



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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 1 de 47

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relação de compras	6

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 2 de 47

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 10.372/21 DE 12 DE JULHO DE 2021

“Dispõe sobre a nomeação de comissão para acompanhamento das atividades da Casa Lar do município de Paraíso para atender as demandas da Proteção Social Especial no Órgão Gestor e dá outras providências.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º. Ficam as Sras. Grasiela Bertozzi, RG nº 31.135.869-7, Coordenadora, Bruna Stefan de Carvalho, RG nº 42.886.074-6, Assistente Social e Cyntia Sayuri Santiago Oikawa, RG nº 42.043.749-6, Psicóloga, designadas para comporem a Equipe de Proteção Social Especial no Órgão Gestor da Assistência Social do município de Paraíso.

Parágrafo único. As atribuições da Equipe designada no “caput” do art. 1º desta Portaria serão o atendimento de situações de ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, atendimentos de medidas socioeducativas, atendimentos das demandas da Casa Lar dentre outras.

Art. 2º. Para a consecução dos objetivos de Proteção Social Especial, as ora designadas poderão solicitar outros servidores da Administração Pública Municipal, bem como recursos oriundos do Órgão Gestor da Assistência Social do município de Paraíso e ainda todos os meios que entenderem necessários, sempre elaborando relatórios técnicos circunstanciados que deverão ser previamente apresentados ao Órgão Gestor, para apreciação e acompanhamento.

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.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 12 de julho de 2021.

Waldomiro Antonio Sgobi

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.373/21 DE 19 DE JULHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, 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 15 (quinze) dias, a partir de 01/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Márcio Rogério Carózio, ocupante do cargo de Braçal.

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.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 19 de Julho de 2021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.374/21 DE 19 DE JULHO DE 2021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, 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



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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 3 de 47

deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 27/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Elaine Cristina Vechiato Marconato, ocupante do cargo de Encarregada do Setor de Licitações.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 19 de Julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.375/21 DE 19 DE JULHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 17/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Geni Pereira Ramos, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 19 de Julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.376/21 DE 19 DE JULHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 07 (sete) dias, a partir de 17/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Maria de Fátima Raymundo, ocupante do cargo de Gari.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 19 de julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.377/21 DE 19 DE JULHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 16/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme



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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 4 de 47

perícia médica, a Sra. Eliane Cristina Isepan, ocupante do cargo de Fisioterapeuta.

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.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 19 de julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.378/21 DE 19 DE JULHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 04 (quatro) dias, a partir de 16/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Luciana Gomes de Almeida, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

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.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 19 de julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.379/21 DE 19 DE JULHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 14/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, ao Sr. Vanderlei Pereira, ocupante do cargo de Jardineiro.

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.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 19 de julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.380/21 DE 19 DE JULHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, 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 02/08/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Reginaldo Morro, ocupante do cargo de Agente de Leitura de Hidrômetros.

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



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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 5 de 47

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.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 19 de Julho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 6 de 47

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo				1.890,00
Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	86,00	344,00
Total do Sub-Grupo				344,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	4	320,00	1.280,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	86,00	172,00
Total do Sub-Grupo				1.452,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo				86,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	86,00	258,00
Total do Sub-Grupo				258,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	6	86,00	516,00
Total do Sub-Grupo				516,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo				86,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo				86,00
Total do Grupo				2.828,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	2.000	0,45	900,00
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	336	2,72	913,92
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	112	2,68	300,16
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	112	2,68	300,16
026.001.412 ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	2.000	0,50	1.000,00
026.002.395 PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG	COMP	112	2,865	320,88
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	1.980	1,21	2.395,80
026.002.155 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS	CP	480	1,87	897,60
Total do Sub-Grupo				7.028,52
Total do Grupo				7.028,52
Fornecedor. 36058 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.140 LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	4,4	225,00	990,00
Total do Sub-Grupo				990,00
Total do Grupo				990,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 7 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	14	28,57	399,98
Total do Sub-Grupo				399,98
Total do Grupo				399,98
Fornecedor. 37052 ALEX SANDER MUNIZ DE MACEDO 26151622847				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.065 OFICINA - ONLINE - CULTURA EM CASA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 36996 ANA LETICIA MERLOTTO NARDO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.056 MANUAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO E APRE	UN	0,5	85.000,00	42.500,00
Total do Sub-Grupo				42.500,00
Total do Grupo				42.500,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.001.989 ELABORAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS PARA O PMVA (PRO	UN	0,25	10.000,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 34686 ANTONIO MARCELINO FERREIRA DA SILVA 22272352847				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	64,00	64,00
Total do Sub-Grupo				124,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		3	20,00	60,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				68,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	101,00	101,00
Total do Sub-Grupo				161,00
Total do Grupo				563,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.113 ABOBRINHA	KG	5	3,07	15,35
028.001.207 ALFACE	MC	5	5,32	26,60
028.001.067 CENOURA	KG	5	3,53	17,65
028.001.012 LIMÃO	KG	2	3,33	6,66
028.001.068 TOMATE	KG	20	4,78	95,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 8 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				161,86
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.010 MANDIOCA	KG	20	4,52	90,40
028.001.014 LARANJA	KG	10	2,58	25,80
028.001.068 TOMATE	KG	40	4,78	191,20
028.001.066 REPOLHO	KG	20	2,42	48,40
028.001.207 ALFACE	MC	10	5,32	53,20
028.001.113 ABOBRINHA	KG	5	3,07	15,35
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	PÇ	40	3,91	156,40
028.001.067 CENOURA	KG	10	3,53	35,30
Total do Sub-Grupo				616,05
Total do Grupo				777,91
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.980	0,11	217,80
005.001.621 ROCURÔNIO 10 MG/ML AMP	AMP	20	49,80	996,00
026.001.352 HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML	FR	100	3,10	310,00
005.001.599 SERINGA 20ML DESCARTÁVEL	UN	1.000	0,63	630,00
026.002.297 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	300	7,90	2.370,00
005.001.472 CARBAMAZEPINA SUSP	FR	20	14,65	293,00
031.001.196 AGULHA 40X12	CX	50	13,20	660,00
Total do Sub-Grupo				5.476,80
Total do Grupo				5.476,80
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	307	3,95	1.212,65
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	536,588	4,13	2.216,10844
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	25,999	4,08	106,07592
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	428,298	4,03	1.726,04094
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	372,989	4,01	1.495,68589
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	82,151	3,97	326,13947
Total do Sub-Grupo				7.082,70
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	492,169	4,54	2.234,44726
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	39	4,13	161,07
Total do Sub-Grupo				2.395,52
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	105	4,12	432,60
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	46,999	4,08	191,75592
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	554,699	4,54	2.518,33346
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	71,449	4,01	286,51049
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	84,481	4,03	340,45843
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	173,617	4,13	717,03821
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	17,999	3,84	69,11616
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	68,238	3,97	270,90486
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	79	3,95	312,05
Total do Sub-Grupo				5.138,77
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	51	4,13	210,63
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	101,089	4,01	405,36689
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	47,999	3,95	189,59605
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	41,399	3,97	164,35403
Total do Sub-Grupo				969,95
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	31,959	4,08	130,39272
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	24,82	4,01	99,5282
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	43,001	4,03	173,29403
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	31,82	4,13	131,4166
Total do Sub-Grupo				534,63
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	42,001	3,84	161,28384
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	47,999	3,95	189,59605
Total do Sub-Grupo				350,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 9 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	28,061	4,08	114,48888
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	34,649	4,20	145,5258
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	198,349	4,54	900,50446
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30	4,12	123,60
Total do Sub-Grupo					1.284,12
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	139,721	4,54	634,33334
Total do Sub-Grupo					634,33
Total do Grupo					18.390,90
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	14	15,24	213,36
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	9	1,85	16,65
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	42	3,51	147,42
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	86	4,11	353,46
045.001.483	EXAME DE LITIO	SE	1	25,00	25,00
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	3	10,00	30,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	5	16,97	84,85
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	10	2,01	20,10
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	10	2,01	20,10
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	19	11,60	220,40
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	5	1,85	9,25
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	6	2,83	16,98
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	3	10,15	30,45
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.400	TRANSFERRINA	SE	1	30,00	30,00
045.001.870	SOROLOGIA IGG/IGM COVID 19	SE	1	120,00	120,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	2	1,37	2,74
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	2	18,55	37,10
045.002.075	EXAME DIMERO	SE	1	90,00	90,00
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	6	4,10	24,60
045.001.235	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS D.	UN	1	17,16	17,16
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.002.047	EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID-19	SE	3	130,00	390,00
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS I	UN	2	18,55	37,10
045.001.238	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	5	18,55	92,75
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	22	15,24	335,28
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	17	5,62	95,54
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	7	1,85	12,95
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	7	16,42	114,94
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	2	1,37	2,74
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRI	UN	4	2,73	10,92
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	4	3,63	14,52
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	40	3,51	140,40
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	86	2,73	234,78
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	1	3,51	3,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	17	4,98	84,66
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	57	3,70	210,90
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	21	1,85	38,85
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	18	1,85	33,30
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	46	8,96	412,16
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	4	8,97	35,88
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	20	7,86	157,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 10 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	51	1,85	94,35
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	33	3,51	115,83
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	15	15,59	233,85
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	25	1,85	46,25
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	42	1,85	77,70
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	5	3,51	17,55
Total do Sub-Grupo					4.688,01
Total do Grupo					4.688,01
Fornecedor. 36436 C&P PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.411	OXÍMETRO DE DEDO MORE FITNESS	UN	6	125,00	750,00
005.001.550	TROK POMADA 30G	TB	6	31,00	186,00
Total do Sub-Grupo					936,00
Total do Grupo					936,00
Fornecedor. 30204 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/CONST.LTD					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.565	TORNEIRA BICA ALTA C/ ALAVANCA	UN	2	395,037	790,074
030.004.566	TAMPA SANITÁRIA	UN	4	35,75	143,00
022.001.930	TORNEIRA PARA LAVATORIO COM TEMPORIZADOR	UN	4	80,741	322,964
022.003.005	CUBA INOX REDONDA TRAMONTINA	UN	4	206,423	825,692
030.004.567	TAMPA ACESSO PLUS.	UN	2	157,403	314,806
046.001.001	DESCONTO		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo					2.396,54
Total do Grupo					2.396,54
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					320,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.923	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PER	SE	1	230,00	230,00
045.001.094	CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIF		1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					460,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		116,97	107,00	12.515,79
Total do Sub-Grupo					12.515,79
Total do Grupo					12.515,79
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.619	DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA SUSP 120ML	FR	120	2,80	336,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	100	2,20	220,00
023.001.417	LUVA ESTÉRIL Nº 7	PAR	50	1,76	88,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	1.200	0,169	202,80
026.001.909	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG	CP	2.000	0,12	240,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CP	2.000	0,12	240,00
005.001.624	IPRATROPIO GOTAS	UN	50	0,79	39,50
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	30	7,40	222,00
031.001.588	ABAIXADOR DE LINGUA	PC	10	2,75	27,50
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	2.000	0,13	260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 11 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	5.000	0,045	225,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	12	10,20	122,40
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	4.000	0,60	2.400,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	400	0,17	68,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	2.000	0,27	540,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	60	3,286	197,16
Total do Sub-Grupo					5.428,36
Total do Grupo					5.428,36
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.536	PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	4	97,64	390,56
023.001.223	LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	200	5,80	1.160,00
023.001.056	LAMINA MACROSCOPIA (PAPANICOLAU) FOSCA LATERAL C/ 50L	CX	6	5,85	35,10
031.001.521	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	10	19,30	193,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.024	1,00	1.024,00
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	5.516	1,15	6.343,40
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	500	1,30	650,00
006.001.346	CIMENTO PULPO-SAN PÓ 50GR	UN	3	26,50	79,50
031.001.558	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO C/ 12 ROLOS - 10CM	PC	10	4,90	49,00
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.872	1,35	2.527,20
Total do Sub-Grupo					12.451,76
Total do Grupo					12.451,76
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.712	VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO	M2	2,4	150,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 3363 COMERCIO DE PEDRAS CATANDUVA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
027.001.249	LAVATÓRIO 1,70X0,52	UN	1	740,00	740,00
027.001.248	LAVATÓRIO 1,80X0,54	UN	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					1.520,00
Total do Grupo					1.520,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		275,6	8,00	2.204,80
Total do Sub-Grupo					2.204,80
Total do Grupo					2.204,80
Fornecedor. 34892 CONSTRUCASA PALMARES MAT.P/CONSTRUÇÃO. LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.004.469	PORTA PAPEL TOALHA	UN	6	27,68	166,08
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	4	0,87	3,48
022.001.058	PALHA DE AÇO	UN	3	1,99	5,97
034.001.151	THINER	UN	1	64,35	64,35
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	0,35	1,40
022.001.170	MASSA CORRIDA	UN	1	14,24	14,24
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	89,21	89,21
034.001.113	ARRUELA	UN	4	0,13	0,52
Total do Sub-Grupo					345,25
Total do Grupo					345,25
Fornecedor. 36965 CONSTRUTORA NSA DE PARAÍSO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.916	ANÁLISE E CONFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 12 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.090	SERVIÇOS PRESTADOS DE CHUMBAR CAIXA DE AGUA	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					2.887,00
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.578	JUNTA GIBALT P/PVC 060MM - LONGA	UN	6	100,00	600,00
030.004.577	JUNTA GIBALT CA/PBA 050 X 060MM LONGA	PÇ	4	180,00	720,00
Total do Sub-Grupo					1.320,00
Total do Grupo					1.320,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		36	45,00	1.620,00
Total do Sub-Grupo					1.620,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.006	MINI GAME	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		21	45,00	945,00
Total do Sub-Grupo					945,00
Total do Grupo					2.650,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.077	CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 36285 DANILTON CARDOSO DOS SANTOS 03695253533					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.002.324	JOGO DE BUCHA	JG	1	20,00	20,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	9	28,89	260,01
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.822,00	1.822,00
017.002.325	MANGUEIRA CANO DE ÁGUA	UN	1	24,00	24,00
017.002.323	JOGO DE MANCAL	JG	1	242,00	242,00
017.001.641	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UN	1	377,00	377,00
017.002.322	JOGO BRONZINA BIELA	JG	1	167,00	167,00
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	20,00	20,00
017.001.774	CAMISA MOTOR	PÇ	3	150,00	450,00
017.001.626	ARRUELA DE ENCOSTO	PÇ	4	21,25	85,00
017.001.428	JOGO DE ANEL	JG	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					3.817,01
Total do Grupo					3.817,01
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.081	GESSO PEDRA ODONTOLOGICO 1KG	KG	5	5,96	29,80
006.001.084	SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMONIO E FORMOL	UN	2	12,00	24,00
006.001.235	ALGINATO HIDROGUN 5	UN	5	93,50	467,50
006.001.018	CIMENTO PROVISÓRIO PULPO SAN PÓ	FR	3	25,50	76,50
005.001.612	BRUMONIDINA COLÍRIO 0,2%	FR	2	32,50	65,00
Total do Sub-Grupo					662,80
Total do Grupo					662,80
Fornecedor. 3110 DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.034	RESINA Z250 A3	UN	5	82,36	411,80
006.001.248	RESINA Z-250 A-3,5	TB	5	82,36	411,80
006.001.007	GESSO PEDRA TIPO IV	KG	5	15,48	77,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 13 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.324	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ E LIQUIDO RESTAURADOR AUTOP	KIT	4	69,85	279,40
006.001.267	PONTAS ENHACE C/ 7 ACABAMENTO RESINA	UN	2	147,68	295,36
Total do Sub-Grupo					1.475,76
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
013.001.029	LUVA NITRILICA M CX C/100	CX	30	89,90	2.697,00
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	30	89,90	2.697,00
Total do Sub-Grupo					5.394,00
Total do Grupo					6.869,76
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.122	SABONETE LIQUIDO REFIL	UN	60	13,70	822,00
Total do Sub-Grupo					822,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	2	39,70	79,40
Total do Sub-Grupo					79,40
Total do Grupo					901,40
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.403	LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.081	SERVIÇO DE REVISÃO DE LINHA TELEFONICA	SE	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					570,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.242	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	500	2,85	1.425,00
023.001.029	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	300	2,65	795,00
031.001.452	SCALPE Nº 23	UN	1.000	0,49	490,00
023.001.375	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº7,5	UN	20	4,99	99,80
023.001.334	ABOCATH 20 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	500	2,48	1.240,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO :	FR	50	3,65	182,50
023.001.336	ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	500	2,48	1.240,00
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	500	2,48	1.240,00
Total do Sub-Grupo					6.712,30
Total do Grupo					6.712,30
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.634	ZOLPIDEM 10MG	CP	120	0,29	34,80
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	240	1,42	340,80
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	900	0,40	360,00
026.002.288	CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	30	8,50	255,00
Total do Sub-Grupo					990,60
Total do Grupo					990,60
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.711	PAROXETINA 30MG	CP	120	4,05	486,00
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	140	7,92	1.108,80
Total do Sub-Grupo					1.594,80
Total do Grupo					1.594,80
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	31	8,00	248,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 14 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				248,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	15	8,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	20	8,00	160,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	13	1,00	13,00
Total do Sub-Grupo				173,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	7	8,00	56,00
Total do Sub-Grupo				56,00
Total do Grupo				597,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	24	12,99	311,76
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	30	4,59	137,70
028.001.173 BOLACHA MAISENA	UN	30	3,40	102,00
028.001.065 CAFE	UN	50	6,59	329,50
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	15	5,65	84,75
009.001.020 DESINFETANTE	UN	120	3,80	456,00
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	6,80	27,20
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	17	7,90	134,30
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,90	99,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
028.001.028 MARGARINA	UN	24	5,90	141,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	7,95	159,00
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	40	6,80	272,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	58	19,80	1.148,40
009.001.024 PAZINHA	UN	3	6,79	20,37
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	6	2,70	16,20
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	30	5,95	178,50
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	4	4,50	18,00
Total do Sub-Grupo				3.668,62
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.093 ERVILHA 2KG VERDE	LTA	1	24,00	24,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	15	1,79	26,85
028.001.285 ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,20	66,00
028.001.098 MILHO VERDE 2KG	LTA	2	26,00	52,00
028.001.298 OREGANO PCT 90G	PCT	2	9,50	19,00
028.001.276 CALDO DE CARNE	CX	6	1,30	7,80
009.001.020 DESINFETANTE	UN	2	3,80	7,60
028.001.283 COLORÍFICO PCT 50G	PCT	8	1,80	14,40
028.001.281 CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	2	4,90	9,80
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	10	5,65	56,50
028.001.277 CALDO DE GALINHA	CX	6	1,30	7,80
028.001.065 CAFE	UN	10	6,59	65,90
Total do Sub-Grupo				357,65
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	4,59	22,95
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	1	3,69	3,69
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	2	5,65	11,30
028.001.065 CAFE	UN	4	6,59	26,36
028.001.173 BOLACHA MAISENA	UN	5	3,40	17,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	3	6,80	20,40
Total do Sub-Grupo				178,05



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 15 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	10	4,25	42,50
028.001.065	CAFE	UN	30	6,59	197,70
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	12	3,40	40,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	12	4,59	55,08
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	12,99	64,95
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
028.001.284	CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	25	1,80	45,00
028.001.062	ERVA DOCE	UN	10	1,85	18,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	7,95	47,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
009.001.109	CORDA VARAL	UN	2	4,80	9,60
Total do Sub-Grupo					547,03
Unidade / Sub.	000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	4	5,65	22,60
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	3	4,59	13,77
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	3	3,40	10,20
028.001.065	CAFE	UN	4	6,59	26,36
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	12,99	12,99
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
028.001.028	MARGARINA	UN	1	5,90	5,90
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
Total do Sub-Grupo					134,42
Unidade / Sub.	000000011 assistencia social				
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	15	3,90	58,50
028.001.039	CEBOLA	KG	3,006	4,80	14,4288
028.001.038	CALDO DE GALINHA	UN	5	1,60	8,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	3,90	78,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	20	4,29	85,80
028.001.032	ALHO	KG	5,008	23,90	119,6912
028.001.038	CALDO DE GALINHA	UN	5	1,35	6,75
028.001.255	CALDO DE CARNE	UN	5	1,35	6,75
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	12,90	77,40
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	KG	5	3,80	19,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	30	2,70	81,00
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	20	4,50	90,00
028.001.024	OLEO SOJA	PC	34	7,79	264,86
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	3	6,00	18,00
028.001.025	SAL	KG	10	1,20	12,00
030.001.476	SODA CAÚSTICA	KG	1	14,20	14,20
028.001.201	TEMPERO SAZON	PCT	6	4,25	25,50
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	5	3,36	16,80
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	20	3,30	66,00
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	20	1,10	22,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	20	3,99	79,80
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	10	4,90	49,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	1,94	16,35	31,719
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,45	6,90
Total do Sub-Grupo					1.252,10
Unidade / Sub.	000000017 praça matriz				
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	5	6,80	34,00
Total do Sub-Grupo					46,58
Unidade / Sub.	000000018 almoxarifado				
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	12,99	38,97
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,59	91,80
028.001.065	CAFE	UN	5	6,59	32,95
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	20	3,40	68,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	20	7,90	158,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	20	17,00	340,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
009.001.017	PANO DE CHÃO	UN	10	6,80	68,00
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	3	4,50	13,50
Total do Sub-Grupo					927,21
Unidade / Sub.	000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 16 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCRUSTANTE ALCALINO	UN	2	14,80	29,60
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	6	2,29	13,74
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
Total do Sub-Grupo					142,24
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	3	6,80	20,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	12,99	25,98
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	4,59	45,90
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	10	3,40	34,00
028.001.065	CAFE	UN	12	6,59	79,08
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	4	1,80	7,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,50	7,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	3	1,75	5,25
028.001.028	MARGARINA	UN	4	5,90	23,60
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
028.001.025	SAL	KG	1	1,20	1,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,85	9,70
009.001.114	REFIL RODO ALUMINIO 60 CM	UN	2	7,90	15,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,80	20,40
028.001.024	OLEO SOJA	PC	3	7,79	23,37
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
Total do Sub-Grupo					480,82
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	8	5,95	47,60
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	6	4,25	25,50
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	4,59	27,54
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	6	3,40	20,40
028.001.065	CAFE	UN	10	6,59	65,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,85	9,70
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	6	1,80	10,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	22	3,80	83,60
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	3	1,79	5,37
028.001.028	MARGARINA	UN	5	5,90	29,50
Total do Sub-Grupo					325,91
Total do Grupo					8.060,63
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,1232	113.724,00	14.010,48
Total do Sub-Grupo					14.010,48
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.482	MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,73132	113.724,00	83.168,80
Total do Sub-Grupo					83.168,80
Total do Grupo					97.179,28
Fornecedor. 33616 ELETRO MACIAS					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.297	SERVIÇO DE REVISAO DE MOTOR	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.625	PEDRISCO	TN	20	2,75	55,00
034.001.078	CHAVE GRIFO 12	UN	1	52,00	52,00
031.001.072	CIMENTO	UN	2	33,90	67,80
034.001.515	CIMENTO	SACO	3	36,50	109,50
034.001.009	FERRO 12MT 5/16 POL 8 MM FX 2500KG	BAR	1	39,90	39,90
034.001.682	PALITO PARA LAJE	M2	8,65	16,00	138,40
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	40	2,75	110,00
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	50	1,35	67,50
030.001.747	TRELIÇA	MT	12	13,00	156,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 17 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				796,10
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	20	0,14	2,80
030.001.219 MANGUEIRA	UN	16,8	21,40	359,52
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	20	0,30	6,00
Total do Sub-Grupo				368,32
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.527 VIGA PEROBA	MT	1	41,00	41,00
Total do Sub-Grupo				41,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.558 PISCINA CLORO 10 KG	KG	1	217,00	217,00
012.001.021 CABO PP	MT	10	4,90	49,00
030.001.541 PINO FEMEA 2P+T20	UN	1	7,00	7,00
012.001.040 PINO MACHO COMUM	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.165 LIXA MASSA 150	UN	1	1,00	1,00
030.001.339 MEC TRONIC PETRA MODULO CEGO	PC	1	7,50	7,50
030.001.337 MEC TRONIC PETRA PLACA 4X4	PÇ	1	4,20	4,20
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	6	8,90	53,40
010.001.088 LIXA MASSA	UN	1	1,30	1,30
034.001.522 PLASTUBOS 25	PÇ	1	10,00	10,00
034.001.572 PLASTUBOS JOELHO 90 ROSCA 3/4	PÇ	1	0,80	0,80
010.001.041 PLASTUBOS PLUG ROS 1/2 BR	PC	1	3,20	3,20
034.001.145 REJUNTE	KG	3	4,00	12,00
034.001.143 PISO	M2	14,21	18,00	255,78
030.001.011 COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	2,50	2,50
034.001.587 CHAVE PARA PARAFUSO	PÇ	1	14,00	14,00
022.001.723 BARRA DE FERRO CHATO 1.1/4 X 1/8	UN	1	26,00	26,00
030.001.360 BARRA DE FERRO 4.2' 12 MT	UN	1	11,00	11,00
030.001.361 BARRA DE FERRO	UN	1	79,90	79,90
030.001.857 ACRILICO	UN	1	67,00	67,00
017.001.659 ESPAÇADOR	PÇ	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo				552,58
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
031.001.072 CIMENTO	UN	2	33,90	67,80
034.001.172 FERRO	BAR	40	18,90	756,00
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	3	95,00	285,00
034.001.077 CAL	SC	10	12,00	120,00
034.001.681 BROXA RETANGULAR	PÇ	1	8,50	8,50
Total do Sub-Grupo				1.237,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.153 ARAME COZIDO TORCIDO	KG	1	26,00	26,00
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	3	95,00	285,00
031.001.072 CIMENTO	UN	25	31,90	797,50
030.001.361 BARRA DE FERRO	UN	9	79,90	719,10
030.004.386 PULVERIZADOR COSTAL	UN	1	280,00	280,00
030.001.182 TUBO ESGOTO 150MM	MT	1	155,00	155,00
030.001.173 TUBO ESGOTO 100MM	MT	2	67,00	134,00
034.001.108 ESTRIBO 15 X 15	UN	80	1,80	144,00
034.001.625 PEDRISCO	TN	1	95,00	95,00
030.001.206 PEDRA	TN	1,5	103,00	154,50
030.004.558 PISCINA CLORO 10 KG	KG	2	245,00	490,00
Total do Sub-Grupo				3.280,10
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
030.004.347 CAMPAINHA	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	600	0,35	210,00
034.001.060 TRENA 7,5 MT	UN	1	31,00	31,00
034.001.478 TRENA 10 MT EMBORRACHADA	UN	3	18,50	55,50
Total do Sub-Grupo				296,50
Total do Grupo				6.926,90

Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA

Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS

030.004.096 PLOTAGENS

QT 1 36,45 36,45



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 18 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					36,45
Total do Grupo					36,45
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	450,00	450,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	457,00	457,00
Total do Sub-Grupo					1.107,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.002.084	MANUTENÇÃO NA CARRETA DA RECICLAGEM	SE	1	247,00	247,00
Total do Sub-Grupo					247,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.002.085	SERVIÇO DE SERRALHERIA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					1.454,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.309	COLA PARA JUNTAS	UN	1	19,00	19,00
017.001.011	CARTER	UN	1	180,00	180,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	58,00	58,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	25,00	25,00
017.001.083	CABO EMBREAGEM	PÇ	1	70,00	70,00
017.003.028	BUJAO DO CARTER	PÇ	1	6,00	6,00
017.001.429	BOMBA DE OLEO	UN	1	215,00	215,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.877	INTERRUPTOR OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.685	JOGO PASTILHA DIANTEIRO	PÇ	1	380,00	380,00
017.001.221	JOGO PASTILHAS TRAS	UN	1	160,00	160,00
017.001.677	JUNTA CARTER	PÇ	1	25,00	25,00
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	4	25,00	100,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	58,00	116,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	29,00	29,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
017.001.101	ROLAMENTO DIANT INTERNO F600VW6.90	UN	1	110,00	110,00
017.003.039	PROTETOR CARTER	PÇ	1	128,00	128,00
022.001.104	ANTI-CHAMA DO MOTOR	PÇ	1	45,00	45,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	470,00	470,00
017.001.727	KIT AMORTECEDOR DIANT.	PÇ	2	95,00	190,00
017.001.461	JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	1	39,00	39,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	4,50	9,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					2.594,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.001.845	ABRAÇADEIRA DIVERSAS	UN	2	4,50	9,00
017.002.047	COXIM RADIADOR	PÇ	2	10,00	20,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	3,00	3,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	25,00	25,00
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	88,00	88,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	29,00	29,00
005.001.225	MANGUEIRA AZUL	MT	1	28,00	28,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	72,00	72,00
017.001.103	RETENTOR DIANT VW6.90	UN	1	8,00	8,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					327,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	330,00	330,00
017.001.126	JOGO VELA	UN	1	85,00	85,00
017.002.200	KIT REPARO BICO	PÇ	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Total do Grupo					3.871,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 19 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37060 FARMA MED EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.623	FENTANIL 0,05 MG/ML AMP C/ 10ML	AMP	100	20,90	2.090,00
005.001.622	PROPOFOL 10 MG/ML AMP 20 ML	UN	100	48,09	4.809,00
Total do Sub-Grupo					6.899,00
Total do Grupo					6.899,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	80,395	8,49	682,55355
Total do Sub-Grupo					682,55
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	16,29	8,49	138,3021
Total do Sub-Grupo					138,30
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	104,325	8,49	885,71925
Total do Sub-Grupo					885,72
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	127,245	8,49	1.080,31005
Total do Sub-Grupo					1.080,31
Total do Grupo					2.786,88
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.888	REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	2	100,00	200,00
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					310,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.556	REVISAR ALTERNADOR	SE	1	100,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	2	145,00	290,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.496	REVISÃO DE INSTALAÇÃO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					1.160,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	24	14,50	348,00
Total do Sub-Grupo					348,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	30	29,88	896,40
Total do Sub-Grupo					896,40
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	162	16,00	2.592,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 20 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.592,00
Total do Grupo				3.836,40
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				50,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,5434	11.800,00	6.412,22
Total do Sub-Grupo				6.412,22
Total do Grupo				6.412,22
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	1	2.200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 37038 FLÁVIO NUNES SIMÕES FILHOS ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.563 CORTINA BLACKOUT 2,00X1,30	UN	2	160,00	320,00
030.004.564 CORTINA BLACKOUT 2,00X1,80	UN	10	240,00	2.400,00
030.004.562 CORTINA BLACKOUT 2,00X2,00	UN	1	240,00	240,00
030.004.561 KIT VARÃO CORTI. SIMPLES 1,30 METROS	UN	2	30,00	60,00
030.004.560 KIT VARÃO CORTI. SIMPLES 2,20 METROS	UN	2	40,00	80,00
030.004.559 KIT VARÃO CORTI. SIMPLES 2,40 METROS	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				3.140,00
Total do Grupo				3.140,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.088 CINTILOGRAFIA RENAL EM PACIENTE	SE	1	890,00	890,00
030.004.581 ANGIOTOMOGRAFIA DE CRÂNIO	UN	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.490,00
Total do Grupo				1.490,00
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.246 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME TUBO COM 30G	BIS	20	4,98	99,60
026.002.334 TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,05	105,00
Total do Sub-Grupo				204,60
Total do Grupo				204,60
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.719 BATERIA 150AH	UN	1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo				470,00
Total do Grupo				690,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 21 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.418 SONDA PARA ASPIRAÇÃO PARA TUBO TRAQUEAL Nº 12 SIST. FE	UN	10	94,50	945,00
023.001.332 ABOCATH 16 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	100	2,80	280,00
Total do Sub-Grupo				1.225,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.003.007 TERMÔMETRO DE SUPERFICIE INFRAV.	UN	1	149,00	149,00
Total do Sub-Grupo				149,00
Total do Grupo				1.374,00
Fornecedor. 53 GRAFICA A COMARCA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Total do Grupo				460,00
Fornecedor. 33698 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.620 ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES	SE	2	234,85	469,70
Total do Sub-Grupo				469,70
Total do Grupo				469,70
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo				260,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	80,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 37002 GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.871 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo				3.431,00
Total do Grupo				3.431,00
Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	3	40,00	120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 22 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.268	ENGRAXADA	UN	11	90,00	990,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	50,00	150,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	810,00	810,00
Total do Sub-Grupo					2.070,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	7	40,00	280,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					2.410,00
Fornecedor. 36984 HANDALL COM DE PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.305	CAPTADOR DE AR JANELA DIANTEIRA DIRE.	UN	1	183,00	183,00
017.002.306	CAPTADOR DE AR JANELA DIANTEIRA ESQ.	UN	1	176,80	176,80
017.002.307	CONJ. SANEFA PROTETOR SOL MOTORISTA	UN	1	485,00	485,00
Total do Sub-Grupo					844,80
Total do Grupo					844,80
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					620,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
018.001.005	FICHA AGENDAMENTO CONSULTA	BL	30	4,00	120,00
007.001.070	FICHAS ODONTOLÓGICAS	UN	250	0,32	80,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.210	ENVELOPE OURO26X36	UN	1.000	0,695	695,00
030.001.212	ENVELOPE OFICIO 1 COR	UN	1.000	0,198	198,00
Total do Sub-Grupo					893,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.070	FICHAS ODONTOLÓGICAS	UN	200	0,35	70,00
018.001.005	FICHA AGENDAMENTO CONSULTA	BL	20	5,50	110,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					1.273,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	3	368,76	1.106,28
Total do Sub-Grupo					1.106,28
Total do Grupo					1.106,28
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
005.001.618	FENTANILA 10ML	AMP	150	43,20	6.480,00
023.001.415	TUBO FALCON GRADUADO 15ML	UN	300	1,20	360,00
005.001.551	CARVÃO ATIVADO P/ LAVAGEM GASTR. 50G	UN	50	10,00	500,00
Total do Sub-Grupo					7.340,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 23 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.419	FRASCO DE ETER 500 ML	FR	3	46,00	138,00
026.001.920	HYABACK COLIRIO	FR	4	69,75	279,00
023.001.022	SERINGA DESC 05 ML	UN	5.000	0,26	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.717,00
Total do Grupo					9.057,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.249	SULFATO FERROSO 40 MG BLISTER COM 20 COMPRIMIDOS	CP	3.000	0,03	90,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	7.980	0,11	877,80
026.002.335	RETINOL 5000 UI/G COLECALCIFEROL 900UI OXIDE DE ZINCO	TB	100	9,00	900,00
005.001.423	PREDNISONA 5 MG COMP	COMP	500	0,07	35,00
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	1.000	0,17	170,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,85	370,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	240	0,85	204,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	1.800	0,07	126,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	1.980	0,14	277,20
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	2.000	0,40	800,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.002.064	SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo					1.800,00
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.252	COMPUTADOR COMPLETO C/ SSD E PROCESSADOR I3	UN	1	2.049,00	2.049,00
Total do Sub-Grupo					2.049,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.252	COMPUTADOR COMPLETO C/ SSD E PROCESSADOR I3	UN	1	2.049,00	2.049,00
Total do Sub-Grupo					2.049,00
Total do Grupo					4.098,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36552 IZABEL ROSARIA DA SILVA PINHEIRO - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	922,00	922,00
Total do Sub-Grupo					922,00
Total do Grupo					922,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.003.015	MADERITE 9 MM	MT	3	80,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					240,00
Fornecedor. 35086 J.Mahfuz Ltda.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.251	MICROONDAS 31L	UN	1	749,00	749,00
Total do Sub-Grupo					749,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 24 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					749,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.321	TRAVA DE BICO	PÇ	4	2,80	11,20
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	320,00	320,00
017.001.678	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PÇ	1	275,00	275,00
017.001.124	JOGO CABO VELA	UN	1	150,00	150,00
017.002.310	ANEL DE BICO TRADICIONAL	PÇ	8	2,00	16,00
030.001.695	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	5	0,40	2,00
017.001.219	JOGO DE VELA	PÇ	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					869,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.819	MASTER TRUCK	PÇ	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					1.349,20
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.321	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	1	60,00	60,00
022.001.942	REPETIDOR WIFI	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.053	CARTAO MICRO SD	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.278	PILHA RECARREGAVEL	UN	6	15,00	90,00
030.001.956	MOUSE USB	UN	1	25,00	25,00
009.001.021	PILHA AAA	UN	2	35,00	70,00
030.004.264	PENDRIVE	UN	5	40,00	200,00
Total do Sub-Grupo					385,00
Total do Grupo					665,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.308	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	3.074,00	3.074,00
Total do Sub-Grupo					3.074,00
Total do Grupo					3.074,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.006.006	FLEXIVEL	PÇ	1	7,90	7,90
034.001	FITA ZEBRADA	UN	2	14,90	29,80
010.001.024	LAMPADA 15	UN	1	15,00	15,00
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	12	46,00	552,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	3	1,89	5,67
010.001.068	FIRLÃO	UN	1	7,50	7,50
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	18	2,95	53,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 25 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.360	LUVA UNIÃO 2" (MR)	UN	2	29,90	59,80
010.001.011	PLAFON	UN	8	6,90	55,20
034.001.142	PLUG	UN	1	19,50	19,50
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	1	99,00	99,00
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	1	6,50	6,50
030.004.551	SUPORTE PU	UN	1	24,00	24,00
034.001.463	TE FORÇA	UN	6	5,00	30,00
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo					1.042,77
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	0,48	110,00	52,80
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	9,90	9,90
Total do Sub-Grupo					62,70
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.060	CADEADO 35 MM	PÇ	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					14,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.286	CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	0,446	110,00	49,06
030.004.443	MANGUEIRA 1/2 JARDIM 30 METROS	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					263,96
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.556	LÂMPADA 70 ALO.	UN	8	6,00	48,00
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	2	29,90	59,80
034.001.019	SOQUETE	UN	3	4,50	13,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo					139,30
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.001.724	CAIXA SIFONADA 4 "	UN	2	14,90	29,80
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	5	11,90	59,50
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	34,90	69,80
034.001.275	CAP 4 " (ESG)	UN	2	8,90	17,80
022.001.825	CABO 10MM	MT	5	12,50	62,50
030.004.548	BORRACHA PARA TORNEIRA	UN	10	0,50	5,00
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	5	69,00	345,00
034.001.295	COTOVELO 3/4 (MR)	UN	1	1,80	1,80
032.001.050	CAP 4"	UN	1	10,90	10,90
010.001.103	CAP 6"	UN	7	35,571	248,997
034.001.296	COTOVELO 3/4 AZUL	UN	6	5,90	35,40
034.001.298	COTOVELO 3/4 ROSC	UN	5	3,90	19,50
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	10	1,89	18,90
012.001.092	DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	67,50	67,50
034.001.131	COTOVELO 4" (ESG)	UN	2	8,90	17,80
032.001.047	CURVA 2"	UN	2	6,90	13,80
032.001.049	CURVA DE LOUÇA 2"	UN	3	14,50	43,50
034.001.301	CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	4	10,90	43,60
032.001.048	LUVA 2" P/ 1,5	UN	2	3,00	6,00
034.001.405	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	2	39,00	78,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	10	1,50	15,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	5	8,90	44,50
034.001.356	LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	8	7,90	63,20
030.004.549	LUVA DE UNIÃO 2" SOLD.	UN	2	28,31	56,62
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	3	11,00	33,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	9,90	29,70
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	2	6,90	13,80
034.001.349	LUVA 4" ESG	UN	3	8,90	26,70
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	2	3,30	6,60
034.001.207	ADESIVO SILICONE 300G	UN	5	18,90	94,50
032.001.046	TE 4/2"	UN	1	18,60	18,60
034.001.619	TUBO PVC 3/4 SEIS (06) METROS MARROM	UN	3	20,94	62,82
030.001.867	TORNEIRA ESFERA	UN	5	25,00	125,00
030.004.550	TORNEIRA DE PRESSÃO	UN	5	28,50	142,50
030.004.547	TERMINAL TUBO 10MM	UN	6	1,00	6,00
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	1	27,00	27,00
032.001.045	TE 4"	UN	1	16,50	16,50
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	3	29,90	89,70
030.001.849	TE 2"	UN	1	5,60	5,60
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	2	24,90	49,80
Total do Sub-Grupo					2.122,24
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 26 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.815	TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	2	29,90	59,80
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	56,00	56,00
034.001.439	SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	1	7,90	7,90
010.001.107	VÁLVULA 7/8	UN	1	16,00	16,00
030.004.568	MANGUEIRA JARDIM	MT	40	3,00	120,00
034.001.235	BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,90	8,70
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	1,50	3,00
034.001.170	ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	44,90	89,80
034.001.209	ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	2	8,90	17,80
034.001.230	ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	1	69,90	69,90
022.001.800	BARRA DE CANO 3/4	BAR	1	32,70	32,70
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	49,00	49,00
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
010.001.068	FIRLÃO	UN	1	7,50	7,50
010.001.109	MANGUEIRA DE GÁS	UN	1	14,00	14,00
034.001.386	PREGO 15X21	KG	1	24,90	24,90
030.004.570	REGISTRO DE GAS	PÇ	1	31,00	31,00
Total do Sub-Grupo					634,90
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.004.555	BOIA ELÉTRICA	UN	2	39,50	79,00
034.001.271	CAP 2" (MR)	UN	2	11,90	23,80
031.001.072	CIMENTO	UN	10	33,90	339,00
034.001.301	CURVA LONGA 2" (ESG)	UN	2	10,90	21,80
034.001.348	LUVA 2" (ESG)	UN	1	3,49	3,49
034.001.599	ARAME RECOSIDO E TRANÇADO	KG	1	35,90	35,90
030.001.433	PREGO 18X24	KG	3	24,90	74,70
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	1	24,90	24,90
034.001.456	TE 2.1/2 (MR)	UN	2	29,90	59,80
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	300	0,35	105,00
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo					785,19
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
010.001.103	CAP 6"	UN	1	41,50	41,50
010.001.062	BROCA DE 5MM	UN	2	7,90	15,80
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	23,00	23,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	5,00	5,00
022.001.078	CADEADO	UN	4	19,00	76,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	27,00	27,00
030.004.012	BICO MANGUEIRA	UN	1	2,50	2,50
005.001.225	MANGUEIRA AZUL	MT	50	3,00	150,00
022.001.730	CORDA 8MM	UN	2	0,80	1,60
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	4,25	8,50
034.001.573	TINTA OLEO	UN	1	97,00	97,00
009.001.101	ESCOVAO COM CABO	UN	2	12,00	24,00
030.001.871	CORRENTE	UN	4	4,30	17,20
Total do Sub-Grupo					489,10
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.004.552	CAIXINHA DE BANHEIRO	UN	1	42,00	42,00
030.004.438	CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	2	219,00	438,00
030.004.439	CORDA DE SEDA 6MM ROLO 100 METROS	UN	1	110,00	110,00
030.004.569	FOLHA DE PORTA	UN	1	311,00	311,00
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	2	230,00	460,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	3	27,00	81,00
Total do Sub-Grupo					1.442,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
029.001.002	CONTATOR	UN	1	120,00	120,00
030.001.238	LAMPADA MISTA	UN	8	45,00	360,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.064	COLA ADESIVO PLASTICO 175G	PT	1	23,00	23,00
022.001.847	CONECTOR 25MM	UN	6	8,70	52,20
031.001.072	CIMENTO	UN	10	32,00	320,00
010.001.068	FIRLÃO	UN	1	7,50	7,50
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	5	0,99	4,95
030.004.553	CAIXA PARA DESCARGA	UN	1	42,00	42,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
034.001.263	CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
012.001.155	CABO 25MM	MT	5	25,65	128,25
022.001.471	BARRA DE CANO	UN	1	53,34	53,34
030.004.554	LUVA 2"	UN	1	3,50	3,50
030.004.090	LUVA AZUL 3/4	UN	14	6,90	96,60
030.001.376	LUVA DE RASPA	UN	2	11,90	23,80
030.001.433	PREGO 18X24	KG	2	24,90	49,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 27 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.388	PREGO 18X30	KG	2	24,90	49,80
034.001.409	REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
017.001.595	REPARO VALVULA	UN	1	43,00	43,00
034.001.613	TUBO DE ESGOTO 4"	MT	5	11,90	59,50
Total do Sub-Grupo					1.055,14
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	62	2,95	182,90
Total do Sub-Grupo					182,90
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.822	LÂMPADA 30W	UN	3	46,00	138,00
012.002.005	LÂMPADA LED 50W	UN	4	70,00	280,00
Total do Sub-Grupo					418,00
Total do Grupo					9.132,20
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.461	JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	1	30,00	30,00
017.001.772	JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	1	165,00	165,00
040.001.006	PASTILHA	JG	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	100,00	100,00
017.001.779	MANGUEIRA RADIADOR	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	1	120,00	120,00
017.002.030	RADIADOR	PÇ	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.625,00
Total do Grupo					1.905,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	350,00	350,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	280,00	280,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					940,00
Total do Grupo					2.040,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	70	3,60	252,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	36	3,78	136,08
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,55	10,65
Total do Sub-Grupo					398,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
Total do Sub-Grupo					7,10
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	1,82	7,28
Total do Sub-Grupo					7,28
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	8	3,78	30,24
Total do Sub-Grupo					30,24
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 28 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				20,72
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.021 PILHA AAA	UN	2	2,38	4,76
009.001.016 FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
Total do Sub-Grupo				8,31
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.052 SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	3	3,78	11,34
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	1,82	9,10
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo				62,34
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
009.001.052 SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
009.001.021 PILHA AAA	UN	3	2,38	7,14
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	3	3,78	11,34
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	9	5,50	49,50
009.001.010 SABONETE	UN	8	1,40	11,20
Total do Sub-Grupo				102,98
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	16	3,78	60,48
009.001.052 SABAO EM PO	UN	20	3,60	72,00
Total do Sub-Grupo				132,48
Total do Grupo				770,18
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.409 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	300	3,00	900,00
026.002.293 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	120	0,80	96,00
Total do Sub-Grupo				996,00
Total do Grupo				996,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.230 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	6	10,00	60,00
045.001.224 EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	66	4,11	271,26
045.001.181 EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	12	15,24	182,88
045.001.220 EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	9	1,85	16,65
045.001.219 EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.001.218 EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	48	3,51	168,48
045.001.217 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	11	2,01	22,11
045.001.234 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.001.216 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	11	2,01	22,11
045.001.215 EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	15	11,60	174,00
045.001.213 EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.212 EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210 EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	4	1,85	7,40
045.001.208 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.207 EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.206 EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.001.205 EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	13	1,85	24,05
045.001.247 EXAME DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	UN	1	1,85	1,85
045.002.005 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	4	1,37	5,48
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.011 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCII	UN	2	18,55	37,10
045.001.299 MAGNESIO	SE	3	25,00	75,00
045.001.448 EXAME LIPASE- LIPA	QT	1	40,00	40,00
045.001.260 EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	29	15,24	441,96
045.001.250 EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	6	4,10	24,60
045.001.235 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.245 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.243 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	5	1,65	8,25
045.001.244 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.240 EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE I	UN	1	18,55	18,55
045.001.239 EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS I	UN	5	18,55	92,75
045.001.238 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS D	UN	1	17,16	17,16
045.001.237 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.001.193 EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	15	15,59	233,85
045.001.161 EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	30	3,70	111,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 29 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	4	1,37	5,48
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	6	5,62	33,72
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	66	2,73	180,18
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	6	4,98	29,88
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	13	16,42	213,46
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	28	1,85	51,80
045.001.883	EXAME COVID	SE	1	130,00	130,00
045.001.792	ELETROFORESE DE PROTEINAS	SE	1	56,00	56,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.001.390	BETA QUANTITATIVO	SE	1	25,00	25,00
045.002.076	ANTICORPO ANTI GAD	SE	1	220,00	220,00
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	3	10,17	30,51
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	3	3,51	10,53
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	52	8,96	465,92
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	24	7,86	188,64
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	57	1,85	105,45
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	5	3,51	17,55
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	2	3,68	7,36
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	29	1,85	53,65
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	48	1,85	88,80
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	41	3,51	143,91
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	48	3,51	168,48
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	12	1,85	22,20
Total do Sub-Grupo					4.737,11
Total do Grupo					4.737,11
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.078	ANALISE DE EFLUENTES	SE	1	1.780,00	1.780,00
032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.486,37	8.918,22
045.002.078	ANALISE DE EFLUENTES	SE	1	840,00	840,00
Total do Sub-Grupo					11.538,22
Total do Grupo					11.538,22
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMBA	UN	0,17459	18.614,24	3.249,80
045.001.619	REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMBA	UN	0,51335	18.614,31289	9.555,64
045.001.295	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE LAZER ANGELO BRAM	UN	0,05113	243.900,00	12.470,82
Total do Sub-Grupo					25.276,26
Total do Grupo					25.276,26
Fornecedor. 33243 LEANDRO ROBERTO DE CARVALHO ADESIVOS ME					
Unidade / Sub. 000000031 CONSELHO DA SAÚDE					
041.001.483	FAIXA	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.125,00	3.125,00
Total do Sub-Grupo					3.125,00
Total do Grupo					3.125,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 30 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.706	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	700,00	700,00
017.002.318	PINO DE EMBUCHAMENTO LONGO	PÇ	2	46,00	92,00
017.002.320	PINO COM TRAVA	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.292	SUPORTE MOLEJO	UN	1	294,00	294,00
017.002.319	ARRUELA DE AJUSTE DO EMBUCHAMENTO	PÇ	12	4,00	48,00
017.001.007	PINO	PÇ	4	44,00	176,00
017.001.955	BUCHA DA MOLA	UN	5	20,00	100,00
017.002.317	ALGEMA DA MOLA	PÇ	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					1.680,00
Total do Grupo					1.680,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.083	FABRICAÇÃO DE PEÇA EM L	SE	14	12,50	175,00
Total do Sub-Grupo					175,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.082	FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO DE ESGOTO	SE	1	1.700,00	1.700,00
Total do Sub-Grupo					1.700,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.080	REFORMA EM CADEIRA	SE	3	30,00	90,00
030.004.484	PORTÃO ALAMBRADO	UN	2	2.450,00	4.900,00
Total do Sub-Grupo					4.990,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	3	45,00	135,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Total do Grupo					7.000,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.680	MANUTENÇÃO DE BANCOS	SE	1	160,00	160,00
017.001.730	VOLANTE	UN	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Total do Grupo					430,00
Fornecedor. 33611 LUIZ EDUARDO FACHINI-ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.677	ADAPTADOR COLA/ ROSCA 3" AMANCO	UN	2	34,80	69,60
034.001.680	CURVA 90 SOLDÁVEL 3	UN	1	99,16	99,16
034.001.678	TE SOLDÁVEL 3	UN	1	97,05	97,05
034.001.679	TUBO PVC 3" BARRA	UN	36	47,40	1.706,40
Total do Sub-Grupo					1.972,21
Total do Grupo					1.972,21
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	602,00	602,00
Total do Sub-Grupo					602,00
Total do Grupo					602,00
Fornecedor. 34935 LUIZ GUSTAVO FERNANDES BORTOLETTI					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.144	MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA		1	2.600,00	2.600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 31 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.600,00
Total do Grupo				2.600,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	60	47,76	2.865,60
Total do Sub-Grupo				2.865,60
Total do Grupo				2.865,60
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.180 MESA	PÇ	1	598,00	598,00
Total do Sub-Grupo				598,00
Total do Grupo				598,00
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	10	45,00	450,00
030.001.652 CARTUCHO DE TONER	UN	12	50,00	600,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo				1.180,00
Total do Grupo				1.180,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.583 MANTA MICROFIBRA	UN	5	95,00	475,00
Total do Sub-Grupo				475,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.109 TALHER	UN	10	5,50	55,00
022.001.521 PANO	UN	2	5,90	11,80
030.001.255 TANQUINHO	UN	1	499,00	499,00
022.001.101 LENÇOL	UN	6	41,90	251,40
022.001.664 JOGO DE PRATOS	JG	1	46,90	46,90
041.001.033 GUARDANAPOS	UN	1	8,90	8,90
030.001.006 TAPETE	UN	1	119,00	119,00
030.001.601 TOALHA DE BANHO	UN	6	21,90	131,40
030.004.587 TOALHA DE MESA PLASTICA	MT	1,5	12,90	19,35
030.004.582 TOALHA PARA PE	UN	1	15,50	15,50
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	6	9,90	59,40
022.001.085 TRAVESSEIRO	UN	2	49,00	98,00
030.004.583 MANTA MICROFIBRA	UN	3	42,99	128,97
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	0,00
030.001.792 ANTENA	UN	1	59,00	59,00
030.004.584 CAPA PARA ALMOFADA	UN	2	17,90	35,80
030.001.562 COLCHÃO	UN	1	629,00	629,00
022.003.013 CONJUNTO PANEIA	JG	1	145,00	145,00
012.001.122 CONVERSOR DIGITAL	UN	1	169,00	169,00
028.001.265 COPO	UN	1	15,90	15,90
027.001.253 GR DEMOBILE PRINCE 3P NOGAL	UN	2	499,00	998,00
041.001.175 ENCHIMENTO SILICONIZADO	KG	2	13,90	27,80
030.004.586 FERINHA ALUMINIO TEFLON	UN	1	17,80	17,80
030.004.585 FERRO DE PASSAR	UN	1	99,00	99,00
030.005.005 FRIGIDEIRA	UN	1	35,00	35,00
022.001.318 FRONHA	UN	3	35,90	107,70
030.001.382 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				3.818,62
Total do Grupo				4.293,62
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.089 SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS	SE	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 32 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003	DIESEL S10	LT	642,905	4,489	2.886,00054
025.001.003	DIESEL S10	LT	85,029	4,469	379,9946
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	142,19	5,395	767,11505
Total do Sub-Grupo					4.033,11
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	486,608	4,489	2.184,38331
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	231,472	5,395	1.248,79143
025.001.003	DIESEL S10	LT	258,45	4,469	1.155,01305
Total do Sub-Grupo					4.588,19
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	98,726	5,395	532,62677
017.001.986	CAIXA DE TACOGRAFO	CX	2	42,00	84,00
025.001.003	DIESEL S10	LT	85,49	4,469	382,05481
025.001.003	DIESEL S10	LT	208,053	4,489	933,94992
Total do Sub-Grupo					1.932,63
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	84,071	5,395	453,56304
Total do Sub-Grupo					453,56
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	725,578	4,489	3.257,11964
Total do Sub-Grupo					3.257,12
Total do Grupo					14.264,61
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.620	EMPAGLIFLOZINA 25MG (JARDIANCE)	UN	30	9,45	283,50
Total do Sub-Grupo					283,50
Total do Grupo					283,50
Fornecedor. 36510 MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.571	TINTA BRANCO GELO SUPER LAVÁVEL 3,2L	LT	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Total do Grupo					220,00
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.091	ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI	UN	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Total do Grupo					1.350,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 33 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.160	MOSTARDA 190G	FR	22	2,98	65,56
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	69	7,99	551,31
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	30	4,99	149,70
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	70	2,99	209,30
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	45	8,48	381,60
028.001.058	REQUEIJÃO CREMOSO	UN	14	4,99	69,86
028.001.185	PÃO DE QUEIJO	KG	6	24,98	149,88
028.001.288	FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	2	8,40	16,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	45	3,69	166,05
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	60	3,49	209,40
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	8	4,98	39,84
028.001.289	FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	13	1,99	25,87
Total do Sub-Grupo					2.035,17
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.132	MINI SALGADO	UN	1.500	0,70	1.050,00
004.001.180	BOLO TRUFADO	KG	15,979	44,99	718,89521
Total do Sub-Grupo					1.768,90
Total do Grupo					3.804,07
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	1	22,00	22,00
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	3	9,80	29,40
024.001.303	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	12	0,99	11,88
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	2	22,00	44,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	5	4,30	21,50
Total do Sub-Grupo					128,78
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	4	4,30	17,20
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	6	22,00	132,00
Total do Sub-Grupo					149,20
Total do Grupo					277,98
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	12	8,00	96,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	12	4,13	49,56
028.001.022	ARROZ	PC	10	25,695	256,95
028.001.032	ALHO	KG	1	23,30	23,30
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10	12,80	128,00
Total do Sub-Grupo					553,81
Total do Grupo					553,81
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.409	ATADURA 6CM C/10	PCT	100	3,80	380,00
005.001.611	CURAT HIDROFIBRA CMC 10X10 CX C/10 - AQUACEL EXTRA HIDI	UN	30	83,70	2.511,00
023.001.406	MÁSCARA LARÍNGEA Nº 5	UN	20	34,50	690,00
023.001.412	TERMÔMETRO DIGITAL C/ CABO EXTENSOR/ ALARME	UN	10	94,60	946,00
Total do Sub-Grupo					4.527,00
Total do Grupo					4.527,00
Fornecedor. 37045 MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇAS P/ TRATORES - EPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	65,00	130,00
017.001.196	PORCA	UN	1	3,00	3,00
030.004.275	CAPA	PT	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					208,00
Total do Grupo					208,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 34 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
013.001.012 BOTINA CRIVAL	PAR	1	45,11	45,11
Total do Sub-Grupo				45,11
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
013.001.020 LUVAS DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	40	4,19	167,60
Total do Sub-Grupo				167,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.002 BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	36,00	36,00
022.001.096 COTURNO	UN	1	72,75	72,75
Total do Sub-Grupo				108,75
Total do Grupo				321,46
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	15	34,00	510,00
Total do Sub-Grupo				510,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
012.002.022 DIJUNTOR DIN (PADRÃO EUROPEU E COR BRANCA) BIPOLAR DI	UN	4	24,70	98,80
012.002.020 CABO FLEX 6,0MM VERMELHO	MT	400	5,41	2.164,00
012.002.021 DIJUNTOR DIN (PADRÃO EUROPEU E COR BRANCA) BIPOLAR DE	UN	4	24,70	98,80
012.002.019 CABO FLEX 6,0MM VERDE	MT	100	5,41	541,00
012.002.023 DIJUNTOR DIN (PADRÃO EUROPEU E COR BRANCA) BIPOLAR DI	UN	6	26,16	156,96
012.002.024 DIJUNTOR DIN (PADRÃO EUROPEU E COR BRANCA) BIPOLAR DI	UN	1	28,08	28,08
030.004.535 FITA ISOLANTE PRETA 20MM	UN	5	5,30	26,50
030.004.536 ROLDANA COMUM 36X36	UN	150	0,61	91,50
012.002.016 CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	MT	300	2,52	756,00
012.002.018 CABO FLEX 6,0MM BRANCO	MT	400	5,41	2.164,00
012.002.017 CABO FLEX 6,0MM AZUL	MT	200	5,41	1.082,00
012.002.015 CABO FLEX 2,5MM VD	MT	100	2,52	252,00
012.001.045 CABO FLEX 2,5MM PRETO	MT	300	2,52	756,00
012.002.014 CABO FLEX 2,5MM AZUL	MT	200	2,52	504,00
012.002.012 CABO FLEX 1,5MM VERDE	MT	100	1,48	148,00
012.002.011 CABO FLEX 1,5MM BRANCO	MT	300	1,48	444,00
012.002.013 CABO FLEX 1,5MM AZUL	MT	200	1,48	296,00
012.002.010 CABO FLEX 1,5MM AMARELO	MT	300	1,48	444,00
Total do Sub-Grupo				10.051,64
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.004.579 LAMPADA MISTA 2550W E27	UN	3	23,55	70,65
030.004.580 GLIGHT LAMPADA LED BULBO 15W	UN	10	13,90	139,00
030.004.253 LAMPADA VAPOR METALCA 400W	UN	15	29,50	442,50
030.004.252 REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 400W	UN	9	83,70	753,30
Total do Sub-Grupo				1.405,45
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.420 RELE FOTO CELULA	UN	20	26,23	524,60
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	33,48	669,60
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	43,06	861,20
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	12	53,00	636,00
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo				2.691,40
Total do Grupo				14.658,49
Fornecedor. 37044 MEDBIT COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
023.001.410 TOMADA NYLON TRIPLA PARA ÓXIDO NITROSO	UN	1	189,04	189,04
Total do Sub-Grupo				189,04
Total do Grupo				189,04
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
031.001.596 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40G/M2	UN	500	3,30	1.650,00
031.001.603 MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	4.000	0,52	2.080,00
023.001.241 MÁSCARA N95	UN	100	4,98	498,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 35 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					4.228,00
Total do Grupo					4.228,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.528	NOREPINEFRINA AMPOLA	UN	100	12,54	1.254,00
031.001.236	SONDA FOLEY 12	UN	30	3,63	108,90
005.001.397	KEPRASUSP	FR	6	139,40	836,40
005.001.607	SWAB COM MEIO ESTERIL PONTA DE RAYON	UN	600	0,789	473,40
005.001.616	ESCOPOLAMINA BUTIL. + DIPIRONA 5ML AMP	AMP	400	13,78	5.512,00
026.001.907	INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	10	55,00	550,00
023.001.413	FRASCO PARA DRENO DE TÓRAX Nº 30	UN	6	3,56	21,36
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	3.000	0,34	1.020,00
Total do Sub-Grupo					9.776,06
Total do Grupo					9.776,06
Fornecedor. 37059 MERCIA APARECIDA CIPOLA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.354	DOCE DE BANANA	CX	1	53,00	53,00
004.001.102	DOCE SIRIO	PC	1	53,00	53,00
028.001.355	PAÇOCA	CX	1	53,00	53,00
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	5	18,00	90,00
028.001.353	PIRULITO RABINHO DE PORCO	PCT	5	14,50	72,50
028.001.260	DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE	PT	1	19,00	19,00
Total do Sub-Grupo					340,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.260	DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE	PT	2	19,00	38,00
028.001.354	DOCE DE BANANA	CX	2	53,00	106,00
004.001.102	DOCE SIRIO	PC	2	53,00	106,00
028.001.355	PAÇOCA	CX	2	53,00	106,00
028.001.352	PIPOCA DOCE	PCT	14	18,00	252,00
028.001.353	PIRULITO RABINHO DE PORCO	PCT	14	14,50	203,00
Total do Sub-Grupo					811,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.134	DOCE PE DE MOÇA	PC	9	16,00	144,00
028.001.193	GOMA DE AMIDO	UN	1	53,00	53,00
028.001.194	AMENDOIM	PC	3	10,00	30,00
028.001.359	CAIXA DOCE DE BANANA C/350 UN	UN	1	53,00	53,00
028.001.200	CANUDO DE LEITE	UN	2	21,50	43,00
028.001.356	DOCE A/B 50 UN	UN	5	19,00	95,00
028.001.354	DOCE DE BANANA	CX	1	12,00	12,00
028.001.358	POTE PASTA DE AM. BEIJINHO	UN	1	21,00	21,00
028.001.262	MARIA MOLE	UN	1	21,00	21,00
028.001.355	PAÇOCA	CX	1	53,00	53,00
028.001.192	PAÇOCA ROLHA	UN	3	5,00	15,00
028.001.353	PIRULITO RABINHO DE PORCO	PCT	3	14,50	43,50
028.001.357	POTE FRUTINHA DE LEITE EM PÓ	UN	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo					604,50
Total do Grupo					1.756,00
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.697	TRILHO E BATENTE	UN	1	486,00	486,00
Total do Sub-Grupo					486,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.624	RODIZIO	UN	5	64,00	320,00
022.001.863	PORTA	UN	2	810,00	1.620,00
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	190,00	190,00
030.001.700	GRELHA	UN	2	140,00	280,00
022.003.004	BASCULANTE VIDRAÇA	UN	2	125,00	250,00
Total do Sub-Grupo					2.660,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 36 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				3.276,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.079 CORREIA POLY V	UN	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.007 BATATA	KG	20	3,95	79,00
028.001.039 CEBOLA	KG	20	3,00	60,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	10	5,50	55,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	5	4,30	21,50
Total do Sub-Grupo				215,50
Total do Grupo				215,50
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.339 LAMPADA MISTA 500 W	UN	8	33,17	265,36
Total do Sub-Grupo				265,36
Total do Grupo				265,36
Fornecedor. 36539 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.484 AGUA PARA INJETÁVEIS 500 ML	BO	50	3,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 36423 NATALIA CAVAZZANE BAESSO ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
041.001.193 ELASTICO	MT	1	132,00	132,00
010.001.044 LONA	UN	20	70,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.532,00
Total do Grupo				1.532,00
Fornecedor. 36484 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.008 FRALDA GERIÁTRICA P	UN	100	1,05	105,00
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	300	0,36	108,00
030.004.279 FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	798	0,74	590,52
Total do Sub-Grupo				803,52
Total do Grupo				803,52
Fornecedor. 37030 NOBREFLEX IND. E COM. PERSIANAS LTDA- ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.003 PERSIANA HORIZONTAL PH 25MM COR 31	UN	4	320,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 37 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.056	UN	1	8,50	8,50
010.001.008	UN	1	290,00	290,00
012.001.036	UN	40	2,80	112,00
012.001.084	UN	1	118,00	118,00
034.001.267	UN	4	10,00	40,00
Total do Sub-Grupo				568,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.664	UN	2	7,50	15,00
034.001.508	UN	2	5,50	11,00
034.001.056	UN	2	9,50	19,00
017.001.224	UN	1	68,00	68,00
Total do Sub-Grupo				113,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.665	UN	1	17,50	17,50
030.004.044	UN	1	8,50	8,50
034.001	UN	2	14,00	28,00
030.001.901	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo				65,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.489	UN	1	50,00	50,00
034.001.072	UN	4	15,00	60,00
034.001.666	UN	1	11,00	11,00
034.001.038	LTA	0,5	105,00	52,50
034.001.277	UN	4	70,00	280,00
030.006.006	PÇ	6	11,00	66,00
034.001.655	PC	750	0,42	315,00
034.001.666	UN	5	8,00	40,00
017.002.037	UN	4	2,00	8,00
034.001.427	UN	4	18,00	72,00
030.001.161	PÇ	4	15,00	60,00
Total do Sub-Grupo				1.014,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
031.001.072	UN	11	32,00	352,00
Total do Sub-Grupo				352,00
Total do Grupo				2.113,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002	UN	160	104,96	16.793,60
Total do Sub-Grupo				16.793,60
Total do Grupo				16.793,60
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.404	LTA	6	32,00	192,00
026.002.405	LTA	6	32,00	192,00
026.002.406	LTA	10	80,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.184,00
Total do Grupo				1.184,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268	UN	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268	UN	1	30,00	30,00
045.001.268	UN	6	50,00	300,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.268	UN	1	90,00	90,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 38 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 37071 OLIVIO PENARIOL NETO 35763004817				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				180,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo				1.387,00
Total do Grupo				1.387,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.265 TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	60	1,24	74,40
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	1.980	0,41	811,80
026.002.145 IBRAVADINA 5 MG	CP	56	1,96	109,76
Total do Sub-Grupo				995,96
Total do Grupo				995,96
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.002.028 BOMBA ALIM.	UN	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				220,00
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.588 CAMISETA	UN	17	25,00	425,00
Total do Sub-Grupo				425,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
039.001.008 CAMISETA MANGA CURTA	UN	15	38,00	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				995,00
Fornecedor. 37040 PAULO HENRIQUE PIAU RIBEIRO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
027.001.245 HIDRÔMETRO 2" DN 50	UN	1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo				1.750,00
Total do Grupo				1.750,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 39 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
002.001.035	ARLA 32	BALDE	8	50,00	400,00
002.001.040	OLEO 15W40	BALDE	2	330,00	660,00
Total do Sub-Grupo					1.060,00
Total do Grupo					1.060,00
Fornecedor. 37062 POSTO DE MOLAS ZIQUINATTI LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.196	PORCA	UN	1	1,92	1,92
017.001.007	PINO	PÇ	2	100,00	200,00
022.001.161	BALANÇA	UN	2	429,09	858,18
017.001.398	BUCHA	PÇ	8	49,00	392,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	1	7,35	7,35
Total do Sub-Grupo					1.459,45
Total do Grupo					1.459,45
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.029	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURANÇA TRABALHO		1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	15	14,90	223,50
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	9	17,90	161,10
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	20,00	400,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	20	32,00	640,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	12	30,00	360,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	30	1,35	40,50
028.001.084	BACON	KG	10	24,90	249,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					2.154,10
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	40	2,65	106,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	10	8,00	80,00
Total do Sub-Grupo					186,00
Total do Grupo					2.340,10
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	50	50,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo					2.500,00
Total do Grupo					2.500,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.415	NITRATO DE CERIO 0,4% + SULFADIAZINA DE PRATA TUBO COM	TB	60	67,00	4.020,00
026.002.393	NIFEDIPINA 20 MG	CP	990	0,44	435,60
026.001.478	OXCARBAZEPINA 300 MG	CP	900	1,00	900,00
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP	5.000	0,16	800,00
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	90	0,50	45,00
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	3.200	0,11	352,00
026.002.131	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% AMPOLA DE 10 ML	AMP	50	3,29	164,50
026.002.231	PROTETOR LABIAL SABORES FPS 15 BASTÃO 4,2 G	FR	50	15,21	760,50
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	112	7,90	884,80
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	84	7,90	663,60
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	150	0,29	43,50
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	90	0,45	40,50
026.001.041	SIMETICONA 75 MG FRX10ML	FR	100	0,78	78,00
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG	CP	56	4,44	248,64
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,60	36,00
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	6.000	0,25	1.500,00
026.002.381	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	COMP	300	2,10	630,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 40 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	1.980	0,12	237,60
026.001.344	AMINOFILINA 100MG	CP	2.000	0,05	100,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	3	1,80	5,40
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	120	0,20	24,00
026.002.323	CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	20	10,00	200,00
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	120	0,91	109,20
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	60	0,48	28,80
005.001.531	CLINDAMICINA 300MG	COMP	592	2,00	1.184,00
026.002.088	CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT	BIS	30	15,50	465,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	1.980	0,45	891,00
026.001.350	FLUCONAZOL 150MG	CP	120	0,43	51,60
005.001.405	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 UI	COMP	1.800	0,25	450,00
Total do Sub-Grupo					15.349,24
Total do Grupo					15.349,24
Fornecedor. 33444 REBOQUES PARAISO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.532	TUBO QUADRADO	PÇ	6.000	0,12	720,00
017.001.941	PORCA DE PARAFUSO DE RODA	UN	8	5,00	40,00
Total do Sub-Grupo					760,00
Total do Grupo					760,00
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
017.002.326	PNEU 750X18 8L TD-500	UN	2	755,00	1.510,00
Total do Sub-Grupo					1.510,00
Total do Grupo					1.510,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	60,00	60,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Total do Grupo					185,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	16	45,00	720,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	12	55,00	660,00
026.002.421	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	4	28,00	112,00
026.002.407	ENFAGROW	LTA	6	45,00	270,00
005.001.563	APTAMIL PRO FUTURA 2 800GR	LTA	6	48,00	288,00
026.002.408	ENSURE	LTA	84	45,00	3.780,00
Total do Sub-Grupo					5.830,00
Total do Grupo					5.830,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 41 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.087 DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo				1.387,00
Total do Grupo				1.387,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	870,00	870,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				1.540,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	45,00	45,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				445,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Total do Grupo				2.160,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	12	215,05	2.580,60
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	6	215,05	1.290,30
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	6	233,75	1.402,50
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	11	233,75	2.571,25
Total do Sub-Grupo				7.844,65
Total do Grupo				7.844,65
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	505,00	505,00
Total do Sub-Grupo				735,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				855,00
Fornecedor. 37055 ROSEMARY DA CRUZ POSSEBON 07415016866				
Unidade / Sub. 000000031 CONSELHO DA SAÚDE				
045.002.079 CONFECÇÃO GRAFICA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 42 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.028	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% C/5L	GL	16	12,50	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 36980 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.518	LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	2.000	0,45	900,00
026.002.235	RIFAMICINA SODICA 10MG/ML SPRAY TOPICO FRASCO COM 20M	FR	50	5,80	290,00
026.002.234	RETINOL 10.000 UI/G AMINOACIDOS 25MG/G METIONINA 5 MG/G	BIS	30	10,97	329,10
026.002.097	DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTÁLMICO BISNAGA 10 G	BIS	2	35,88	71,76
026.002.385	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO + CLORIDRATO DE DELAPRIL 3C	COMP	168	3,49	586,32
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	240	4,90	1.176,00
Total do Sub-Grupo					3.353,18
Total do Grupo					3.353,18
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.576	ARRUELA DE BORRACHA P/ HIDR. DN 15MM 1/2" 3/4	UN	500	0,88	440,00
030.001.354	MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME FIXO 10 ML	UN	1	378,00	378,00
Total do Sub-Grupo					818,00
Total do Grupo					818,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.248	CLORO GL5	GL	6	27,00	162,00
022.001.069	BALDE	UN	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo					282,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.003.010	CONJ. MANTIMENTO C/ 5 PCS FLOR	UN	1	65,00	65,00
022.003.009	CAIXA DE 6L	UN	1	20,00	20,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	3	48,00	144,00
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	5	15,00	75,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	3	28,00	84,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	6	12,00	72,00
030.001.006	TAPETE	UN	3	24,00	72,00
022.001.003	SABONETEIRA	UN	2	14,00	28,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	58,00	58,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	4	38,00	152,00
030.004.528	LIXEIRA BASCULANTE	UN	2	29,00	58,00
Total do Sub-Grupo					828,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.096	VARAL	UN	1	5,00	5,00
030.004.575	SUPER PANO	UN	1	10,00	10,00
022.003.012	POTE RETANGULAR FUNDO 4,17	UN	1	20,00	20,00
041.001.231	PORTA TALHER C/ TAMPAS	UN	1	15,00	15,00
030.004.382	PORTA SABONETE	UN	1	10,00	10,00
017.001.535	PORTA ESCOVA	PC	1	9,00	9,00
030.004.572	CONJUNTO XICARA COM 6 PEÇAS	CJ	1	24,00	24,00
030.004.573	ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	1	40,00	40,00
022.001.267	BACIA	UN	1	12,00	12,00
022.001.069	BALDE	UN	1	30,00	30,00
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	1	10,00	10,00
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	1	24,00	24,00
030.001.455	CONCHA	UN	1	7,00	7,00
022.003.011	CONJ. POTES REDONDOS 700ML C/ 5 UN	UN	2	19,00	38,00
030.004.360	LIXEIRA COM TAMPAS	UN	2	27,00	54,00
030.001.443	JARRA	UN	1	16,00	16,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	39,00	39,00
022.001.877	KIT PIA	UN	1	15,00	15,00
030.004.574	ESCOVA SANITARIA COM POTE	UN	1	8,00	8,00
030.001.447	GARRAFA PARA ÁGUA 2L	PC	1	12,00	12,00
030.001.104	ESCUMADEIRA	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo					405,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 43 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.206	RODO ALUMINIO	UN	5	40,00	200,00
022.001.900	PA PARA LIXO CABO LONGO	UN	5	7,00	35,00
022.001.069	BALDE	UN	3	15,00	45,00
Total do Sub-Grupo					280,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo					76,00
Total do Grupo					1.871,00
Fornecedor. 34416 SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	40	27,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Total do Grupo					1.080,00
Fornecedor. 37056 SOLANGE BUSCH MOI					
Unidade / Sub. 000000021 industria					
045.002.086	PROJETO ELÉTRICO DA REDE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚ	SE	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo					6.000,00
Total do Grupo					6.000,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.093	DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML IM/IV	AMP	700	2,00	1.400,00
026.002.394	OMEPRAZOL SODICO 40 MG PÓ PARA SUSP INJ/ ACOMP DE AMI	AMP	40	34,80	1.392,00
026.001.345	AMITRIPTILINA 25MG	CP	4.980	0,15	747,00
Total do Sub-Grupo					3.539,00
Total do Grupo					3.539,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.415	NESTOGENO 1	LTA	6	30,00	180,00
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	22,80	2.280,00
026.002.417	NINHO 1+	LTA	10	25,00	250,00
026.002.412	NAN CONFORT 1	LTA	10	36,50	365,00
026.002.411	NAN CONFORT 2	LTA	10	36,00	360,00
031.001.598	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	50	15,25	762,50
031.001.599	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEI	UN	50	15,25	762,50
Total do Sub-Grupo					4.960,00
Total do Grupo					4.960,00
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	40	2,00	80,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	44	1,50	66,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	37	3,40	125,80
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	80	3,18	254,40
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	6	2,25	13,50
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	6	2,85	17,10
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
009.001.132	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	5,65	11,30
Total do Sub-Grupo					612,14
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,50	22,50
Total do Sub-Grupo					22,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	2,00	8,00
Total do Sub-Grupo					27,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 44 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	4	2,25	9,00
Total do Sub-Grupo				9,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	4	1,50	6,00
Total do Sub-Grupo				13,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
Total do Sub-Grupo				19,08
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.002 DETERGENTE	UN	20	1,50	30,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	2	2,85	5,70
009.001.027 PILHA AA	UN	2	2,10	4,20
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	7,54	22,62
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	15	1,80	27,00
Total do Sub-Grupo				89,52
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	10	2,85	28,50
009.001.002 DETERGENTE	UN	24	1,50	36,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,18	76,32
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	3	7,54	22,62
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
Total do Sub-Grupo				173,44
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	4	2,25	9,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,80	3,60
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	3,40	10,20
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	2,00	4,00
Total do Sub-Grupo				87,36
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
Total do Sub-Grupo				31,80
Total do Grupo				1.085,12
Fornecedor. 37058 TOP LIVROS DISTRIBUIDORA DE LIVROS - EIRELI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.910 LIVROS DIVERSOS	UN	1	809,51	809,51
Total do Sub-Grupo				809,51
Total do Grupo				809,51
Fornecedor. 34471 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.211 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo				1.280,00
Total do Grupo				1.280,00
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
043.001 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TN	17,91	394,00	7.056,54
Total do Sub-Grupo				7.056,54
Total do Grupo				7.056,54
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	95,00	95,00
042.001.010 CARBURADOR	UN	1	290,00	290,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 45 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.164 FIO CORTE	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				625,00
Total do Grupo				625,00

Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	51	271,29	13.835,79
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	30	213,16	6.394,80
Total do Sub-Grupo				20.230,59
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	53,8	271,29	14.595,402
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	65,4	213,16	13.940,664
Total do Sub-Grupo				28.536,07
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	213,16	852,64
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				1.123,93
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	18	213,16	3.836,88
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo				5.193,33
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	213,16	639,48
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	12	271,29	3.255,48
Total do Sub-Grupo				3.894,96
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	16	271,29	4.340,64
Total do Sub-Grupo				4.340,64
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	271,29	813,87
Total do Sub-Grupo				813,87
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				542,58
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				697,61
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	10	271,29	2.712,90
Total do Sub-Grupo				2.926,06
Total do Grupo				69.055,38

Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.972 GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
030.001.608 ESTILETE LARGO	UN	3	1,02	3,06
030.001.400 CORRETIVO LIQUIDO	UN	14	0,90	12,60
007.001.110 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	1	3,20	3,20
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
024.001.290 COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	2	6,65	13,30
024.001.289 CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS	UN	1	6,00	6,00
030.001.397 LIVRO ATA 50 FLS	UN	4	4,35	17,40
030.001.625 MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	1	1,22	1,22
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	16	142,50	2.280,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	14	55,00	770,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 46 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.123	PASTA A-Z	UN	20	8,20	164,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	14	36,00	504,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	16,00	96,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	15	28,00	420,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	4	28,00	112,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	1	90,00	90,00
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	8	1,79	14,32
Total do Sub-Grupo					5.156,56
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	142,50	570,00
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	12	4,08	48,96
Total do Sub-Grupo					654,96
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	5	8,20	41,00
030.001.122	PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	142,50	712,50
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	6	1,79	10,74
Total do Sub-Grupo					877,24
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					85,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					71,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	15	71,00	1.065,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	2	2,15	4,30
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					1.528,30
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	71,00	497,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	36,00	180,00
Total do Sub-Grupo					761,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	20,00	60,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	2	2,15	4,30
Total do Sub-Grupo					117,30
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	58,00	174,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	2	13,00	26,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					665,50
Total do Grupo					10.086,86

Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE

023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	16	79,50	1.272,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	59,40	237,60
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	310	10,70	3.317,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Terça-feira, 27 de julho de 2021

Ano VI | Edição nº 1048

Página 47 de 47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
Total do Sub-Grupo					5.123,60
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	80	10,70	856,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	3	59,40	178,20
Total do Sub-Grupo					1.034,20
Total do Grupo					6.157,80
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Total Geral					703.541,30


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