31	139,27	4.317,37
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	6	139,27	835,62
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	9	162,99	1.466,91
030.001.016 BOBINA TERMICA 1V 80MMX40MM	UN	66	5,99	395,34
030.001.609 AGENDA PROFISSIONAL	UN	7	16,00	112,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 172 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				30.913,47
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.320 PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	8	5,26	42,08
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	10	139,27	1.392,70
024.001.053 PAPEL LAMINADO	UN	30	1,50	45,00
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	162,99	814,95
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	4	6,80	27,20
009.001.030 PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	25	6,39	159,75
030.001.627 PASTA A-Z GRANDE	UN	20	5,74	114,80
030.001.583 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	3	6,23	18,69
030.001.845 PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	10	4,57	45,70
030.001.629 PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	1.000	0,08	80,00
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	20	0,45	9,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	5	13,50	67,50
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	13	38,90	505,70
022.001.038 FITA METALOIDE	UN	20	2,99	59,80
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	2	88,50	177,00
030.001.307 COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	2	81,50	163,00
024.001.273 DIÁRIO DO PROFESSOR	UN	40	2,04	81,60
041.001.166 FITA CREPE 19X50	UN	10	1,35	13,50
030.001.405 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	5	1,21	6,05
024.001.057 GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	150	1,10	165,00
007.001.031 GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	5,03	10,06
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	2,31	6,93
007.001.040 LIVRO PONTO	UN	2	22,50	45,00
030.001.124 LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	2	43,50	87,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	24	81,50	1.956,00
009.001.120 TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	2	55,00	110,00
024.001.264 APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	20	1,67	33,40
030.004.179 BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305 M	ROLO	3	3,49	10,47
007.001.092 COLA TEKBOUND	UN	8	8,50	68,00
022.001.042 CONFETE	UN	80	2,30	184,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	9	54,50	490,50
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	540	0,59	318,60
024.001.011 TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	200	1,87	374,00
022.001.041 SERPENTINA	UN	80	3,50	280,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	12	25,90	310,80
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	12,90	38,70
Total do Sub-Grupo				8.312,48
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.635 PINCEL CHATO Nº 4 C/ 12	CX	10	4,50	45,00
030.001.407 PINCEL	UN	10	7,50	75,00
006.001.205 PINCEL N 00	UN	5	2,60	13,00
030.001.583 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	4	6,23	24,92
030.001.010 PILHA PALITO	UN	10	4,58	45,80
009.001.021 PILHA AAA	UN	30	5,71	171,30
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	12	13,50	162,00
024.001.276 PLACA DE ISOPOR 20MM	UN	14	2,49	34,86
030.001.845 PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	5	4,57	22,85
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	1.208	0,45	543,60
030.004.273 SACO 50X80 TRANSPARENTE CESTA KG	KG	12	46,00	552,00
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	1	23,50	23,50
007.001.098 PASTA 55MM	UN	6	5,50	33,00
024.001.277 TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	1	1,55	1,55
030.001.550 SACOLA	PC	3	39,99	119,97
030.004.227 VAI E VEM BEM BOLADO MINIS TOYS	UN	2	18,99	37,98
024.001.051 TRANSFERIDOR 180°	UN	60	0,54	32,40
009.001.120 TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	12	6,39	76,68
009.001.120 TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	8	55,00	440,00
041.001.098 TNT DIVERSAS CORES	UN	75	0,59	44,25
030.001.414 TINTA PVA 100 ML DIVERSOS	UN	20	8,00	160,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	26	38,90	1.011,40
024.001.011 TINTA GUACHE 15ML 6 CORES	CX	10	1,87	18,70
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	50	8,50	425,00
022.001.041 SERPENTINA	UN	80	3,50	280,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	27	25,90	699,30
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	24	12,90	309,60
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	28	54,50	1.526,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	58,00	406,00
030.001.409 MOLHA DEDO	UN	1	0,99	0,99
041.001.230 CELOFANE	UN	5	4,90	24,50
030.004.231 CORDA PULAR C/ EMPUNHADURA DE MADEIRA	UN	5	5,60	28,00
030.001.307 COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	6	81,50	489,00
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	3	88,50	265,50
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	42	81,50	3.423,00
022.001.042 CONFETE	UN	280	2,30	644,00
007.001.092 COLA TEKBOUND	UN	6	9,50	57,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 173 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.082	COLA SILICONE	UN	2	14,99	29,98
030.001.581	COLA INSTANTANEA	UN	6	9,50	57,00
024.001.273	DIÁRIO DO PROFESSOR	UN	345	2,04	703,80
030.004.230	CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE BRINQUEDO	UN	5	19,50	97,50
024.001.045	CADERNO DE DESENHO GRANDE 40 FLS	UN	160	2,99	478,40
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	100	1,09	109,00
030.004.229	BONECO RANGER HERO SQUAD C/ LUZ	UN	10	13,99	139,90
030.004.228	BONECA MILK PETIT	UN	10	19,99	199,90
030.001.859	BOBINA PICOTADA	KG	6	27,50	165,00
030.004.179	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305 M	ROLO	10	3,49	34,90
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	10	7,80	78,00
024.001.264	APAGADOR DE LOUSA COM PORTA GIZ C/ FELTRO	UN	50	1,67	83,50
030.004.225	JOGO DO MICO C/ 56 CARTAS	UN	3	13,90	41,70
030.004.226	MOLA MALUCA COLORIDA	UN	10	6,50	65,00
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	20	1,21	24,20
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	2	22,50	45,00
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	1	43,50	43,50
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	3	3,99	11,97
030.001.398	LIVRO ATA 100 FLS	UN	3	17,90	53,70
030.004.224	JOGO UNO COPAG	PC	3	13,50	40,50
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	10	4,99	49,90
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	12	2,31	27,72
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	1	5,03	5,03
024.001.057	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	20	1,10	22,00
022.001.038	FITA METALOIDE	UN	50	2,99	149,50
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	2	7,40	14,80
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	44	1,35	59,40
030.001.606	EXTRATOR GRAMPOS	UN	6	2,00	12,00
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	7	35,80	250,60
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	13	5,26	68,38
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	96	6,80	652,80
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	139,27	696,35
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	6	29,90	179,40
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	60	1,30	78,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	38	139,27	5.292,26
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	40	6,39	255,60
Total do Sub-Grupo					22.583,84
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
022.001.038	FITA METALOIDE	UN	250	3,78	945,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	54,50	54,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	25,90	25,90
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	300	0,65	195,00
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	80	1,30	104,00
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	2	58,90	117,80
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
Total do Sub-Grupo					1.481,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	12	38,90	466,80
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	5	5,03	25,15
030.004.232	GEL P/ MAOS ANTISSEPTICO	CX	17	95,88	1.629,96
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	30	1,35	40,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	81,50	163,00
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	60	2,31	138,60
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	54,50	272,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	12,90	38,70
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	14	25,90	362,60
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	5	1,55	7,75
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	2	55,00	110,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	10	5,26	52,60
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	7	139,27	974,89
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	6	162,99	977,94
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	37	139,27	5.152,99
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	4	6,39	25,56
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	10	0,99	9,90
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	85	5,74	487,90
009.001.027	PILHA AA	UN	3	4,65	13,95
009.001.021	PILHA AAA	UN	4	5,71	22,84
030.001.583	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	UN	2	6,23	12,46
030.001.629	PLASTICOS P/ PASTA CATÁLOGO	UN	200	0,08	16,00
Total do Sub-Grupo					11.084,19
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	81,50	81,50
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	6,80	136,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	46,90	46,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 174 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	38,90	38,90
Total do Sub-Grupo					303,30
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.986	TELA PINTURA S/ MOLDURA	UN	80	5,23	418,40
030.004.224	JOGO UNO COPAG	PC	62	18,99	1.177,38
041.001.002	MASSA PARA BISCUIT 1 KG.	UN	50	11,50	575,00
041.001.322	MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE	UN	15	1,99	29,85
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	4	15,99	63,96
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	5	3,99	19,95
030.001.398	LIVRO ATA 100 FLS	UN	5	12,50	62,50
041.001.413	LINHA PARA BORDADOS EM NOVELO	PCT	90	2,99	269,10
041.001.318	LAÇO BORBOLETA C/ 50	UN	20	3,99	79,80
041.001.420	MDF CAIXA C/ TAMP A 15X15X10	UN	60	2,95	177,00
041.001.408	ISOPOR 50CMX1M ESPE 2,0CM 20MM	PLACA	50	3,86	193,00
041.001.407	ISOPOR 50CMX1M ESP. 2,5CM 25MM	PLACA	50	4,31	215,50
041.001.409	ISOPOR 50CMX1M ESP 3,0 30MM	PLACA	50	5,62	281,00
041.001.405	IMÁ GELEDEIRA PARA ARTESANATO PCT COM 50	UN	8	5,45	43,60
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	25	2,31	57,75
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	18	5,03	90,54
041.001.404	GLITER GROSSO EMB 1KG	UN	10	26,50	265,00
041.001.403	GESSO EM PÓ PARA ARTESANATO 1KG	KG	50	2,94	147,00
041.001.248	FORMA SILICONE P/ BISCUIT	UN	23	4,89	112,47
041.001.425	OLHO MOVEL PLASTICO 5MM PCT 100	PCT	10	2,36	23,60
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	24	6,39	153,36
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	250	6,80	1.700,00
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	6	139,27	835,62
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	3	162,99	488,97
031.001.108	PAPEL PARANA	UN	12	3,59	43,08
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	18	139,27	2.506,86
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	70	3,55	248,50
041.001.421	MDF CAIXA C/ TAMP A 30X30X10	UN	50	5,30	265,00
041.001.426	OLHO MOVEL PLASTICO 10MM PCT 100	PCT	10	2,39	23,90
041.001.423	NOVELO LINHA CROCHE 1000M	UN	30	9,99	299,70
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	10	2,20	22,00
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	10	0,99	9,90
041.001.415	MEIA PEROLA SEM FURO 500G	KG	30	18,24	547,20
041.001.038	MEIA DE SEDA P/ ARTESANATO	UN	50	1,59	79,50
041.001.265	MDF CAIXA C/ TAMP A 7X7X6	UN	50	1,49	74,50
041.001.494	PAPEL VEGETAL	UN	500	0,40	200,00
041.001.367	BOLA DE ISOPOR 35MM	UN	48	0,12	5,76
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	30	81,50	2.445,00
041.001.384	COLA PERMANENTE 37GR	UN	8	1,89	15,12
041.001.304	CARINHA DE BONECA, BRAÇO E PÉS DE PORCELANA TAMANH C	UN	20	1,45	29,00
041.001.213	CAIXA MDF CRU 15X15X5CM COM TAMP A	UN	80	2,50	200,00
007.001.084	CAIXA CORRESPONDENCIA	UN	3	48,99	146,97
041.001.374	BORDADO PASSA FITA 13,70M	MT	24	8,85	212,40
041.001.368	BOLA DE ISOPOR 40MM	UN	55	0,26	14,30
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	11	88,50	973,50
041.001.056	BETUME DA JUDEIA	UN	17	4,71	80,07
041.001.364	BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE FINA	UN	4	0,42	1,68
041.001.362	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO COM 480M	ROLO	20	9,98	199,60
041.001.301	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO C/ 670M	ROLO	26	9,99	259,74
041.001.361	BALÃO DE FESTA Nº 07 PCTE COM 50	PCT	104	4,99	518,96
041.001.236	ARGILA	KG	40	2,85	114,00
023.001.189	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%	GAL	150	5,96	894,00
041.001.400	FOLHA EM EVA ESSTAMPADA 40X60	UN	100	2,80	280,00
041.001.391	ESPATULA RASPADORA BISCUIT 12 PÇS 2 PONTAS DIFERENTE	KIT	18	22,50	405,00
041.001.398	FOLHA EM EVA COM GLITER 40X60	UN	227	2,80	635,60
041.001.401	FOLHA EM EVA ATOALHADA 40X60	UN	100	2,70	270,00
030.001.557	FITILHO	KG	20	2,50	50,00
041.001.166	FITA CREPE 19X50	UN	5	1,35	6,75
041.001.395	FIBRA POLIESTER SILICONADA PCT 5KG	KG	4	53,33	213,32
041.001.392	ESSENCIA PARA SABONETE 37ML	UN	10	5,27	52,70
041.001.310	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 9MM	UN	20	0,24	4,80
030.001.307	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	10	81,50	815,00
022.001.089	ENTRETELA	MT	12	5,99	71,88
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	30	4,99	149,70
030.004.107	EMBALAGEM DE PAPEL P/ PIPOCA 7,5X14 PCT C 50N	PCT	20	3,99	79,80
041.001.193	ELASTICO	MT	580	0,80	464,00
038.001.161	DOMINÓ	UN	130	2,99	388,70
022.001.136	CORTADOR CIRCULAR 60MM	UN	15	41,20	618,00
041.001.387	CORANTES LIQUIDO PARA FINS ALIMENTICIOS 10ML	UN	5	2,62	13,10
030.004.272	ALCOOL GEL 70%	UN	60	5,96	357,60
041.001.292	TINTA OLEO VARIAS CORES	UN	40	4,39	175,60
030.001.290	SACO TRANSP	UN	150	0,99	148,50
030.001.290	SACO TRANSP	UN	200	0,50	100,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	25,90	25,90
030.004.233	SUORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	2	27,50	55,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 175 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.492	TECIDO DE PANO DE COPA LISO - ALGODÃO	MT	20	12,80	256,00
041.001.493	TECIDO PARA ALMOFADA	MT	35	16,50	577,50
041.001.491	TECIDO VAGONITE ALGODÃO	MT	25	26,50	662,50
041.001.446	TINTA ACRILICA 37ML	UN	28	2,89	80,92
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	25,90	129,50
024.001.277	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	UN	7	1,55	10,85
041.001.447	TINTA PVA 100ML C/6	PCT	20	22,25	445,00
041.001.448	TINTA SPRAY AEROSOL 400ML/250GR	UN	25	16,24	406,00
030.001.585	TOALHA DE MÃO	UN	70	2,95	206,50
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	3	55,00	165,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	60	4,59	275,40
041.001.340	VASO CERAMICA	UN	30	2,02	60,60
041.001.341	VASO DE PLASTICO	UN	70	3,29	230,30
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	10	5,26	52,60
030.001.010	PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
007.001.058	PASTA 55MM ELATICO POLIONDA	UN	25	4,80	120,00
030.001.627	PASTA A-Z GRANDE	UN	8	5,74	45,92
030.001.637	PASTA SANFONADA	UN	3	49,90	149,70
030.001.126	PASTA SUSPENSAS	UN	5	79,90	399,50
022.001.771	PEGA VARETA	UN	140	1,99	278,60
041.001.220	PEROLA REDONDA DIVERSOS TAMANHOS	KG	3	18,99	56,97
041.001.436	PEROLA SENDO MEIA PEROLA 0,7MM PCT 500G	PCT	7	19,50	136,50
009.001.021	PILHA AAA	UN	6	5,71	34,26
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	22	12,90	283,80
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	11	13,50	148,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	31	54,50	1.689,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	58,00	174,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	38	38,90	1.478,20
007.001.142	PLASTICO ADESIVO	MT	20	11,50	230,00
030.004.271	SACO 35X55 CM PRATA METALIZADO	UN	70	1,10	77,00
038.001.164	QUEBRA CABEÇA	UN	30	3,50	105,00
041.001.146	PORTA CANETA	UN	3	10,50	31,50
Total do Sub-Grupo					32.316,64
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. 000000015 ESPORTE					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	54,50	109,00
Total do Sub-Grupo					109,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	54,50	381,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
Total do Sub-Grupo					536,90
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	58,00	1.160,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	77	54,50	4.196,50
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	12,90	51,60
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	38,90	233,40
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	25,90	25,90
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	3	6,39	19,17
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	139,27	696,35
030.001.307	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	10	81,50	815,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	12	88,50	1.062,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	23	81,50	1.874,50
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					10.189,42
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	8	81,50	652,00
030.001.307	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	2	81,50	163,00
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	12	6,80	81,60
009.001.027	PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	4	13,50	54,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	38,90	311,20
022.001.003	SABONETEIRA ABS P/ REFIL	UN	5	38,99	194,95
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	25,90	77,70
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	12	6,39	76,68
022.001.002	TOALHEIRO MULTIPLO	UN	5	29,99	149,95
Total do Sub-Grupo					1.801,88
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.004.140	CANECA	UN	150	1,89	283,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 176 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.234	CANECA ACRILICA 180ML	UN	120	1,80	216,00
041.001.164	TESOURA DE PICOTAR	UN	4	15,50	62,00
007.001.131	PIROGRAFO	PÇ	2	28,99	57,98
Total do Sub-Grupo					619,48
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	13,50	13,50
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	46,90	46,90
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	25,90	155,40
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	12,90	12,90
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	54,50	381,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	38,90	155,60
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	81,50	326,00
030.001.010	PILHA PALITO	UN	6	4,58	27,48
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	5,71	57,10
009.001.027	PILHA AA	UN	6	4,65	27,90
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	11	6,80	74,80
Total do Sub-Grupo					1.279,08
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.001.010	PILHA PALITO	UN	30	4,58	137,40
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	48,83	97,66
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	22	46,90	1.031,80
030.001.205	PILHA MEDIA C	UN	24	5,20	124,80
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	11	25,90	284,90
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	68,99	137,98
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	6	55,00	330,00
009.001.120	TOALHA INTERFOOLHADA 100% C	PC	25	6,39	159,75
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	16	38,90	622,40
030.001.405	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	6	1,21	7,26
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	20	1,09	21,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	7	81,50	570,50
030.001.307	COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	3	81,50	244,50
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	5	5,03	25,15
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	15	2,31	34,65
009.001.021	PILHA AAA	UN	145	5,71	827,95
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	6	0,99	5,94
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	9	139,27	1.253,43
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
009.001.030	PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	30	6,39	191,70
009.001.027	PILHA AA	UN	8	2,60	20,80
009.001.021	PILHA AAA	UN	15	2,50	37,50
Total do Sub-Grupo					6.235,87
Total do Grupo					127.793,03
Fornecedor. 36418 WANDA DO PRADO FARINELI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.085	TRAVESSEIRO	UN	50	15,00	750,00
030.001.601	TOALHA DE BANHO	UN	80	29,90	2.392,00
Total do Sub-Grupo					3.142,00
Total do Grupo					3.142,00
Fornecedor. 35899 WESLEY RICARDO MORATO 37694084898					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	8	1.500,00	12.000,00
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					13.000,00
Total do Grupo					13.000,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	1.340	10,70	14.338,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	40	79,50	3.180,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	28	59,40	1.663,20
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	70	14,85	1.039,50
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	75	14,85	1.113,75
023.001.141	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGÊNIO 1 A 10 LITROS/MINUTO	UN	2	290,00	580,00
Total do Sub-Grupo					21.914,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 26 de novembro de 2020

Ano V | Edição nº 908

Página 177 de 177



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2020 à 31/10/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				21.914,45
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
033.001.016 MUDAS DE ARVORES	UN	15	42,00	630,00
Total do Sub-Grupo				1.930,00
Total do Grupo				1.930,00
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.631 AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.600,00	1.600,00
045.001.631 AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	2	1.265,00	2.530,00
045.001.631 AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	7	1.387,00	9.709,00
Total do Sub-Grupo				13.839,00
Total do Grupo				13.839,00
Total Geral				6.965.111,94