



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 1 de 53

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Outros atos oficiais	2
Licitações e Contratos	4
Aviso de Licitação	4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	6
Relação de compras	6
Relatório de Gestão Fiscal	53

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 2 de 53

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 1.292/21 DE 05 DE AGOSTO DE 2.021 (Republicada por conter incorreções)

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

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

Art. 1º. Ficam criados os seguintes elementos de despesas no “Anexo 2- Natureza da Despesa Por Órgão e Unidade”, com a respectiva abertura de créditos adicionais especiais, ficando incluído no Plano Plurianual-PPA, Lei nº 1.152/17 de 22/06/17, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, Lei nº 1.244/20 de 17/09/20 e Lei Orçamentária Anual-LOA, Lei nº 1.249/20 de 19/11/20, nas seguintes dotações orçamentárias:

I- Instalação da Rede de Distribuição e Iluminação Pública no Distrito Industrial e Comercial Comendador Nicolino Mascaro:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 07 INDÚSTRIA

02 07 01 PROMOÇÃO INDUSTRIAL

22 Indústria

22 661 Promoção Industrial

22 661 0009 Desenvolvimento Industrial

22.661.0009.2046.0000 Manutenção do Distrito Industrial

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE 05- Transferências e Convênios Federais

CÓD. FONTE 19- Convênios Federais.....R\$
287.306,00

II- Recapeamento asfáltico de aplicação de CBUQ em diversas vias do município no Jardim Tangará e Jardim Beatriz:

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

02 EXECUTIVO

02 17 PLANEJAMENTO URBANO

02 17 01 LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS

15 Urbanismo

15 451 Infraestrutura Urbana

15 451 0008 Planejamento Urbano

15.451.0008.2013.0000 Manutenção Logradouros e Vias Públicas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE 05- Transferências e Convênios Federais

CÓD. FONTE 19- Convênios Federais.....R\$
284.416,03

Parágrafo único. Servirão de recursos para a cobertura das despesas mencionadas nesta Lei, o repasse do Governo Federal através de Convênios, no valor total de R\$ 571.722,03 (quinhentos e setenta e um mil setecentos e vinte e dois reais e três centavos).

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 05 de agosto de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

Rodolfo Marconi Guardia

Secretário Geral

Outros atos oficiais

LOTEAMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL COMENDADOR NICOLINO MASCARO INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE PROPRIEDADE LOTEADA, COMO ABAIXO DECLARADO:

Pelo presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO, nos termos da Lei Municipal nº 832/08 de 26 de novembro de 2.008 e alterações posteriores, entre partes, obedecido o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, no que tange a configuração e caracterização de interesse público, o artigo 107, inciso



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 3 de 53

I, letra “b”, da Lei Orgânica Municipal de Paraíso, de um lado como DOADOR e LOTEADOR o MUNICÍPIO DE PARAÍSO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 45.127.248/0001-56, com sede na Rua do Café, nº 649, Centro, na cidade de Paraíso/SP, neste ato representado, pelo Ilmo. Senhor Prefeito Municipal WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG nº 8.527.319-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.885.788-58, residente e domiciliado na Rua Piratininga, nº 470, Centro, na cidade de Paraíso/SP, e de outro lado, como DONATÁRIO e assim simplesmente designado a seguir: COMÉRCIO DE FRUTAS IRMÃOS BARATO LTDA, pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.043.739/0001-06 e Inscrição Municipal nº 609, com sede na Rua José Francisco Domingues, nº 489, Centro, nesta cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, neste ato representada pelos seus sócios administradores Sr. NORIVALDO NORBERTO BARATO, brasileiro, casado, portador do RG. nº 5.720.935-2-SSP/SP e do CPF/MF nº 438.907.508-00, residente e domiciliado na Rua do Café nº 404, Centro, nesta cidade de Paraíso, Estado de São Paulo e EMILIO BARATO NETO, brasileiro, casado, portador do RG. nº 41.236.659-SSP/SP e do CPF/MF nº 343.151.028-06, residente e domiciliado na Rua do Café, nº 404, Centro, na cidade de Paraíso, Estado de São Paulo, tem justo e contratado o seguinte:

Cláusula 1ª. O DOADOR é legítimo possuidor, livre e desembaraçado de ônus de quaisquer natureza do Loteamento Industrial e Comercial denominado “Comendador Nicolino Mascaro”, localizado no perímetro urbano da Cidade, Distrito, Município de Paraíso/SP, comarca de Monte Azul Paulista/SP, com área de 72.600,00 m² de terras, sendo oriundo da matrícula nº 9.029 do CRI de Monte Azul Paulista/SP, possuindo toda infraestrutura necessária ou em execução, conforme o cronograma de obras e instrumento de garantia, se caso, apresentado e arquivado junto ao respectivo processo de loteamento, tudo conforme respectivo mapa planimétrico já arquivado no Cartório Imobiliário competente.

Cláusula 2ª. Assim sendo, por este instrumento, o DOADOR doa ao DONATÁRIO, e este recebe em doação os Lotes nº 09, 10 e 11 da Quadra “B”, Rua Projetada “A”, lado par, objeto da Matrícula nº 11.050, 11.051 e 11.052

do CRI de Monte Azul Paulista, obedecido os seguintes encargos:

§ 1º. Instalar e operacionalizar empresa do ramo de atividade de “Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos”.

§ 2º. Se responsabilizar pelas despesas de Água, Energia Elétrica e IPTU;

§ 3º. Deverá o Donatário atender, a título de instalação do estabelecimento empresarial “COMÉRCIO DE FRUTAS IRMÃOS BARATO LTDA”, com o ramo de atividades de: “Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos”, às exigências de todos os órgãos governamentais pertinentes;

§ 4º. Zelar e conservar o prédio;

§ 5º. Iniciar e concluir as obras, e iniciar o efetivo funcionamento das atividades atinentes, a serem implantadas pelo DONATÁRIO, nos prazos estabelecidos no § 1º, do artigo 11 da Lei Municipal nº 832/08 de 26 de novembro de 2008;

§ 6º. Apresentar anualmente, obedecido o prazo constante no parágrafo único desta cláusula, Certidões Negativas de Débitos Municipais/Estaduais/Federais/INSS/FGTS;

§ 7º. Manter em dia o pagamento dos encargos trabalhistas, sociais e fiscais;

§ 8. Serão aceitos com efeito de certidões negativas os débitos comprovadamente objeto de pendências judiciais;

§ 9º. Ter em seu quadro de pessoal profissional habilitado para responsabilizar-se pelas atividades inerentes ao exercício do ramo de “Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos”.

§ 10. Deverá o DONATÁRIO cumprir os encargos descritos nos parágrafos 1º a 9º dessa cláusula, pelo prazo improrrogável de 05 (cinco) anos, sob pena de reversibilidade da doação ora efetivada, sem que seja devido qualquer ônus pelo Município doador, o qual receberá o imóvel e o incorporará ao seu patrimônio efetivo, incluídas as benfeitorias porventura realizadas pelo DONATÁRIO.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 4 de 53

Cláusula 3ª. A destinação das áreas não exime o DONATÁRIO da necessidade do alvará de construção, na forma da lei vigente.

Cláusula 4ª. A finalidade dessa doação visa incrementar os seguintes objetivos no Município:

§ 1º. Expansão e fortalecimento das atividades econômicas centralizadas no município;

§ 2º. Crescimento do mercado de trabalho;

§ 3º. Aumento da arrecadação municipal.

Cláusula 5ª. Será permitida a alienação das áreas mediante a anuência do Poder Executivo.

Parágrafo único. O DONATÁRIO poderá dar o terreno em garantia para a obtenção de financiamento destinado às suas atividades operacionais, mediante a anuência do Poder Executivo.

Cláusula 6ª. A cargo do DOADOR, ficará todas as despesas com a execução dos melhoramentos constantes de rede de água, de luz elétrica, guias de sarjetas e pavimentação, executados nos prazos determinados no cronograma físico, obedecidas as exigências legais.

Cláusula 7ª. O DONATÁRIO deverá, obrigatoriamente, construir fossa séptica, para tratamento e disposição dos esgotos sanitários, cujo projeto será fornecido pela Prefeitura Municipal de Paraíso, acompanhado pela respectiva ART.

Cláusula 8ª. Todas as despesas com este contrato, registro, averbações, impostos e taxas que incidirem sobre o imóvel a partir desta data, fica a cargo do DONATÁRIO, bem como as despesas de lavratura de escritura definitiva e outros encargos, decorrentes desta avença. A escritura só será outorgada após o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas neste contrato.

Cláusula 9ª. É de responsabilidade do DONATÁRIO doravante eventuais débitos fiscais incidentes sobre o imóvel.

Cláusula 10ª. Faz parte integrante do presente contrato, os seguintes documentos apresentados pelo DONATÁRIO: certidão negativa de ônus reais e de ações pessoais reipersecutórias, relativa aos lotes transacionados, certidão negativa de protesto, de ações

de qualquer natureza, inclusive a rescisória, emitida pela Justiça Comum, Federal e Trabalhista, ficando ressaltada a obrigação do DONATÁRIO de apresentar as mesmas certidões para a análise quando do pedido de lavratura da escritura definitiva.

Cláusula 11ª. Fica eleito o foro da Comarca de Monte Azul Paulista/SP, para nele serem dirimidas qualquer dúvida ou questão oriunda deste contrato. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 6.766/79 e outros dispositivos que regem a matéria.

Assim, justos e contratados, requerem desde já ao Senhor Oficial Imobiliário, que proceda às averbações que julgar necessárias para o registro deste, e assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, para fins e efeitos de direito, juntamente com as testemunhas abaixo.

Paraíso/SP, 13 de setembro de 2021.

MUNICÍPIO DE PARAÍSO - Promissário Doador

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI - Prefeito Municipal

COMÉRCIO DE FRUTAS IRMÃOS BARATO LTDA - Donatário

NORIVALDO NORBERTO BARATO - Sócio Administrador

COMÉRCIO DE FRUTAS IRMÃOS BARATO LTDA - Donatário

EMILIO BARATO NETO - Sócio Administrador

Testemunhas:

1-) _____

2-) _____

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 010/2021 - PROCESSO 065/2021

Objeto: CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO DE PARAÍSO-SP

Data de entrega dos envelopes "Habilitação" e
"Proposta": 18/10/2021 até às 8h30m



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 5 de 53

Data de abertura dos envelopes “Habilitação”:
18/10/2021 às 8h30m

Data de abertura dos envelopes “Proposta”:
após o transcurso do prazo recursal - art. 109, I, “a”,
ou imediatamente após a abertura dos envelopes
“Habilitação”, caso haja desistência expressa de recurso
por parte de todos os proponentes.

O Edital completo poderá ser retirado, gratuitamente,
das 8h às 11h, e das 13h às 17h, na Prefeitura Municipal,
Rua do Café, 649, Centro, ou através do site: www.paraíso.sp.gov.br.

Paraíso-SP, 23 de Setembro de 2021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **PREGÃO ELETRÔNICO 014/2021 PROCESSO** **064/2021**

Objeto: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS,
DESTINADOS AO SETOR DA SAÚDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARAÍSO-SP.

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA
24 de setembro de 2021.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: DIA 19
de OUTUBRO DE 2021 ÀS 08h.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: DIA
19 de OUTUBRO de 2021 ÀS 9h.

O Edital completo encontra-se disponível no site www.paraíso.sp.gov.br

Paraíso-SP, 23 de Setembro de 2021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 6 de 53

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

Fornecedor.	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	587,418	4,619	2.713,28374
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	46,5	4,049	188,2785
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	53,001	5,635	298,66063
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	99,06	5,535	548,2971
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.163,515	4,04	8.740,6006
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	29,919	4,09	122,36871
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	400,856	4,08	1.635,49248
Total do Sub-Grupo				14.246,98
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	31	5,675	175,925
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	44,001	4,08	179,52408
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	36,999	4,04	149,47596
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,001	5,635	191,59563
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	77,101	5,535	426,75404
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	60	4,54	272,40
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.546,29	4,619	7.142,31351
025.001.003 DIESEL S10	LT	176,7	4,489	793,2063
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	850,932	4,66	3.965,34312
Total do Sub-Grupo				13.296,54
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	22	5,635	123,97
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	81,671	5,535	452,04898
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	68	4,54	308,72
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	729,85	4,66	3.401,101
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.305,385	4,619	6.029,59179
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	233,09	4,08	951,0072
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	589,431	4,04	2.381,30124
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	70,768	5,675	401,6084
Total do Sub-Grupo				14.049,35
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.127 SERVIÇOS RELACIONADOS A SERESTA JUNINA	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	22	4,08	89,76
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	72,111	5,535	399,13439
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	69,06	5,635	389,15309
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	30,6	4,13	126,378
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	72,492	5,675	411,39211
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	96,75	4,04	390,87
Total do Sub-Grupo				1.806,69
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50	4,66	233,00
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	44,001	5,535	243,54553
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	26	4,54	118,04
Total do Sub-Grupo				594,59
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	36,999	4,14	153,17586
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	155,292	4,04	627,37968
Total do Sub-Grupo				780,56
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41	5,635	231,04
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	50	5,535	276,75
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	16	4,08	65,28
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	45,81	4,04	185,0724
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41	5,675	232,675
Total do Sub-Grupo				990,82
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	184	4,54	835,36
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	182,833	4,66	852,00178
Total do Sub-Grupo				1.687,36
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	892,64	4,619	4.123,10416
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	119,4781	4,66	556,76795
Total do Sub-Grupo				4.679,87



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 7 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				53.932,75
Fornecedor. 32786 A.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.036 APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	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	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	90,00	90,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	4	360,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.530,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	4	90,00	360,00
Total do Sub-Grupo				360,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				2.250,00
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. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.785 SERVIÇO EM HIDROJATEAMENTO	SE	1	2.160,00	2.160,00
Total do Sub-Grupo				2.160,00
Total do Grupo				2.160,00
Fornecedor. 37092 AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.027 PLACA DE PATRIMÔNIO 40X13MM C/ ADESIVO P/ FIXAÇÃO	UN	1.000	0,60	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.275 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/500 MG	CP	224	2,68	600,32
026.002.276 VILDAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG	CP	168	2,68	450,24
026.002.255 TEOFILINA 100 MG	CP	120	0,46	55,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 8 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.697	TEOFILINA 200 MG	CP	240	0,74	177,60
026.002.108	DROPROPIZINA 1,5 MG/1ML XAROPE FRASCO 120 ML	FR	100	10,11	1.011,00
026.002.089	COLAGENASE 0,6 U+CLORAFENICOL 0,01 G POMADA TUBO 30G	BIS	50	10,25	512,50
026.001.415	ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	5.000	0,19	950,00
026.002.395	PROGESTERONA MICRONIZADA 200 MG	COMP	588	2,865	1.684,62
Total do Sub-Grupo					5.441,48
Total do Grupo					5.441,48
Fornecedor. 36058 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.140	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	4	225,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.644	FEXOFENADINA	UN	2	54,51	109,02
005.001.646	SLOW K 20 DRAGS	UN	2	14,70	29,40
005.001.645	ALEKTOS	UN	4	57,61	230,44
005.001.643	COLCHIS	UN	2	66,66	133,32
Total do Sub-Grupo					502,18
Total do Grupo					502,18
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCI	SE	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.195	LAMINA	UN	4	40,00	160,00
034.001.684	CHAVE VELA	UN	2	22,00	44,00
017.001.582	CARRETEL DE NYLON	UN	4	70,00	280,00
027.001.275	CHAVE CABO	UN	2	21,00	42,00
Total do Sub-Grupo					526,00
Total do Grupo					526,00
Fornecedor. 36999 ANIELY GRACIANO COSTA 42450984810-JR					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.477	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SE	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Total do Grupo					390,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.001.989	ELABORAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS PARA O PMVA (PRO	UN	0,5	5.000,00	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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.004	SERVIÇO DE SOCORRO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 9 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica			
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo					145,00
Total do Grupo					385,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN					
Unidade / Sub.	000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL			
028.001.013	MELANCIA	KG	140	2,33	326,20
028.001.066	REPOLHO	KG	60	2,42	145,20
028.001.010	MANDIOCA	KG	20	4,52	90,40
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	4	35,93	143,72
028.001.068	TOMATE	KG	50	4,78	239,00
028.001.014	LARANJA	KG	40	2,58	103,20
028.001.012	LIMÃO	KG	5	3,33	16,65
028.001.067	CENOURA	KG	15	3,53	52,95
028.001.207	ALFACE	MC	40	5,32	212,80
028.001.113	ABOBRINHA	KG	15	3,07	46,05
028.001.016	MAMAO	KG	10	4,06	40,60
Total do Sub-Grupo					1.416,77
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
028.001.012	LIMÃO	KG	5	3,33	16,65
028.001.207	ALFACE	MC	30	5,32	159,60
028.001.067	CENOURA	KG	20	3,53	70,60
028.001.267	GOIABA	KG	20	4,83	96,60
028.001.155	ABACAXI PÉROLA	PÇ	80	3,91	312,80
028.001.010	MANDIOCA	KG	30	4,52	135,60
028.001.066	REPOLHO	KG	40	2,42	96,80
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	18	35,93	646,74
028.001.068	TOMATE	KG	50	4,78	239,00
Total do Sub-Grupo					1.774,39
Unidade / Sub.	000000025	ESCOLA CAROLINA			
028.001.068	TOMATE	KG	100	4,78	478,00
028.001.066	REPOLHO	KG	60	2,42	145,20
028.001.267	GOIABA	KG	90	4,83	434,70
028.001.113	ABOBRINHA	KG	15	3,07	46,05
028.001.207	ALFACE	MC	80	5,32	425,60
028.001.067	CENOURA	KG	30	3,53	105,90
004.001.119	SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	4	35,93	143,72
028.001.014	LARANJA	KG	80	2,58	206,40
028.001.012	LIMÃO	KG	10	3,33	33,30
028.001.016	MAMAO	KG	70	4,06	284,20
028.001.010	MANDIOCA	KG	30	4,52	135,60
Total do Sub-Grupo					2.438,67
Total do Grupo					5.629,83
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE			
026.002.297	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	100	7,90	790,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	1.890	0,11	207,90
Total do Sub-Grupo					997,90
Total do Grupo					997,90
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE			
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	32,25	32,25
045.001.683	KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	199,00	199,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	60,44	60,44
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
002.001.039	LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
045.001.140	REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	500,00	500,00
017.001.120	VEDADOR	PÇ	1	14,45	14,45
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	30,19	120,76
017.001.917	FILTRO DE AR	UN	1	117,59	117,59
Total do Sub-Grupo					1.373,74
Unidade / Sub.	000000003	ESTRADA			
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	60,44	60,44
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	4	70,45	281,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 10 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.342 BOMBA DO LIQUIDO	SE	1	359,14	359,14
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	65,50	65,50
022.002.023 ELEMENTO FILTRANTE	UN	1	32,89	32,89
017.001.140 TENSIONADOR	UN	1	227,99	227,99
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	32,25	32,25
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	859,20	859,20
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	8,64	8,64
Total do Sub-Grupo				2.385,65
Total do Grupo				3.759,39

Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	429,775	4,08	1.753,482
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	1.165,525	4,04	8.748,73904
Total do Sub-Grupo				10.582,22
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	65	4,54	295,10
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	865,932	4,66	4.035,24312
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	36,999	4,04	149,47596
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	44,001	4,08	179,52408
Total do Sub-Grupo				4.659,34
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	566,521	4,04	2.288,74484
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	646,85	4,66	3.014,321
045.001.042 LAVADA	SE	4	40,00	160,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	233,089	4,08	951,00312
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	68	4,54	308,72
Total do Sub-Grupo				6.722,79
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	22	4,08	89,76
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	96,75	4,04	390,87
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	30,6	4,13	126,378
Total do Sub-Grupo				607,01
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	26	4,54	118,04
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	50	4,66	233,00
Total do Sub-Grupo				351,04
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	65,00	65,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	127,292	4,04	514,25968
Total do Sub-Grupo				579,26
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	15,999	4,08	65,27592
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	45,81	4,04	185,0724
Total do Sub-Grupo				250,35
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	182,832	4,66	851,99712
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	183	4,54	830,82
Total do Sub-Grupo				1.682,82
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	119,478	4,66	556,76748
Total do Sub-Grupo				556,77
Total do Grupo				25.991,59

Fornecedor. 33026 AUTO VIDROS BAVATI EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.534 PARABRISA	PÇ	1	390,00	390,00
Total do Sub-Grupo				390,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 11 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				390,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.029 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				180,00
Fornecedor. 32943 BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.258 RELÓGIO DE PONTO - CONTROL ID	UN	2	1.699,00	3.398,00
Total do Sub-Grupo				3.398,00
Total do Grupo				3.398,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	3	12,00	36,00
017.001.311 BOMBA AGUA	UN	1	545,00	545,00
017.002.337 CONEXÃO FLEXIVEL CUICA	SE	1	28,00	28,00
017.002.336 FLEXIVEL FREIO AR	SE	1	35,00	35,00
017.002.340 TANQUE DE EXPANSÃO COM TAMPA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				924,00
Total do Grupo				924,00
Fornecedor. 36970 BRUNO ALLENCASTRO DE PAULA AUGUSTO ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	24.850,00	24.850,00
Total do Sub-Grupo				24.850,00
Total do Grupo				24.850,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.297 AMORTECEDOR TAMP TRASEIRA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				80,00
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				180,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.213 EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.220 EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	8	1,85	14,80
045.001.219 EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.218 EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	51	3,51	179,01
045.001.217 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	18	2,01	36,18
045.001.216 EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	16	2,01	32,16
045.001.215 EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	8	11,60	92,80
045.001.181 EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	13	15,24	198,12
045.001.212 EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210 EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	3	1,85	5,55
045.001.209 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
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
045.001.205 EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	20	1,85	37,00
045.001.203 EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.250 EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	8	4,10	32,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 12 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.066 SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		1	1.165,00	1.165,00
045.002.005 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	6	1,37	8,22
045.002.013 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	3	18,55	55,65
045.002.011 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.001.170 EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (	UN	2	10,00	20,00
045.001.260 EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	32	15,24	487,68
045.001.224 EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	92	4,11	378,12
045.001.249 EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	2	1,89	3,78
045.001.245 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
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	3	18,55	55,65
045.001.237 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	3	18,55	55,65
045.001.234 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	3	16,97	50,91
045.001.230 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	6	10,00	60,00
045.001.208 EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	7	2,83	19,81
045.001.166 EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	10	5,62	56,20
045.001.185 EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.184 EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	9	16,42	147,78
045.001.179 EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	6	1,37	8,22
045.001.177 EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	2	2,73	5,46
045.001.176 EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	3	2,73	8,19
045.001.169 EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	3,63	10,89
045.001.186 EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	9	1,85	16,65
045.001.165 EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	92	2,73	251,16
045.001.258 EXAME DE CALCIURIA URINA 24 HORAS	UN	1	1,85	1,85
045.001.162 EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	10	4,98	49,80
045.001.161 EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	48	3,70	177,60
045.001.182 EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	25	1,85	46,25
045.001.200 DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.002.018 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.202 EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	47	8,96	421,12
045.001.194 EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	4	3,51	14,04
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	29	7,86	227,94
045.001.198 EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	6	7,85	47,10
045.001.197 EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	54	1,85	99,90
045.001.196 EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.195 EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.188 EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	50	3,51	175,50
045.001.192 EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191 EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	5	3,68	18,40
045.001.190 EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	43	1,85	79,55
045.001.189 EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	51	1,85	94,35
045.001.187 EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	46	3,51	161,46
045.001.193 EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	17	15,59	265,03
Total do Sub-Grupo				5.600,61
Total do Grupo				5.600,61
Fornecedor. 36436 C&P PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.642 ENOXAPARINA 60 MG INJ	UN	60	52,50	3.150,00
Total do Sub-Grupo				3.150,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
023.001.280 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	1.400	0,30	420,00
022.003.030 MÁSCARA DESCARTÁVEL INFANTIL	UN	600	0,60	360,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Total do Grupo				3.930,00
Fornecedor. 37120 CARLOS RODRIGO FREGUIA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.094 CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIF		2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				460,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 13 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.111 CURSO DE FORMAÇÃO TRANSPORTE MOPP	SE	1	330,00	330,00
Total do Sub-Grupo				330,00
Total do Grupo				790,00
Forneecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		115,41	107,00	12.348,87
Total do Sub-Grupo				12.348,87
Total do Grupo				12.348,87
Forneecedor. 37103 CIDADE NASCIMENTO NETO E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.107 LOCAÇÃO DE CINEMA DRIVE-IN	UN	3	3.350,00	10.050,00
Total do Sub-Grupo				10.050,00
Total do Grupo				10.050,00
Forneecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.143 PAPEL LENÇOL 50X50	RL	30	6,50	195,00
023.001.162 LUYA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	40	38,00	1.520,00
005.001.640 POLIVITAMINICO 2ML INJ C/100	UN	600	4,50	2.700,00
023.001.160 LUYA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	30	38,00	1.140,00
026.001.936 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	2.000	0,12	240,00
031.001.365 INDICADOR BIOLOGICO	UN	50	3,70	185,00
005.001.519 PROMETAZINA AMPOLA	AMP	100	2,50	250,00
031.001.460 SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33	UN	3.000	0,31	930,00
031.001.236 SONDA FOLEY 12	UN	50	3,10	155,00
031.001.233 SONDA FOLEY 14	UN	50	3,10	155,00
023.001.423 SONDA FOLEY Nº 16	UN	50	3,15	157,50
023.001.161 LUYA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	40	38,00	1.520,00
023.001.213 COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	50	3,286	164,30
031.001.588 ABAIXADOR DE LINGUA	PC	10	2,75	27,50
005.001.036 CARVEDILOL 25MG	CP	2.000	0,17	340,00
026.002.079 CETOCONAZOL 20 MG/G BISNAGA COM 30 G	BIS	50	3,50	175,00
005.001.094 CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	9.990	0,05	499,50
005.001.632 HIOSCINA SIMPLES AMP	AMP	500	2,50	1.250,00
031.001.508 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PC	5.000	0,60	3.000,00
031.001.453 EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,05	525,00
026.001.459 ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	20	7,40	148,00
031.001.517 FIO DE NYLON PRETO 5-0	CX	3	28,00	84,00
026.001.901 GLICOSE 50% C/ 10ML	AMP	600	0,55	330,00
Total do Sub-Grupo				15.690,80
Total do Grupo				15.690,80
Forneecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.007 FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.024	1,00	1.024,00
031.001.523 GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPAR	FR	10	3,55	35,50
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	3.360	1,15	3.864,00
031.001.602 INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	3	94,85	284,55
023.001.223 LENÇOL DESCARTÁVEL 2.20 X 1.40 C/ ELÁSTICO	UN	300	5,80	1.740,00
031.001.513 ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M	UN	100	0,85	85,00
031.001.509 CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	337	1,30	438,10
031.001.503 CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA ALMOT	FR	50	2,05	102,50
023.001.275 AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	3	35,50	106,50
030.002.005 FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.872	1,35	2.527,20
Total do Sub-Grupo				10.207,35
Total do Grupo				10.207,35
Forneecedor. 30111 COFEVAR IND.COM.DE FERROS LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.617 FERRO DE CONSTRUÇÃO 1" BARRA 12 METROS	BAR	2	484,61	969,22
030.004.618 CANTONEIRA 2" X 1/4 BARRA 6 M	BAR	1	330,00	330,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 14 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.299,22
Total do Grupo				1.299,22
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		188,6	8,00	1.508,80
Total do Sub-Grupo				1.508,80
Total do Grupo				1.508,80
Fornecedor. 257 COOPERCITRUS-COOP.CAFEIC.CITRIC.DE SP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
052.001.001 PERFURADOR DE SOLO HIDRÁULICO PSH	UN	1	7.000,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo				7.000,00
Total do Grupo				7.000,00
Fornecedor. 33173 COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.627 MANCAL	PÇ	1	75,30	75,30
017.001.243 ROLAMENTO 3780/3720	UN	8	31,67	253,36
017.001.436 KIT ROLAMENTO	PÇ	6	19,78	118,68
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	64,25	64,25
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	52,53	52,53
022.001.534 TAMPA	UN	1	53,84	53,84
017.001.639 ENGRENAGEM	UN	1	180,00	180,00
030.005.017 KIT FACA	KIT	1	511,36	511,36
017.001.639 ENGRENAGEM	UN	1	210,00	210,00
017.001.003 CONTRA FACA	PÇ	1	148,32	148,32
017.001.003 CONTRA FACA	PÇ	1	118,61	118,61
010.001.072 CILINDRO STAM	UN	1	689,84	689,84
030.001.674 CILINDRO	UN	1	658,41	658,41
Total do Sub-Grupo				3.134,50
Total do Grupo				3.134,50
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.951 ADAPTADOR	UN	4	29,33	117,32
034.001.044 CURVA 90	PC	2	54,30	108,60
017.001.141 LUVA	UN	4	14,68	58,72
Total do Sub-Grupo				284,64
Total do Grupo				284,64
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.273 CAIXA DE SOM PASSIVA	UN	1	899,00	899,00
027.001.268 MESA DE SOM 12 CANAIS	UN	1	1.109,00	1.109,00
027.001.269 CAIXA DE SOM ATIVA	UN	1	1.388,00	1.388,00
Total do Sub-Grupo				3.396,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.140 CARREGADOR	UN	1	25,00	25,00
008.001.057 CARTÃO DE MEMÓRIA	SE	1	50,00	50,00
012.001.129 FONTE	UN	1	75,00	75,00
012.001.135 FONTE PARA NOTEBOOK COM USB	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				225,00
Total do Grupo				3.621,00
Fornecedor. 37100 CRISTIANE APARECIDA DIAS VIEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	35,00	35,00
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				75,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 15 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		5	35,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				35,00
Total do Grupo				285,00
Fornecedor. 33248 CRISTIANE MORAES JUNTA RAYDAN 17122779874				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.124 PALESTRA		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.106 SERVIÇO DE TURBINA CONJUNTO CENTRAL	SE	1	1.995,00	1.995,00
Total do Sub-Grupo				1.995,00
Total do Grupo				1.995,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	2	160,00	320,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.077 CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.077 CONFECÇÃO DE ARCO DE BEXIGA	SE	5	160,00	800,00
007.001.174 CONFECÇÃO DE ARCOS DE BEXIGA	SE	5	160,00	800,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Total do Grupo				2.080,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
006.001.221 RESINA Z-250	UN	20	117,95	2.359,00
Total do Sub-Grupo				2.359,00
Total do Grupo				2.359,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.441 BANDEJA	PÇ	32	1,60	51,20
030.004.508 MARMITEX MANUAL	CX	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo				127,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.003 SABONETEIRA	UN	3	46,00	138,00
Total do Sub-Grupo				138,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	4	39,70	158,80
Total do Sub-Grupo				158,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.003 SABONETEIRA	UN	7	25,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Total do Grupo				599,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 16 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32577 DIGTEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.403 LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	200	2,65	530,00
026.002.202 OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO ;	FR	50	3,65	182,50
005.001.547 RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	12	18,50	222,00
Total do Sub-Grupo				934,50
Total do Grupo				934,50
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.637 DRAMIN DL AMP	UN	600	4,90	2.940,00
005.001.638 GLYXAMBI 25/5MG	UN	60	11,39	683,40
005.001.636 MORFINA 1MG/ML AMP 2ML	UN	50	2,25	112,50
026.002.226 PRIMIDONA 100 MG	CP	900	0,334	300,60
Total do Sub-Grupo				4.036,50
Total do Grupo				4.036,50
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	33	8,00	264,00
Total do Sub-Grupo				264,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	28	8,00	224,00
Total do Sub-Grupo				224,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	37	8,00	296,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	108	1,00	108,00
Total do Sub-Grupo				404,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	10	8,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				972,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.729 RODINHO DE PIA	UN	2	7,80	15,60
030.005.021 PANELA 40 L	UN	2	382,00	764,00
Total do Sub-Grupo				779,60
Total do Grupo				779,60
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.764 LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.100,00	1.100,00
045.001.857 LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 34755 DRA. GISLANY CURSOS PREPARATÓRIOS E TREINAMENTOS				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.105 ASSESSORIA E CONSULTORIA	SE	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo				5.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 17 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	2	4,39	8,78
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	24	0,95	22,80
004.001.020	BANANA NANICA	UN	2,23	2,99	6,6677
004.001.137	AGUA DE COCO	UN	2	9,20	18,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	13	12,99	168,87
028.001.015	PERA	KG	1,57	9,90	15,543
028.001.008	MAÇÃ	KG	0,68	6,15	4,182
Total do Sub-Grupo					245,24
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	4	6,80	27,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,50	45,00
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
022.001.030	TOALHA PLASTICA	UN	8	14,50	116,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	20	3,80	76,00
Total do Sub-Grupo					337,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	35	1,80	63,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	4	17,00	68,00
028.001.123	BETERRABA	KG	20,341	3,40	69,1594
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	50	1,30	65,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	50	1,30	65,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	25	3,80	95,00
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	120	2,90	348,00
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	80	3,90	312,00
028.001.172	COUVE	MC	29,925	4,00	119,70
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	80	1,80	144,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	UN	26	4,50	117,00
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	17	4,25	72,25
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	14	2,90	40,60
004.001.170	CHOCOLATE EM PÓ CX 200G	CX	32	13,90	444,80
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	55	4,90	269,50
028.001.302	SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	35	3,80	133,00
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,29	22,90
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LÍQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMÍNIO	UN	20	4,85	97,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	19,80	198,00
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	19	9,50	180,50
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	23	26,00	598,00
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	KG	3	3,90	11,70
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	12	4,80	57,60
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	10	2,95	29,50
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,50	13,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	110	2,20	242,00
028.001.331	TRIGO PARA QUIBE	PC	58	3,90	226,20
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	50	5,30	265,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	11	3,90	42,90
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	20	4,20	84,00
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	20	4,60	92,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	13	1,79	23,27
028.001.293	LEITE DE SOJA - 1L	LT	15	4,80	72,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	5	24,00	120,00
Total do Sub-Grupo					4.841,16
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	7,95	63,60
Total do Sub-Grupo					126,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	2	4,90	9,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
009.001.024	PAZINHA	UN	1	6,79	6,79
Total do Sub-Grupo					90,99



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 18 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	50	4,40	220,00
028.001.148 GOIABADA	PC	1	4,20	4,20
028.001.145 QUEIJO FRESCO	UN	1	18,00	18,00
028.001.151 PIMENTÃO	KG	7,37	5,65	41,6405
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	7	6,80	47,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	7,95	63,60
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	30	3,60	108,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	48	3,99	191,52
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
028.001.068 TOMATE	KG	16,315	4,50	73,4175
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
009.001.020 DESINFETANTE	UN	22	3,80	83,60
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	24	3,60	86,40
028.001.067 CENOURA	KG	8,932	3,99	35,63868
028.001.039 CEBOLA	KG	7,661	2,95	22,59995
004.001.020 BANANA NANICA	UN	31,033	2,99	92,78867
028.001.032 ALHO	KG	2,042	23,90	48,8038
022.001.850 ABSORVENTE	PC	4	3,35	13,40
Total do Sub-Grupo				1.386,91
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	7	12,99	90,93
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
030.001.644 COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
Total do Sub-Grupo				184,09
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	10	3,50	35,00
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	10	4,50	45,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	15	6,80	102,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	17,00	255,00
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	5	7,90	39,50
009.001.020 DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
Total do Sub-Grupo				567,90
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
Total do Sub-Grupo				75,30
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
Total do Sub-Grupo				34,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	2	3,50	7,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	3	12,99	38,97
009.001.109 CORDA VARAL	UN	1	4,80	4,80
009.001.020 DESINFETANTE	UN	2	3,80	7,60
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	2,70	2,70
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
Total do Sub-Grupo				172,67
Total do Grupo				8.061,86
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 19 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.004.589 GLOBO VIDRO "BOLÃO"	UN	4	43,79	175,16
Total do Sub-Grupo				175,16
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.712 LÂMPADA LED 40W	UN	20	37,92	758,40
Total do Sub-Grupo				758,40
Total do Grupo				933,56
Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	10	5,90	59,00
Total do Sub-Grupo				59,00
Total do Grupo				59,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	20	27,56	551,20
030.004.094 LAMPADA LED 20W	UN	20	17,22	344,40
Total do Sub-Grupo				895,60
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.002.028 CONTATOR 65-11	UN	4	229,15	916,60
Total do Sub-Grupo				916,60
Total do Grupo				1.812,20
Fornecedor. 36556 ELETRO LIDER MATERIAIS ELÉTRICOS DE RIO PRETO LTDA				
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	50	22,49	1.124,50
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	50	37,51	1.875,50
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.096 FILTRO DE LINHA	UN	1	44,00	44,00
030.001.765 PULVERIZADOR MANUAL	PÇ	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo				66,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.020 PROLONGAMENTO PARA CANOPLA	UN	1	3,00	3,00
017.001.096 REPARO	UN	1	13,50	13,50
034.001.037 PORTA PAPEL COM TAMPA	UN	1	37,00	37,00
034.001.058 TOMADA	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				77,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.022 ESTANHO CARRETEL	UN	3	1,50	4,50
022.003.021 SOLDADOR	UN	1	44,00	44,00
Total do Sub-Grupo				48,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	24	2,22	53,28
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	24	8,30	199,20
Total do Sub-Grupo				252,48
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.006 TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	1.098	0,39	428,22
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	8	9,60	76,80
031.001.072 CIMENTO	UN	10	34,95	349,50
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	8	0,76	6,08



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 20 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				860,60
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
031.001.072 CIMENTO	UN	10	34,95	349,50
Total do Sub-Grupo				349,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.175 TELA PASSARINHO 1,5	PÇ	2	930,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo				1.860,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.731 BARRA ROSCADA	UN	40	12,30	492,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	38	0,40	15,20
034.001.515 CIMENTO	SACO	100	34,00	3.400,00
022.001.739 PARAFUSO FRANCES	UN	18	3,25	58,50
030.001.388 PARAFUSO SOBERBO	UN	38	1,10	41,80
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	418	0,17	71,06
034.001.169 PREGO DIVERSOS	KG	5	25,00	125,00
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	418	0,46	192,28
Total do Sub-Grupo				4.395,84
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
030.001.436 CARRIOLA GALVONIZADA	UN	1	250,00	250,00
030.001.813 RASTELO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				8.410,42
Fornecedor. 34748 ESPORTE SHOW COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELL				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.022 COLETE DE TREINO	UN	30	8,50	255,00
036.001.089 JOGO DE REDE PARA GOL DE SALÃO	UN	4	199,00	796,00
036.001.090 JOGO DE REDE PARA GOL CAMPO	UN	1	299,00	299,00
036.001.081 BOLAS DE BASQUETE PENALTY OFICIAL	UN	3	79,00	237,00
036.001.085 BANDEIRINHAS	UN	8	49,00	392,00
Total do Sub-Grupo				1.979,00
Total do Grupo				1.979,00
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	100	8,67	867,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	5,30	31,80
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,00	80,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,75	150,00
Total do Sub-Grupo				1.228,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
Total do Sub-Grupo				107,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	8,67	346,80
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,00	80,00
Total do Sub-Grupo				426,80
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	8,67	26,01
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
Total do Sub-Grupo				56,01
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	26	8,67	225,42
004.001.199 ALMÔNDEGA	KG	109	18,90	2.060,10
028.001.022 ARROZ	PC	1	26,41	26,41
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 21 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	48	1,30	62,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	9,65	38,60
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	6	35,80	214,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	2	13,55	27,10
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	23	5,00	115,00
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	3	20,00	60,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	5,30	10,60
004.001.162	MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	117	1,44	168,48
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	0,5	15,90	7,95
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	1	5,40	5,40
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	112	4,55	509,60
Total do Sub-Grupo					3.546,86
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,75	15,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	5,00	20,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,00	16,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	8,67	34,68
Total do Sub-Grupo					106,88
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	25	3,75	93,75
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	4,00	80,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	5,30	106,00
Total do Sub-Grupo					329,75
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	5,00	10,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	4	5,30	21,20
Total do Sub-Grupo					140,40
Total do Grupo					5.943,50
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.294	BANNER IMPRESSAO DIGITAL	UN	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.013	SERVIÇO DE PLOTAGEM		1	370,17	370,17
Total do Sub-Grupo					370,17
Total do Grupo					550,17
Fornecedor. 37117 EWERTON GOULART DO NASCIMENTO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.036	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 37070 FABIO FREGATTI ISEPAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.178	ANEL	UN	1	10,00	10,00
017.001.270	ANEL RETENTOR	PÇ	3	7,33	21,99
017.001.342	CABO CAPO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.461	JUNTA TAMPA VALVULA	PÇ	1	59,00	59,00
017.002.116	RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	93,00	93,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	5,00	10,00
017.001.245	RETENTOR DE COMANDO	UN	1	35,00	35,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	125,00	125,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					404,99
Total do Grupo					404,99
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 22 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,94	219,76
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	33,83	33,83
045.001.140 REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	405,00	405,00
022.001.141 SELO		1	1,12	1,12
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,40	25,40
017.001.363 KIT REVISÃO	PÇ	1	68,21	68,21
017.001.384 KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	51,11	51,11
025.001.027 BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
Total do Sub-Grupo				828,53
Total do Grupo				828,53
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	82,756	8,49	702,59844
Total do Sub-Grupo				702,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	67,255	8,49	570,99495
Total do Sub-Grupo				570,99
Total do Grupo				1.273,59
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	1	5,00	5,00
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	93,00	93,00
045.002.113 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS	SE	1	40,00	40,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
017.001.876 LAMPADA H7	PÇ	1	80,00	80,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
017.001.198 SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA	UN	1	100,00	100,00
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	20,00	20,00
017.002.159 SUPORTE DE ESCOVA PRESTOLITE	PÇ	1	60,00	60,00
017.001.387 BENDIX	PÇ	1	104,00	104,00
030.004.059 LAMPADA DE FREIO	UN	2	8,00	16,00
010.001.024 LAMPADA 15	UN	1	8,00	8,00
017.001.299 INDUZIDO PARTIDA	UN	1	320,00	320,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	2	15,00	30,00
017.001.512 BOBINA	UN	1	130,00	130,00
017.001.505 AUTOMATICO PARTIDA	PÇ	1	200,00	200,00
017.003.047 ANEL DE AJUSTE	SE	1	17,00	17,00
017.001.876 LAMPADA H7	PÇ	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				1.458,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	30,00	30,00
017.001.200 SERVIÇO DE ALTERNADOR BOSH MODERNO	UN	1	120,00	120,00
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	70,00	70,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
045.002.112 SERVIÇO DE VERIFICAR INSTALAÇÃO	SE	1	30,00	30,00
017.002.338 RELE SETA	SE	1	35,00	35,00
017.002.339 REGULADOR DE VOLTAGEM	SE	1	230,00	230,00
017.003.047 ANEL DE AJUSTE	SE	1	17,00	17,00
017.002.280 ROLAMENTO ESFERA	PÇ	1	23,00	23,00
Total do Sub-Grupo				595,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				2.113,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	200	30,60	6.120,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	200	29,88	5.976,00
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	17,39	1.739,00
Total do Sub-Grupo				13.835,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 23 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	100	11,80	1.180,00
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	100	7,80	780,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	50	29,88	1.494,00
Total do Sub-Grupo					3.454,00
Unidade / Sub.	000000027	POLÍCIA MILITAR			
028.001.140	MARMITEX	UN	219	16,00	3.504,00
Total do Sub-Grupo					3.504,00
Total do Grupo					20.793,00
Fornecedor. 37128 FERNANDO ROGERIO DOMINGOS 18457031899					
Unidade / Sub.	000000005	CULTURA			
044.002.132	FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
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
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					100,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	0,66788	11.800,00	7.881,03
Total do Sub-Grupo					7.881,03
Total do Grupo					7.881,03
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	0,2	11.000,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub.	000000001	SAUDE			
026.002.056	BIPERIDENO 2MG	CP	1.000	0,21	210,00
005.001.408	DIAZEPAM 10MG	CP	2.000	0,08	160,00
026.002.111	EBASTINA 10 MG	CP	120	3,99	478,80
026.002.134	HALOPERIDOL 5 MG	CP	1.000	0,22	220,00
026.001.031	VARFARINA SODICA 5MG	CP	1.980	0,11	217,80
Total do Sub-Grupo					1.286,60
Total do Grupo					1.286,60
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME					
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
017.002.333	GUIA PORTA SUPERIOR	SE	1	15,00	15,00
017.002.332	GUIA PORTA INFERIOR	SE	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
017.002.097	VIDRO PORTA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME					
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
017.001.097	PISTAO DE ACIONAMENTO	UN	1	140,00	140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 24 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.166	CARBE DE AVES (FRANGO) MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA CC	KG	120	21,69	2.602,80
Total do Sub-Grupo					2.602,80
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
004.001.166	CARBE DE AVES (FRANGO) MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA CC	KG	30	21,69	650,70
Total do Sub-Grupo					650,70
Total do Grupo					3.253,50
Fornecedor. 37093 FUNARI E FUNARI INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA -					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
027.001.264	ESTANTE C/ 06 PRATELEIRAS C/ LATERAL E FUNDO FECHADO	UN	1	820,00	820,00
Total do Sub-Grupo					820,00
Total do Grupo					820,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.098	RESSONÂNCIA		1	580,00	580,00
045.001.113	ULTRASSOM	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA					
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.001.088	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.600,00	1.600,00
045.001.294	SERVIÇO DE FUNERAL	SE	2	1.600,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					4.800,00
Total do Grupo					4.800,00
Fornecedor. 33907 GARCIA, SALEMA, REIS & CIA LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.275	CAPA	PT	1	529,00	529,00
017.003.039	PROTETOR CARTER	PÇ	1	98,00	98,00
Total do Sub-Grupo					627,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.037	TAMPA DO PORTA LUVAS	SE	1	98,00	98,00
022.003.038	PORCA PARA ESTEPE	SE	1	12,00	12,00
017.001.128	PALHETA LIMP PARABRISA	PAR	1	69,00	69,00
022.003.041	MOLDURA MAÇANETA INTERNA	SE	1	39,00	39,00
022.003.039	GUIA PINO DE PORTA	SE	4	6,00	24,00
022.003.042	FLOCO PINGADEIRA	SE	1	72,00	72,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	180,00	180,00
017.001.224	FECHADURA	UN	1	76,00	76,00
030.006.012	CINTO DE SEGURANÇA	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.786	BORRACHA PORTA VV	UN	1	45,00	45,00
022.003.036	BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	4	56,00	224,00
022.003.036	BORRACHA DE PORTA UNIVERSAL	SE	1	76,00	76,00
022.003.040	BATENTE DA TAMPA TRASEIRA	SE	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					982,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.179	FECHADURA INTERNA	UN	1	35,00	35,00
030.001.674	CILINDRO	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					1.689,00
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 25 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37125 GISLAINE CRISTINA NOGUEIRA ANTONIO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.036 APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.424 AGULHA 25X6MM	UN	5.000	0,11	550,00
031.001.488 AGULHA 25X7MM	UN	10.000	0,11	1.100,00
005.001.602 SERINGA 10ML DESCARTÁVEL	UN	3.000	0,69	2.070,00
005.001.603 SERINGA 3ML DESCARTÁVEL	UN	5.000	0,22	1.100,00
Total do Sub-Grupo				4.820,00
Total do Grupo				4.820,00
Fornecedor. 36958 GMO PROJETOS E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,5	17.600,00	8.800,00
Total do Sub-Grupo				8.800,00
Total do Grupo				8.800,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	170,00	340,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	230,00	460,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				1.270,00
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 26 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33727 HAMILTON CESAR ALMEIDA BRITO 31257497863					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
022.003.043	ROÇADEIRA SIMPLES- SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	90,00	90,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	450,00	450,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	270,00	270,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	90,00	90,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	180,00	180,00
030.004.620	BETORNEIRA- SERVIÇO DE ADAPTAR CORDAN E EIXO	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					2.380,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.107	SERVIÇOS DE ENGRAXAGEM EM VEÍCULOS	UN	1	240,00	240,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	60,00	60,00
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
030.004.619	SERVIÇO DE ENGRAXAR	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					2.750,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.884	SERVIÇO DE ENGENHARIA	SE	1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo					3.430,00
Total do Grupo					3.430,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.002	RECEITUARIO	UN	20	8,25	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
007.001.002	RECEITUARIO	UN	20	8,25	165,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Total do Grupo					330,00
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	1	230,47	230,47
Total do Sub-Grupo					230,47
Total do Grupo					230,47
Fornecedor. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.266	CELULAR XIAOMI REDMI 9A 32GB	UN	3	789,90	2.369,70
Total do Sub-Grupo					2.369,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.266	CELULAR XIAOMI REDMI 9A 32GB	UN	1	789,90	789,90
Total do Sub-Grupo					789,90
Total do Grupo					3.159,60
Fornecedor. 37041 INOVAÇÃO ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 27 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.624	VALVULA REDUTORA	UN	1	1.200,00	1.200,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo					2.800,00
Total do Grupo					2.800,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.230	FENITOINA 100MG	CP	3.000	0,13	390,00
026.002.249	SULFATO FERROSO 40 MG BLISTER COM 20 COMPRIMIDOS	CP	5.000	0,03	150,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	4.980	0,11	547,80
026.001.975	NIMESULIDA 100 MG	CP	1.750	0,06	105,00
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATR	BIS	200	2,50	500,00
026.001.425	GLIMEPIRIDA 2MG	CP	1.800	0,07	126,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	1.200	0,40	480,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	990	0,11	108,90
005.001.378	ANLÓDIPINO 10MG	COMP	3.960	0,06	237,60
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	280	0,18	50,40
026.002.291	ACIDO VALPROICO 50MG/ML FRASCO 100ML	FR	50	3,90	195,00
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	2.000	0,04	80,00
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	50	1,95	97,50
026.001.347	ACICLOVIR 200MG	CP	180	0,19	34,20
Total do Sub-Grupo					3.102,40
Total do Grupo					3.102,40
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.227	PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	50	30,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.103	REFERENTE A INSTRUÇÃO DE ATIVIDADES, ORIENTAÇÃO ENSIN	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					
022.003.035	CARREGADOR DE NOTEBOOK	SE	1	100,00	100,00
012.001.129	FONTE	UN	1	80,00	80,00
022.003.034	FONTE DE MONITOR SAMSUNG PRETO	SE	1	75,00	75,00
045.001.721	SERVIÇO DE REPARO NOBREAK	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					405,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.098,00	1.098,00
Total do Sub-Grupo					1.098,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.098,00	1.098,00
Total do Sub-Grupo					1.098,00
Total do Grupo					2.601,00
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. 32863 IVANA MARCIA SAMPAIO PAVAN ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.003.048	URNA	UN	2	27,95	55,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 28 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				55,90
Total do Grupo				55,90
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.628 TABUA PINO 0,30X2,0	SE	21	14,90	312,90
041.001.182 TABUA PINUS 10 CM	UN	36	7,45	268,20
Total do Sub-Grupo				581,10
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.627 TABUA PINO 0,30X 2,5	SE	132	19,96	2.634,72
030.004.628 TABUA PINO 0,30X2,0	SE	66	14,90	983,40
Total do Sub-Grupo				3.618,12
Total do Grupo				4.199,22
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. 37109 JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	42	50,00	2.100,00
Total do Sub-Grupo				2.100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	7	50,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	14	50,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	15	50,00	750,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	10	50,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				4.400,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.341 FILTRO CABINE	UN	1	50,00	50,00
022.001.984 HIGIENIZAÇÃO LAVANDA	UN	1	60,00	60,00
017.002.287 NUCLEO CENTRAL	PÇ	1	10,00	10,00
045.002.115 SERVIÇO DE AR CONDICIONADO	SE	1	375,00	375,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	35,00	35,00
027.001.054 COMPRESSOR	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				600,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 29 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.027 PILHA AA	UN	1	8,00	8,00
012.002.006 FONTE ATX	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				98,00
Total do Grupo				98,00
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.308 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	SE	1	1.285,00	1.285,00
Total do Sub-Grupo				1.285,00
Total do Grupo				1.285,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
030.001.724 CAIXA SIFONADA 4 "	UN	1	14,90	14,90
034.001.230 ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	1	69,90	69,90
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	1	18,90	18,90
Total do Sub-Grupo				228,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	2	2,90	5,80
034.001.230 ASSENTO SANITÁRIO ALMOF	UN	2	69,90	139,80
Total do Sub-Grupo				145,60
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.360 LUIVA UNIÃO 2" (MR)	UN	3	29,90	89,70
034.001.354 LUIVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	2	3,29	6,58
034.001.454 TE 2" (ESG)	UN	6	5,90	35,40
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	1	39,00	39,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.300 COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	5	7,80	39,00
034.001.131 COTOVELO 4" (ESG)	UN	5	8,90	44,50
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	4	11,90	47,60
034.001.269 CAP 1" " ROSC	UN	4	3,69	14,76
034.001.358 LUIVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	4	1,90	7,60
034.001.596 ARALDITE NORMAL	UN	2	23,90	47,80
034.001.302 CURVA LONGA 4	UN	2	49,50	99,00
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	10	1,89	18,90
034.001.605 LUIVA 5" (ESG)	UN	4	12,90	51,60
Total do Sub-Grupo				576,34
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
034.001.209 ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	2	8,90	17,80
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	2	18,90	37,80
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	44,90	89,80
Total do Sub-Grupo				175,30
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	8	2,90	23,20
034.001 FITA ZEBRADA	UN	1	14,90	14,90
034.001.260 CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	9,90	49,50
034.001.428 ROLO DE LÂ 23 CM CAIXINHA	UN	7	27,90	195,30
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
034.001.386 PREGO 15X21	KG	1	24,90	24,90
Total do Sub-Grupo				367,70
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	9	68,90	620,10
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	5	0,89	4,45
Total do Sub-Grupo				624,55
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
030.002.018 ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	UN	4	25,90	103,60
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	1	219,00	219,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	2	2,90	5,80
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 30 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
Total do Sub-Grupo				385,20
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	1	2,90	2,90
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
034.001.286 CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
034.001.296 COTOVELO 3/4 AZUL	UN	1	5,90	5,90
Total do Sub-Grupo				160,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.373 PINCEL 1	UN	2	3,59	7,18
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	1	85,90	85,90
034.001.439 SIFÃO FLEXIVEL 11/2 X 3/4	UN	1	7,90	7,90
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	4	8,90	35,60
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
030.002.018 ALICATE CORTE DIAGONAL 6"	UN	1	25,90	25,90
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	3	0,49	1,47
Total do Sub-Grupo				193,85
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
Total do Sub-Grupo				59,90
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.331 FUSIVEL ALTA TENSÃO	UN	10	4,50	45,00
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	25	0,49	12,25
034.001.234 BENGALA P ATERAMENTO	UN	2	8,90	17,80
012.001.154 CONTATOR 8011	UN	1	319,00	319,00
034.001.286 CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	124,90	124,90
012.002.025 DPS	UN	5	28,00	140,00
Total do Sub-Grupo				658,95
Total do Grupo				3.576,59
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.331 MOTOR	SE	1	110,00	110,00
017.001.436 KIT ROLAMENTO	PÇ	2	70,00	140,00
017.001.016 OLEO DE FREIO	UN	1	25,00	25,00
017.002.057 ALAVANCA	PÇ	1	120,00	120,00
017.001.653 CILINDRO DA RODA	PÇ	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				445,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.557 BARRA ESTABILIZADORA	PÇ	1	135,00	135,00
017.001.083 CABO EMBREAGEM	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.096 REPARO	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				320,00
Total do Grupo				765,00
Fornecedor. 36501 JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS CORDEIRO 42854594851				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.950 MANUTENÇÃO DE PLACAS	SE	18	70,00	1.260,00
Total do Sub-Grupo				1.260,00
Total do Grupo				1.260,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				750,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	320,00	320,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				670,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 31 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	500,00	500,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				910,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				3.830,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	6,00	12,00
017.001.151 ANEL BORRACHA	PÇ	2	20,00	40,00
030.001.119 FILTRO DIESEL	UN	1	95,00	95,00
030.001.219 MANGUEIRA	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo				159,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.539 INSERT	UN	2	2,00	4,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	22,00	44,00
040.002.007 PLATOR EMBREAGEM	PÇ	1	1.800,00	1.800,00
017.002.149 FILTRO AR INTERNO	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.155 RETENTOR CUBO	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.606 ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	330,00	330,00
022.002.012 TECALON	UN	1	5,00	5,00
017.002.334 CORREIA DUPLA	UN	1	80,00	80,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	1	55,00	55,00
017.003.049 DISCO DE FRICAO	SE	1	650,00	650,00
017.001.325 CORREIA	PÇ	2	35,00	70,00
017.001.662 COLA	PÇ	1	10,00	10,00
017.001.237 ARANHA	UN	2	10,00	20,00
022.001.763 ANILHAS	UN	2	2,00	4,00
017.001.182 FILTRO AR	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				3.362,00
Total do Grupo				3.521,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.021 PILHA AAA	UN	6	2,38	14,28
Total do Sub-Grupo				14,28
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	26	3,78	98,28
009.001.052 SABAO EM PO	UN	14	3,60	50,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	41	5,50	225,50
009.001.016 FOSFORO	CX	5	3,55	17,75
Total do Sub-Grupo				391,93
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	5	3,78	18,90
Total do Sub-Grupo				18,90
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.010 SABONETE	UN	3	1,40	4,20
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	6	5,50	33,00
Total do Sub-Grupo				37,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.052 SABAO EM PO	UN	14	3,60	50,40
Total do Sub-Grupo				50,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.052 SABAO EM PO	UN	3	3,60	10,80
009.001.016 FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
Total do Sub-Grupo				14,35
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	3	3,78	11,34
009.001.052 SABAO EM PO	UN	10	3,60	36,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 32 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					47,34
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	1,82	1,82
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	5,80	5,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	1	3,78	3,78
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
Total do Sub-Grupo					46,10
Total do Grupo					620,50
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	120	0,55	66,00
026.002.293	BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	240	0,80	192,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	120	0,25	30,00
Total do Sub-Grupo					288,00
Total do Grupo					288,00
Fornecedor. 36400 L.A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.404	REGISTRO DE ESFERA 11/2	UN	10	74,20	742,00
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	100	1,95	195,00
034.001.408	REGISTRO DE ESFERA 3/4	UN	50	25,00	1.250,00
034.001.411	REGISTRO PLASTICO 3/4	UN	30	9,50	285,00
034.001.414	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	10	20,80	208,00
030.004.443	MANGUEIRA 1/2 JARDIM 30 METROS	UN	20	1,75	35,00
030.004.442	MANGUEIRA 1/2 JARDIM 20 METROS	UN	20	1,75	35,00
030.004.441	MANGUEIRA 1/2 JARDIM 10 METROS	UN	20	1,75	35,00
034.001.357	LUVA RED 3/4 X 1/2 (MR)	UN	20	0,35	7,00
034.001.355	LUVA RED 1.1/2X3/4 (MR)	UN	30	4,35	130,50
030.004.444	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3	42,75	128,25
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	20	5,15	103,00
034.001.461	TE 4" (ESG)	UN	10	15,80	158,00
034.001.476	TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	15	19,20	288,00
034.001.477	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	20	16,45	329,00
034.001.615	TUBO PVC 1" SEIS (06) METROS MARROM	UN	5,947	45,30	269,3991
034.001.616	TUBO PVC 1.2/2 SEIS (06) METROS MARROM	UN	5	82,75	413,75
034.001.488	VEDA ROSCA 50MT	UN	8	4,05	32,40
017.001.082	COLA SILICONE	UN	10	5,00	50,00
017.001.056	FLANGE 1 " (MR)	UN	12	23,05	276,60
034.001.237	BICO DE TORNEIRA PLASTICO	UN	15	1,45	21,75
034.001.241	BOIA PARA CAIXA DESCARGA	UN	15	6,30	94,50
034.001.270	CAP 1.1/2 (MR)	UN	10	8,55	85,50
034.001.268	CAP 1" (MR)	UN	10	2,50	25,00
034.001.272	CAP 2" ROAC	UN	10	6,00	60,00
034.001.273	CAP 3/4 (MR)	UN	50	1,35	67,50
034.001.297	COTOVELO 3/4 GALV	UN	10	6,00	60,00
034.001.607	LUVA RED 1" X 3/4 (MR)	UN	10	1,30	13,00
034.001.603	LUVA 3/4 PVC	UN	150	0,90	135,00
034.001.351	LUVA CORRER 4" ESG	UN	10	21,00	210,00
034.001.350	LUVA CORRER 2" SOLD	UN	5	14,70	73,50
034.001.604	LUVA 3/4 ROSC	UN	30	2,75	82,50
034.001.329	FLANGE 2" (MR)	UN	10	52,10	521,00
034.001.347	LUVA 1" ROSC	UN	30	4,35	130,50
030.001.933	FLEXIVEL CROMADO 60 CM	UN	20	6,75	135,00
030.001.150	FLEXIVEL BRANCO 40CM	UN	20	5,00	100,00
Total do Sub-Grupo					6.785,65
Total do Grupo					6.785,65
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	6	1,85	11,10
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	62	3,51	217,62
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	16	2,01	32,16
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	15	2,01	30,15
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	10	11,60	116,00
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	19	15,24	289,56
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 33 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	1	2,04	2,04
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	7	2,83	19,81
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	4	10,15	40,60
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	5	10,22	51,10
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	20	1,85	37,00
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	54	8,96	483,84
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATÓID	UN	1	1,89	1,89
045.001.066	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	UN	1	109,50	109,50
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	3	18,55	55,65
045.002.012	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO)	UN	1	2,83	2,83
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	36	15,24	548,64
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	2	4,10	8,20
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU)	UN	1	8,12	8,12
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	7	1,65	11,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS	UN	3	18,55	55,65
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	2	18,55	37,10
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	2	16,97	33,94
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	3	10,00	30,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	62	4,11	254,82
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	6	1,85	11,10
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	7	5,62	39,34
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	8	16,42	131,36
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	4	2,73	10,92
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRI	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	7	3,63	25,41
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	8	1,85	14,80
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	62	2,73	169,26
045.001.255	EXAME DE ANTICORPOS ANTI-NUCLEARES	UN	1	17,16	17,16
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	7	4,98	34,86
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	36	3,70	133,20
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	36	1,85	66,60
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	5	7,89	39,45
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	5	8,97	44,85
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	11	3,51	38,61
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	66	1,85	122,10
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	59	3,51	207,09
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	19	15,59	296,21
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	5	10,15	50,75
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	14	3,68	51,52
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	46	1,85	85,10
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	62	1,85	114,70
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	50	3,51	175,50
Total do Sub-Grupo					4.624,65
Total do Grupo					4.624,65
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.224	RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO	PÇ	2	175,00	350,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	380,00	380,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	7	110,00	770,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.001.378	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo					110,00
Total do Grupo					1.610,00
Fornecedor. 35267 LICA MODAS PARAISO LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.055	CALCINHA	UN	1	37,16	37,16
022.003.056	TENIS	PAR	1	49,90	49,90
022.001.191	MEIA KIT	UN	1	28,90	28,90
022.001.191	MEIA KIT	UN	1	24,90	24,90
022.001.191	MEIA KIT	UN	1	22,90	22,90
022.003.055	CALCINHA	UN	1	49,90	49,90
039.001.003	CALÇA MOLETOM	PÇ	1	59,90	59,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 34 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.317	CALÇA LEGGING	UN	1	39,90	39,90
039.001.005	BLUSA	UN	1	87,90	87,90
Total do Sub-Grupo					401,36
Total do Grupo					401,36
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.376,75	3.376,75
Total do Sub-Grupo					3.376,75
Total do Grupo					3.376,75
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.196	PORCA	UN	2	17,00	34,00
017.001.054	PRISIONEIRO	PÇ	2	19,50	39,00
Total do Sub-Grupo					73,00
Total do Grupo					73,00
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.003.050	REDE PANGUE FUI SUIÇO	PAR	1	200,00	200,00
030.004.344	REDE PANGUE BASQUETE	UN	2	35,00	70,00
036.001.086	JOGOS DE APITO	UN	4	10,00	40,00
036.001.091	REDE DE VÔLEI QUADRA	UN	1	79,90	79,90
Total do Sub-Grupo					389,90
Total do Grupo					389,90
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	9	60,00	540,00
Total do Sub-Grupo					540,00
Total do Grupo					540,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.801	INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
018.001.025	GUIA RECOLHIMENTO	TLS	1	207,34	207,34
Total do Sub-Grupo					533,33
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.002.187	TECIDO DO BANCO	PÇ	1	180,00	180,00
017.002.053	REFORMA DE BANCO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					260,00
Total do Grupo					793,33
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.001.974	SERVIÇO DE CONFECÇÃO	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	85,00	170,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	25,00	25,00
030.001.827	MEDIDOR DE COMBUSTIVEL	UN	1	188,00	188,00
034.001.333	GUARNIÇÃO	UN	1	20,00	20,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 35 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.827 MEDIDOR DE COMBUSTIVEL	UN	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo				588,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.241 CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				738,00
Fornecedor. 33611 LUIZ EDUARDO FACHINI-ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.578 ADAPTADOR SOLDAVEL	PÇ	1	34,80	34,80
032.001.005 REGISTRO GAVETA E PRESSAO BRUTO 3/4	PÇ	1	496,41	496,41
Total do Sub-Grupo				531,21
Total do Grupo				531,21
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. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.110 EXECUÇÃO DE CHAMFRO	SE	1	3.590,00	3.590,00
Total do Sub-Grupo				3.590,00
Total do Grupo				3.590,00
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.063 TONER	UN	4	40,00	160,00
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	8	65,00	520,00
022.003.047 CARTUCHO COMPATIVEL HP 75 COLORIDO	SE	1	70,00	70,00
022.003.046 CARTUCHO COMPATIVEL HP 74 PRETO	SE	1	81,00	81,00
007.001.080 REFIL DE TINTA CANON	UN	5	100,00	500,00
Total do Sub-Grupo				1.331,00
Total do Grupo				1.331,00
Fornecedor. 37107 MAGALU PAGAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.272 TRIPÉ PARA PROJETOR	UN	1	212,62	212,62
Total do Sub-Grupo				212,62
Total do Grupo				212,62
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.101 TELEFONE	UN	1	69,00	69,00
Total do Sub-Grupo				69,00
Total do Grupo				69,00
Fornecedor. 34874 Magazine Luiza S/A				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.270 PROJETO LED 3300 LUMENS	UN	1	3.015,60	3.015,60
Total do Sub-Grupo				3.015,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.243 MONITOR LG 25 POLEGADAS	UN	1	996,55	996,55
Total do Sub-Grupo				996,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 36 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.012,15
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.083 SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	4.945,00	4.945,00
Total do Sub-Grupo				4.945,00
Total do Grupo				4.945,00
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	99,06	5,535	548,2971
025.001.003 DIESEL S10	LT	587,417	4,619	2.713,27912
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	53,001	5,635	298,66063
Total do Sub-Grupo				3.560,24
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	85,101	5,535	471,03404
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	84,391	5,675	478,91893
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	34,001	5,635	191,59563
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.554,31	4,619	7.179,35789
Total do Sub-Grupo				8.320,91
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	81,671	5,535	452,04899
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	22	5,635	123,97
017.001.123 DISCO TACOGRAFO	UN	1	45,00	45,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.095,939	4,619	5.062,14224
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	70,768	5,675	401,6084
Total do Sub-Grupo				6.084,77
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	72,492	5,675	411,39211
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	72,111	5,535	399,13439
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	69,06	5,635	389,15309
Total do Sub-Grupo				1.199,68
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	44,001	5,535	243,54553
Total do Sub-Grupo				243,55
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	50	5,535	276,75
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41	5,635	231,035
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41	5,675	232,675
Total do Sub-Grupo				740,46
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	892,639	4,619	4.123,09954
Total do Sub-Grupo				4.123,10
Total do Grupo				24.272,70
Fornecedor. 1099 MANFRIN CASSEB & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.683 TINTA ACRÍLICA ACETINADA COR VERDE CHÁ 18L	LT	2	690,00	1.380,00
Total do Sub-Grupo				1.380,00
Total do Grupo				1.380,00
Fornecedor. 34943 Marcondes Silva Junior - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.004 TECIDO	MT	13	24,90	323,70
041.001.119 TRICOLINE	MT	27	23,90	645,30
Total do Sub-Grupo				969,00
Total do Grupo				969,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 37 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 33233 MARIA HELENA CASTAGNARO ALBERGUINE- ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.131 SERVIÇO DE CONserto DE AVENTAL	SE	12	35,00	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Total do Grupo				420,00
Fornecedor. 37118 MARIA JULIA MALAVAES43932567862				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.108 INSTALAÇÃO E TRANSMISSÃO DE LIVE	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.350,00	1.350,00
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	745,00	745,00
Total do Sub-Grupo				2.095,00
Total do Grupo				2.095,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	4,99	99,80
004.001.160 MOSTARDA 190G	FR	20	2,98	59,60
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	30	4,99	149,70
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	30	2,99	89,70
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	10	2,99	29,90
028.001.290 GELATINA EM PÓ	CX	100	0,89	89,00
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	8,40	8,40
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	40	3,69	147,60
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	40	3,49	139,60
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	4	4,98	19,92
028.001.289 FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	20	1,99	39,80
Total do Sub-Grupo				873,02
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,99	29,94
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	40,1	7,99	320,399
004.001.158 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	12,5	8,48	106,00
Total do Sub-Grupo				456,34
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.132 MINI SALGADO	UN	92	0,80	73,60
004.001.177 SUCO	UN	2	13,00	26,00
004.001.201 MINI KIBE RECHEADO	KG	0,268	39,90	10,6932
025.001.008 COCA COLA	UN	2	8,90	17,80
Total do Sub-Grupo				128,09
Total do Grupo				1.457,45
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.121 CANETA ESFE AZUL	CX	1	22,00	22,00
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	2	6,00	12,00
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	1	9,80	9,80
Total do Sub-Grupo				43,80
Total do Grupo				43,80
Fornecedor. 37127 MARTINHO BERNARDES				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 38 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.181 MADEIRA - EUCALIPTO VERMELHO	DZ	3	150,00	450,00
030.004.149 TABUA 15X7	UN	65	10,00	650,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.096 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	10	3,51	35,10
028.001.022 ARROZ	PC	30	25,695	770,85
028.001.097 FUBA MIMOSO 500GR	PC	5	2,52	12,60
028.001.032 ALHO	KG	5	23,30	116,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	20	12,80	256,00
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	48	4,13	198,24
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	10	3,27	32,70
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	20	8,00	160,00
028.001.025 SAL	KG	20	2,10	42,00
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	2,85	57,00
Total do Sub-Grupo				1.680,99
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	40	8,00	320,00
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	2,85	57,00
028.001.025 SAL	KG	30	2,10	63,00
028.001.079 MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	10	3,27	32,70
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	36	4,13	148,68
028.001.097 FUBA MIMOSO 500GR	PC	15	2,52	37,80
028.001.096 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	60	3,51	210,60
028.001.022 ARROZ	PC	30	25,695	770,85
028.001.055 AMIDO DE MILHO	UN	10	5,26	52,60
028.001.032 ALHO	KG	15	23,30	349,50
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	20	12,80	256,00
Total do Sub-Grupo				2.298,73
Total do Grupo				3.979,72
Fornecedor. 37096 MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
013.001.037 SAPATO MOOV BRANCO	SE	2	68,68	137,36
Total do Sub-Grupo				137,36
Total do Grupo				137,36
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.416 BOTA PVC	PAR	5	35,24	176,20
Total do Sub-Grupo				176,20
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.096 COTURNO	UN	3	73,90	221,70
Total do Sub-Grupo				221,70
Total do Grupo				397,90
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
012.002.026 TRA LIZ PLACA 4X2	UN	30	4,35	130,50
012.002.026 TRA LIZ PLACA 4X2	UN	15	4,48	67,20
034.001.058 TOMADA	UN	25	4,07	101,75
034.001.058 TOMADA	UN	20	4,89	97,80
022.001.802 CINTA CIRULAR 280MM	UN	30	32,60	978,00
012.001.011 CINTA CIRCULAR 260MM	PÇ	30	31,20	936,00
Total do Sub-Grupo				2.311,25
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
034.001.420 RELE FOTO CELULA	UN	80	21,29	1.703,20
034.001.323 FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	300	3,17	951,00
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	11	41,28	454,08
030.004.435 CABO QUADRIplex 25MM	MT	100	14,45	1.445,00
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	16	8,17	130,72



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 39 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.431	CABO PP 3/6MM	MT	200	22,28	4.456,00
030.004.432	CABO PP 2/6MM	MT	200	14,27	2.854,00
Total do Sub-Grupo					11.994,00
Total do Grupo					14.305,25
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.596	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40G/M2	UN	500	3,30	1.650,00
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	5.000	0,52	2.600,00
Total do Sub-Grupo					4.250,00
Total do Grupo					4.250,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	3.129,85	3.129,85
Total do Sub-Grupo					3.129,85
Total do Grupo					3.129,85
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBRº -ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.130	SERVIÇO GIGANTÃO E PISCINA	SE	1	500,00	500,00
010.001.093	CORRIMÃO	MT	1	510,00	510,00
Total do Sub-Grupo					1.010,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
010.001.093	CORRIMÃO	MT	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.843	FABRICAÇÃO DE GRADE DE BUEIRO	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
013.001.038	PORTÃO	UN	1	520,00	520,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
017.001.091	BATENTE	PÇ	1	270,00	270,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
027.001.274	PORTA	UN	1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					3.550,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.079	CORREIA POLY V	UN	2	40,00	80,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	2	27,50	55,00
Total do Sub-Grupo					135,00
Total do Grupo					135,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.007	BATATA	KG	250	3,95	987,50
028.001.039	CEBOLA	KG	60	3,00	180,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	240	5,50	1.320,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	130	4,30	559,00
Total do Sub-Grupo					3.046,50
Total do Grupo					3.046,50
Fornecedor. 37145 MODA BELLA BABY KIDS LTDA - MODA BELLA BABY KIDS					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 40 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.003.049 ITENS PARA KIT GESTANTES	UN	1	841,80	841,80
Total do Sub-Grupo				841,80
Total do Grupo				841,80
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.101 TELEFONE	UN	5	58,00	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
010.001.008 VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	245,00	245,00
012.001.025 VENTILADOR TETO	UN	1	215,00	215,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
012.002.027 CONTATOR 80-11	UN	8	362,50	2.900,00
Total do Sub-Grupo				2.900,00
Total do Grupo				3.650,00
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. 35514 MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	8	57,14	457,12
Total do Sub-Grupo				457,12
Total do Grupo				457,12
Fornecedor. 32540 NEVES METALURGICA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.028 PLACA INAUGURAÇÃO	UN	1	795,00	795,00
Total do Sub-Grupo				795,00
Total do Grupo				795,00
Fornecedor. 32761 NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA ME				
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.004.625 4 CRACHA	SE	4	15,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
031.001.072 CIMENTO	UN	10	35,00	350,00
034.001.645 DISJUNTOR BIPOLAR 15A	UN	1	23,60	23,60
Total do Sub-Grupo				373,60
Total do Grupo				373,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 41 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37091 NS2.COM INTERNET LTDA - NETSHOES					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.947	JOGO DE MALHA OFICIAL	PC	2	139,65	279,30
Total do Sub-Grupo					279,30
Total do Grupo					279,30
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.404	APTAMIL 1	LTA	10	32,00	320,00
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	10	32,00	320,00
026.002.406	APTAMIL SL	LTA	10	80,00	800,00
Total do Sub-Grupo					1.440,00
Total do Grupo					1.440,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	2	90,00	180,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.003	ENGRAXADA		1	30,00	30,00
044.002.003	ENGRAXADA		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
044.002.003	ENGRAXADA		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					470,00
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					
026.002.339	GLICLAZIDA 60MG	CP	2.940	0,29	852,60
005.001.411	GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	3.000	0,17	510,00
Total do Sub-Grupo					1.362,60
Total do Grupo					1.362,60
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.002.153	CAPA CAMBIO	PÇ	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
022.002.028	BOMBA ALIM.	UN	1	150,00	150,00
017.001.374	JUNTA	UN	1	0,60	0,60
017.002.237	REPARO BOMBA	PÇ	1	90,00	90,00
017.003.048	RET BOMBA HIDR	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.437	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PÇ	1	14,00	14,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 42 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					289,60
Total do Grupo					339,60
Fornecedor. 588 PAULO CESAR RIGUETTI - ME					
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
030.001.805	JALECO	UN	12	27,50	330,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social			
030.004.588	CAMISETA	UN	25	28,00	700,00
039.001.029	CAMISETA BORDADA	SE	32	33,00	1.056,00
Total do Sub-Grupo					1.756,00
Total do Grupo					2.086,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA					
Unidade / Sub.	000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
045.002.020	CONCERTO DE FORRO	SE	2	250,00	500,00
045.002.104	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO	SE	1,4	35,00	49,00
Total do Sub-Grupo					549,00
Unidade / Sub.	000000011	assistencia social			
030.004.626	SERVIÇO DE ESCORAMENTO DE ESTRUTURA DE MANDEIRA	SE	1	300,00	300,00
045.002.104	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO	SE	1	1.760,40	1.760,40
045.002.104	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO	SE	1	2.719,08	2.719,08
Total do Sub-Grupo					4.779,48
Total do Grupo					5.328,48
Fornecedor. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.					
Unidade / Sub.	000000024	limpeza publica			
017.002.120	KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	128,05	128,05
002.001.014	OLEO CAMBIO	UN	11	30,84	339,24
017.001.265	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	90,88	90,88
002.001.023	OLEO MOTOR	LT	30	21,147	634,41
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	483,00	483,00
002.001.013	OLEO P/ EIXO TRAS.	LT	12	52,72	632,64
017.002.335	ELEMENTO FILTRO DE AR	SE	1	320,40	320,40
017.002.242	DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	2,08	2,08
017.001.264	CJ ELEMENTO DO FILTRO	PÇ	1	103,27	103,27
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	8,58	8,58
017.001.022	GRAXA	UN	1	30,84	30,84
Total do Sub-Grupo					2.773,39
Total do Grupo					2.773,39
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub.	000000015	ESPORTE			
027.001.267	CONJUNTO MESA QUADRADA C/4 CADEIRAS	UN	4	357,00	1.428,00
Total do Sub-Grupo					1.428,00
Total do Grupo					1.428,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA					
Unidade / Sub.	000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
045.001.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		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			
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	160	2,65	424,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	10	14,90	149,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	48	30,00	1.440,00
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	150	12,90	1.935,00
004.001.159	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	200	13,90	2.780,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 43 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	20	32,00	640,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	20,00	400,00
028.001.080	SALSICHA	KG	120	8,00	960,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	45	17,90	805,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	300	1,35	405,00
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	10	40,00	400,00
028.001.084	BACON	KG	20	24,90	498,00
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	100	8,20	820,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	60	8,00	480,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	180	6,90	1.242,00
028.001.250	CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	200	26,00	5.200,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	40	4,50	180,00
Total do Sub-Grupo					18.758,50
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	30	8,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Total do Grupo					18.998,50
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	42	50,00	2.100,00
028.001.252	PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	30	7,55	226,50
Total do Sub-Grupo					2.326,50
Total do Grupo					2.326,50
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	100	0,91	91,00
026.002.329	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX TOUCH CANETA DE 3 ML	FR	12	165,00	1.980,00
026.002.393	NIFEDIPINA 20 MG	CP	990	0,44	435,60
026.002.327	FIBRINOLISINA 1U/G DESOXIRRIBONUCLEASE 666 U/G CLORANF	BIS	4	24,70	98,80
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	4,57	534,69
026.001.646	RIVAROXABAN 15MG	CP	112	7,90	884,80
026.001.647	RIVAROXABANA 20MG	CP	112	7,90	884,80
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	90	3,90	351,00
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	200	1,20	240,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	900	1,80	1.620,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,12	118,80
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,26	514,80
026.002.292	ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120	0,16	19,20
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	120	0,60	72,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA I	BISNA	50	3,00	150,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.000	0,38	1.140,00
026.002.355	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	100	7,00	700,00
Total do Sub-Grupo					9.835,49
Total do Grupo					9.835,49
Fornecedor. 33277 RAPHAEL DALECIO DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
034.001.021	ADESIVO	UN	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo					145,00
Total do Grupo					145,00
Fornecedor. 37116 REBEKA MARTINS TEIXEIRA 41920911863					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.036	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.330	PNEU 14.9X24 8 LONAS	UN	2	2.130,00	4.260,00
Total do Sub-Grupo					4.260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 44 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.260,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.258 TECLADO	UN	2	42,00	84,00
022.001.605 SUPORTE PARA CPU	UN	1	33,00	33,00
022.001.547 TONER COMP BROTHER	UN	5	50,00	250,00
030.004.259 FOTOCONDUTOR	PC	2	70,00	140,00
008.001.042 MEMORIA	UN	1	220,00	220,00
030.004.261 MOUSE	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo				763,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.001 FONE DE OUVIDO	UN	5	71,00	355,00
008.001.058 SMARTWATCH BLETOOH	SE	5	94,00	470,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	4	65,00	260,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	6	18,00	108,00
030.004.258 TECLADO	UN	6	42,00	252,00
Total do Sub-Grupo				1.445,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.037 REFIL EPSON	UN	1	65,00	65,00
008.001.055 HD SSD 120 GB	PC	1	240,00	240,00
008.001.060 CABO USB	SE	1	20,00	20,00
008.001.059 BATERIA NOBREAK 12V 7A	SE	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Total do Grupo				2.638,00
Fornecedor. 34420 RENAScer OTICA E FOTO LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	174,30	174,30
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	359,00	359,00
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	260,00	260,00
030.001.256 OCULOS DE GRAU	UN	1	100,00	100,00
030.004.623 GRESS DIGITAL CR	SE	1	169,00	169,00
Total do Sub-Grupo				1.062,30
Total do Grupo				1.062,30
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	180,00	180,00
044.002.128 SERVIÇO DE TROCAR AUTUDOR E DIAGNÓSTICO POR APARELH	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				290,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.134 CARIMBO	UN	1	45,00	45,00
007.001.137 CARIMBO 50X30	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.407 ENFAGROW	LTA	8	45,00	360,00
026.002.408 ENSURE	LTA	72	45,00	3.240,00
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	10	45,00	450,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 45 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.002.421	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	10	28,00	280,00
Total do Sub-Grupo					4.330,00
Total do Grupo					4.330,00
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. 37081 ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
027.001.186	MAQUINA MOTONIVELADORA	UN	1	748.000,00	748.000,00
Total do Sub-Grupo					748.000,00
Total do Grupo					748.000,00
Fornecedor. 37129 RODINEI BATISTA RODRIGUES 13343609870					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.133	REFORMA DA PISCINA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2	50,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					590,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	410,00	410,00
Total do Sub-Grupo					410,00
Total do Grupo					1.510,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	13	233,75	3.038,75
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	6	233,75	1.402,50
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	4	215,05	860,20
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	11	215,05	2.365,55
Total do Sub-Grupo					7.667,00
Total do Grupo					7.667,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.031	SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	FR	50	2,48	124,00
031.001.001	ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	25	32,50	812,50
Total do Sub-Grupo					936,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 46 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				936,50
Fornecedor. 36980 RP4 Distribuidora de Medicamentos Ltda				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.518 LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	2.000	0,45	900,00
026.002.098 DIACEREINA 50 MG	CP	120	4,90	588,00
Total do Sub-Grupo				1.488,00
Total do Grupo				1.488,00
Fornecedor. 3132 S.A. STÉFANI COMERCIAL				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
042.001.024 LIMPADOR DIANTEIRO	UN	10	60,00	600,00
042.001.026 LIMPADOR TRASEIRO	UN	10	60,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.029 SOLUÇÃO SPANDS FRASCO C/ 500 ML	FR	2	99,00	198,00
030.004.503 SUBSTRATO CROMOGENICO	UN	100	11,60	1.160,00
032.001.009 SIMPLATE WHPC	CX	1	2.099,00	2.099,00
030.004.505 SOLUÇÃO PADRÃO FLUOR 1,0 MG/L FR 500ML	UN	2	89,00	178,00
032.001.003 FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	100	3,90	390,00
Total do Sub-Grupo				4.025,00
Total do Grupo				4.025,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	12	12,00	144,00
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	2	42,00	84,00
Total do Sub-Grupo				228,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	10	12,00	120,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.218 GARRAFA TERMICA 750 ML	UN	1	49,00	49,00
022.001.316 BALDE 20 LTS	UN	1	15,00	15,00
022.001.400 ALCOOL PERFUMADO	UN	4	15,00	60,00
022.001.906 ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	3	58,00	174,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	3	48,00	144,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	4	13,00	52,00
009.001.018 FLANELA PARA LIMPEZA	UN	5	5,00	25,00
022.001.525 CANECÃO	UN	1	28,00	28,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	4	38,00	152,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	2	10,00	20,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	10	12,00	120,00
009.001.104 REMOX PEDRA	UN	3	20,00	60,00
022.001.003 SABONETEIRA	UN	6	12,00	72,00
030.001.006 TAPETE	UN	4	26,00	104,00
Total do Sub-Grupo				1.075,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	1	10,00	10,00
030.004.221 CESTO TELADO 10 L	UN	3	6,00	18,00
022.001.276 LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	158,00	158,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo				234,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.267 BACIA	UN	3	4,00	12,00
Total do Sub-Grupo				12,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.628 LIXEIRA 12L	UN	1	30,00	30,00
022.001.533 SANILAV 5L	UN	2	30,00	60,00
009.001.104 REMOX PEDRA	UN	1	25,00	25,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 47 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	5	12,00	60,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.055 LIMPA PISO GEL 5L	UN	1	42,00	42,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.015 MANIVELA PARA VIDRO	UN	2	15,00	30,00
030.001.924 PORCA DE 3/8	UN	30	0,40	12,00
022.001.906 ÁLCOOL EM GEL 70 GALÃO 5L	GAL	2	58,00	116,00
022.001.069 BALDE	UN	2	15,00	30,00
029.001.045 ARRUELA LISA 3/8	UN	20	0,15	3,00
Total do Sub-Grupo				191,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.055 LIMPA PISO GEL 5L	UN	2	42,00	84,00
Total do Sub-Grupo				84,00
Total do Grupo				2.209,00
Fornecedor. 30050 SERVIMED COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.631 PANTOGAR CP	CP	30	2,30	69,00
005.001.293 TEGRETOL CR 400MG CX C/60 COMPRIMIDOS	CX	15	120,60	1.809,00
005.001.292 TEGRETOL CR 200MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	CX	15	50,22	753,30
026.001.186 SORINE INF GTS 30ML	FR	200	10,20	2.040,00
022.003.033 BENICAR ANLO 40/5 MG	CP	120	1,97	236,40
005.001.639 NORIPURUM INJ IV AP 5ML HT	UN	100	9,16	916,00
026.001.900 GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML	AMP	600	0,413	247,80
026.002.365 DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	60	1,27	76,20
Total do Sub-Grupo				6.147,70
Total do Grupo				6.147,70
Fornecedor. 37112 SHEILA DA ROCHA 29570043806				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.036 APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.094 DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	800	3,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo				2.400,00
Total do Grupo				2.400,00
Fornecedor. 37108 SOPHIA ALOHA VENTURA PUPO 35495783859				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.030 APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.417 NINHO 1+	LTA	10	25,00	250,00
026.002.415 NESTOGENO 1	LTA	10	30,00	300,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	22,80	2.280,00
031.001.599 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEL	UN	50	15,25	762,50
026.002.411 NAN CONFORT 2	LTA	10	36,00	360,00
026.002.412 NAN CONFORT 1	LTA	10	36,50	365,00
031.001.598 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	50	15,25	762,50
Total do Sub-Grupo				5.080,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 48 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.080,00
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,00	20,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	72	1,50	108,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
009.001.027	PILHA AA	UN	6	2,10	12,60
Total do Sub-Grupo					201,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	2,00	4,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	54	3,18	171,72
009.001.053	ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,47	4,94
009.001.002	DETERGENTE	UN	44	1,50	66,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	20	2,85	57,00
Total do Sub-Grupo					321,66
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	36	1,50	54,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	2,00	12,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	3	2,85	8,55
Total do Sub-Grupo					106,35
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo					38,16
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	5	5,48	27,40
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	15	1,50	22,50
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,18	31,80
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
Total do Sub-Grupo					121,10
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.002	DETERGENTE	UN	2	1,50	3,00
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	2,85	5,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	2,00	2,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,80	3,60
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	3,40	3,40
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	2	3,18	6,36
Total do Sub-Grupo					24,06
Total do Grupo					813,13
Fornecedor. 37146 SYLVANA CETINIC - ME					
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
041.001.045	MOLDURA	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 33636 TBC COM. DE MAT. DE CONST. E ARTEF.CIMENTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.052	TUBO DE CONCRETO 0,8X1,5 ARMADO	MT	9	230,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo					2.070,00
Total do Grupo					2.070,00
Fornecedor. 34471 UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LT					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.211	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	1	1.345,00	1.345,00
Total do Sub-Grupo					1.345,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 49 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.345,00
Fornecedor. 30179 V.C. COSTA & CIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2	30,00	60,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	500,00	500,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	198,00	198,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	144,00	144,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					997,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	220,00	220,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	370,00	370,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					175,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					2.852,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
044.002.134	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANALTIMETICO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	109	8,35	910,15
Total do Sub-Grupo					910,15
Total do Grupo					910,15
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	2	10,00	20,00
045.001.042	LAVADA	SE	1	60,00	60,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					370,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.002.037	FILTRO DE ÓLEO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					10,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	SE	21	10,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 50 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				620,00
Fornecedor. 33059 VEROQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	28	213,16	5.968,48
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	48,46664	271,29	13.148,52
Total do Sub-Grupo				19.117,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	15	213,16	3.197,40
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	15	271,29	4.069,35
Total do Sub-Grupo				7.266,75
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	49	213,16	10.444,84
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	40	271,29	10.851,60
Total do Sub-Grupo				21.296,44
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	6	271,29	1.627,74
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	18	213,16	3.836,88
Total do Sub-Grupo				5.464,62
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	15,4	271,29	4.177,88
Total do Sub-Grupo				4.817,36
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				69.162,60
Fornecedor. 32425 VIEWS- COM DE COMPUTADORES LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.198 TECLADO USB	UN	1	39,00	39,00
012.001.127 SSD 120GB HP	UN	1	249,00	249,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	17,00	17,00
008.001.046 PROCESSADOR	UN	1	504,00	504,00
008.001.003 MEMORIA 4GB	UN	1	396,00	396,00
008.001.056 M BOARD	UN	1	639,00	639,00
008.001.007 GABINETE	UN	1	206,00	206,00
012.001.005 MONITOR LED 18,5POL	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				3.250,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 51 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.250,00
Fornecedor. 37111 VINICIUS FRANCISCO DA SILVA 36995749898					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.030	APRESENTAÇÃO TEATRAL		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	2	3,20	6,40
030.001.877	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	MT	1,5	33,00	49,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	5	4,35	21,75
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	1	9,99	9,99
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	1	0,90	0,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	8	85,00	680,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	12	55,00	660,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	8	16,00	128,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	90,00	180,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	13	28,00	364,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	1	11,99	11,99
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	7	36,00	252,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	20,00	60,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	58,00	174,00
Total do Sub-Grupo					2.971,53
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	36,00	216,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	3	20,00	60,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	6	2,15	12,90
007.001.121	CAIXA ORGANIZADORA	UN	10	53,99	539,90
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo					1.288,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	6	20,00	120,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.004.416	PILHA PALITO AAA	UN	10	2,15	21,50
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	100	0,23	23,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	5	28,00	140,00
Total do Sub-Grupo					1.025,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	3	5,69	17,07
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	60	0,44	26,40
024.001.298	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES SORTIDAS PCT 3 UNI	PCT	10	1,39	13,90
Total do Sub-Grupo					57,37
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	142,50	855,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
Total do Sub-Grupo					1.330,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	10	85,00	850,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	6	55,00	330,00
Total do Sub-Grupo					1.216,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 52 de 53



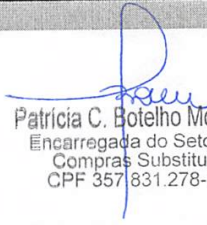
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
041.001.496	TERMOCOLANTE FILME	MT	20	17,90	358,00
041.001.186	LINHA CLEA 1000M	RL	300	3,99	1.197,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	6	71,00	426,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	7	16,00	112,00
041.001.510	CARBONO TECIDO VERMELHO	SE	10	2,00	20,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
041.001.509	LAÇO DE CETIM	SE	400	0,20	80,00
009.001.023	PAÑO DE PRATO	UN	168	3,90	655,20
041.001.272	PAPEL FOTO	UN	200	0,90	180,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					3.234,20
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	20	71,00	1.420,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo					1.530,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	10	11,99	119,90
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	3	5,74	17,22
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	2	3,90	7,80
Total do Sub-Grupo					449,90
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					241,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	4	28,00	112,00
Total do Sub-Grupo					197,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					16,00
Total do Grupo					13.627,80
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	10,70	1.284,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	59,40	118,80
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	13	79,50	1.033,50
Total do Sub-Grupo					2.733,30
Total do Grupo					2.733,30
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					1.459.026,65


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Ano VI | Edição nº 1083

Página 53 de 53

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		32.374.355,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		32.374.355,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		32.374.355,66

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	14.393.470,48	44,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	17.482.152,06	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	16.608.044,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.733.936,85	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-6.766.815,25	-20,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.849.226,79	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.122.358,25	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.179.896,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.266.204,90	7,00


Waldomiro Antônio Sgobi
Prefeito Municipal