



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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 1 de 48

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relação de compras	3
PODER LEGISLATIVO DE PARAÍSO	48
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	48
Audiência Pública	48

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 2 de 48

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 10.429/21 DE 16 DE AGOSTO DE 2.021

“Dispõe sobre revogação da Portaria nº 9.702/20 de 02/07/20.”

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º. Fica revogada a partir de 02/08/21, a Portaria nº 9.702/20, de 02/07/20, que dispunha sobre substituição da Sra. Alessandra Aparecida Vidotte para exercer o cargo de Escriturária.

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 16 de agosto de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 3 de 48

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	34,999	4,14	144,89586
025.001.003 DIESEL S10	LT	449,88	4,619	2.077,99892
025.001.003 DIESEL S10	LT	342,19	4,489	1.536,09091
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	49,559	5,395	267,3708
002.001.021 GASOLINA COMUM (IMPLEMENTOS)	LT	98,621	5,395	532,06029
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	22	4,04	88,88
Total do Sub-Grupo				4.647,30
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	119,284	5,395	643,53716
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.146,853	4,489	5.148,22312
025.001.003 DIESEL S10	LT	648,28	4,619	2.994,40532
Total do Sub-Grupo				8.786,17
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	45,82	4,04	185,1128
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	66,322	5,395	357,80718
025.001.003 DIESEL S10	LT	60,059	4,489	269,60485
Total do Sub-Grupo				812,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	42	5,395	226,59
Total do Sub-Grupo				226,59
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37,261	5,395	201,02309
Total do Sub-Grupo				201,02
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	36,999	4,14	153,17586
Total do Sub-Grupo				153,18
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	52,999	4,14	219,41586
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	98,64	4,04	398,5056
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	49,32	3,9992	197,24054
Total do Sub-Grupo				815,16
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	916,132	4,619	4.231,61371
025.001.003 DIESEL S10	LT	357,638	4,489	1.605,43698
Total do Sub-Grupo				5.837,05
Total do Grupo				21.478,99
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. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.692 VENLAFAXINA 75 MG	CP	150	0,64	96,00
026.001.976 PROMETAZINA 25 MG	CP	1.000	0,14	140,00
026.002.157 LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML (4%) FRASCO DE 20 ML	FR	10	9,35	93,50
026.001.624 IMIPRAMINA 25MG	CP	1.000	0,37	370,00
026.001.884 FUROSEMIDA 40 MG	COMP	4.000	0,08	320,00
026.001.608 FLUOXETINA 20MG	CP	7.980	0,06	478,80
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	300	20,00	6.000,00
026.001.361 DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	200	0,65	130,00
026.001.868 CLORPROMAZINA 100 MG	CP	2.000	0,27	540,00
026.001.331 ANLODIPINO 5MG	CP	6.000	0,03	180,00
026.002.039 AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	3.000	0,29	870,00
Total do Sub-Grupo				9.218,30
Total do Grupo				9.218,30
Fornecedor. 34731 ADAO DIEGO MONTEIRO				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 4 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo				270,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	2	360,00	720,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				810,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
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	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				1.440,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.155 LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS	CP	900	1,87	1.683,00
026.001.410 LEVODOPA 200 MG+BENSERAZIDA 50 MG CP	CP	900	1,21	1.089,00
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	112	2,72	304,64
Total do Sub-Grupo				3.076,64
Total do Grupo				3.076,64
Fornecedor. 32400 AGRI-PEÇAS MATÃO SANTO EXPEDITO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.003.018 DISCO RECORTADO 18" X FURO 1.1/4 4,5MM TATU	UN	28	250,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo				7.000,00
Total do Grupo				7.000,00
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCI	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 31789 ALFA TEK-IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.598 PAQUÍMETRO DIGITAL	UN	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.257 BOMBA CENTRÍFUGA ECS-300 3CV TRIFÁSICA	UN	1	2.200,00	2.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 5 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.380,00
Fornecedor. 36996 ANA LETICIA MERLOTTO NARDO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.056 MANUAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO E APRE	UN	0,5	85.000,00	42.500,00
Total do Sub-Grupo				42.500,00
Total do Grupo				42.500,00
Fornecedor. 37088 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				700,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.001.989 ELABORAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS PARA O PMVA (PRO	UN	0,3333	7.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.299 PLACA VIBRATORIA	UN	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 34035 ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.098 PRODUÇÃO DE PORTAS METALICAS COM FECHADURA	SE	1	950,00	950,00
Total do Sub-Grupo				950,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.758 FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	4	737,50	2.950,00
022.001.863 PORTA	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				4.350,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.010 MANDIOCA	KG	30	4,52	135,60
028.001.013 MELANCIA	KG	130	2,33	302,90
028.001.016 MAMAO	KG	10	4,06	40,60
028.001.066 REPOLHO	KG	40	2,42	96,80
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	2	35,93	71,86
028.001.068 TOMATE	KG	50	4,78	239,00
028.001.014 LARANJA	KG	445	2,58	1.148,10
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	20	5,32	106,40
028.001.113 ABOBRINHA	KG	880	3,07	2.701,60
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	PÇ	870	3,91	3.401,70
Total do Sub-Grupo				8.314,16
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.068 TOMATE	KG	15	4,78	71,70
028.001.066 REPOLHO	KG	6	2,42	14,52
028.001.016 MAMAO	KG	6	4,06	24,36



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 6 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.014	LARANJA	KG	3	2,58	7,74
028.001.207	ALFACE	MC	5	5,32	26,60
028.001.113	ABOBRINHA	KG	5	3,07	15,35
Total do Sub-Grupo					160,27
Total do Grupo					8.474,43
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.297	CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	300	7,90	2.370,00
026.001.864	CETOPROFENO 100MG	AMP	500	4,50	2.250,00
026.001.795	DOXAZOSINA 2 MG	CP	3.000	0,11	330,00
005.001.641	VANCOMICINA 500MG PÓ	AMP	50	7,10	355,00
026.001.073	XYLESTESIN 2% 20MG SOL INJ	FR-AM	100	8,15	815,00
Total do Sub-Grupo					6.120,00
Total do Grupo					6.120,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	201,899	4,03	813,65297
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	194,587	4,04	786,13148
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	1.660,194	4,14	6.873,20316
Total do Sub-Grupo					8.472,99
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	662,799	4,54	3.009,10746
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42	4,14	173,88
Total do Sub-Grupo					3.182,99
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	263,349	4,54	1.195,60446
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	484,667	4,14	2.006,52138
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	42,41	4,04	171,3364
Total do Sub-Grupo					3.373,46
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45	4,04	181,80
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	58	4,14	240,12
Total do Sub-Grupo					421,92
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30,33	4,54	137,6982
Total do Sub-Grupo					137,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	93,789	4,14	388,28646
Total do Sub-Grupo					388,29
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	49,32	4,04	199,2528
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	53	4,14	219,42
Total do Sub-Grupo					418,67
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	173,911	4,54	789,55594
Total do Sub-Grupo					789,56
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	40	4,54	181,60
Total do Sub-Grupo					181,60
Total do Grupo					17.367,17
Fornecedor. 32811 B2W- COMPANHIA DIGITAL					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.592	MINI CAIXA DE SOM PORTÁTIL	UN	15	30,02666	450,3999
Total do Sub-Grupo					450,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.261	TRENA A LASER 50 METROS	UN	1	267,89	267,89



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 7 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					267,89
Total do Grupo					718,29
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.029	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO	SE	1	645,00	645,00
Total do Sub-Grupo					645,00
Total do Grupo					645,00
Fornecedor. 32943 BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.258	RELÓGIO DE PONTO - CONTROL ID	UN	1	1.699,00	1.699,00
Total do Sub-Grupo					1.699,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
027.001.258	RELÓGIO DE PONTO - CONTROL ID	UN	1	1.699,00	1.699,00
Total do Sub-Grupo					1.699,00
Total do Grupo					3.398,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	110,00	110,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
022.002.042	FILTRO RACOR	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 30640 BOSS EXPRESS CARGAS E ENCOMENDAS					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.002.049	FRETE		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
016.001.014	EXAME DE FOSFATIDILETANOLÇAMINA	SE	1	715,00	715,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	90	4,11	369,90
016.001.011	EXAME DE FIBRINOGENIO	SE	6	30,00	180,00
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	13	15,24	198,12
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	7	10,00	70,00
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	7	18,55	129,85
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B	UN	1	18,55	18,55
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	14	1,85	25,90
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	43	3,51	150,93
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	16	2,01	32,16
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	14	11,60	162,40
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	9	1,85	16,65
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
016.001.015	EXAME DE TROPONINA	SE	2	30,00	60,00
045.001.870	SOROLOGIA IGG/IGM COVID 19	SE	1	120,00	120,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	8	1,37	10,96
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	1	18,55	18,55
045.002.075	EXAME DIMERO	SE	4	90,00	360,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	22	15,24	335,28
045.002.047	EXAME DE PESQUISA DE ANTÍGENO PARA COVID-19	SE	8	130,00	1.040,00
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	7	4,10	28,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 8 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.254	EXAME DE TESTE FTA ABS IGM PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.001.253	EXAME DE TESTE FTA ABS IGG PARA DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
016.001.012	EXAME DE RESISTENCIA A PROTEINA C ATIVADA	SE	2	315,00	630,00
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATICO	UN	1	1,89	1,89
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	6	1,65	9,90
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	4	3,51	14,04
016.001.016	EXAME DE ANTIGENO PARA DENGUE	SE	1	50,00	50,00
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	3	5,77	17,31
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	3,63	10,89
045.001.741	EXAME DE DESIDROGENASE LACTICA	SE	4	30,00	120,00
045.001.259	EXAME DE DENGUE IGM	UN	1	120,00	120,00
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTU	UN	11	5,62	61,82
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	90	2,73	245,70
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	11	4,98	54,78
016.001.013	EXAME DE ANTI FOSTATIDIL SERINGA	SE	1	320,00	320,00
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	62	3,70	229,40
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	31	1,85	57,35
045.001.412	EXAME - ÁCIDO FÓLICO	SE	2	25,00	50,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	1	7,89	7,89
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.663	DENGUE	UN	1	50,00	50,00
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	24	1,85	44,40
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	48	8,96	430,08
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	1	8,97	8,97
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	31	7,86	243,66
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	57	1,85	105,45
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	19	15,59	296,21
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	43	3,51	150,93
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	8	1,37	10,96
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	10	16,42	164,20
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	9	1,85	16,65
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	40	3,51	140,40
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	43	1,85	79,55
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	43	1,85	79,55
Total do Sub-Grupo					8.342,08
Total do Grupo					8.342,08
Fornecedor. 36436 C&P PRODUTOS MÉDICOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.422	ENOXAPARINA DE 40MG	UN	100	48,90	4.890,00
Total do Sub-Grupo					4.890,00
Total do Grupo					4.890,00
Fornecedor. 37090 CARLOS EDUARDO DE SOUSA 30222234806					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.408	BOMBA DE INFUSÃO SAMTRONIC	UN	1	5.000,00	5.000,00
Total do Sub-Grupo					5.000,00
Total do Grupo					5.000,00
Fornecedor. 30204 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/CONST.LTD					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.003.014	LAVATÓRIO P/ ACESSIBILIDADE	UN	2	366,622	733,244
022.003.015	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UN	2	54,654	109,308
022.003.016	BARRA DE APOIO P/ ACESSIBILIDADE	UN	4	102,529	410,116
Total do Sub-Grupo					1.252,67
Total do Grupo					1.252,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 9 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.250	ARMÁRIO SEMI-ABERTO	UN	1	690,00	690,00
Total do Sub-Grupo					690,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.262	ARMÁRIO DE AÇO COM CHAVE 1,70X75X35	UN	1	899,00	899,00
027.001.045	CADEIRA SECRETARIA	UN	1	350,00	350,00
030.001.189	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	UN	1	196,00	196,00
027.001.246	MESA EM L 1,50 X 60 COR CINZA	UN	1	685,00	685,00
Total do Sub-Grupo					2.130,00
Total do Grupo					2.820,00
Fornecedor. 397 CELSO AUGUSTO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.008	ALINHAMENTO	UN	1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	320,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 32998 CEQTRAN CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO QUAL. DO TRANSITO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.082	CURSO - TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA	SE	1	230,00	230,00
045.001.123	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE MOPP	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo					460,00
Total do Grupo					460,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		113,3	107,00	12.123,10
Total do Sub-Grupo					12.123,10
Total do Grupo					12.123,10
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.583	LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTÉRIL	PAR	50	1,80	90,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	50	6,50	325,00
026.001.765	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CP	1.000	0,12	120,00
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	320	2,80	896,00
031.001.543	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000 ML	FR	250	3,90	975,00
005.001.360	XARELTO 15 MG CAIXA C/28	CX	2	290,00	580,00
031.001.460	SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33	UN	3.000	0,31	930,00
031.001.505	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE	UN	100	0,32	32,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	20	10,20	204,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	30	3,286	98,58
031.001.517	FIO DE NYLON PRETO 5-0	CX	2	28,00	56,00
031.001.034	ELETRODO	PC	10	17,00	170,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,05	525,00
031.001.273	FIO DE NYLON PRETO 4-0	CX	5	32,00	160,00
Total do Sub-Grupo					5.161,58
Total do Grupo					5.161,58
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.058	TORNEIRA DE 3 VIAS PARA SOROTERAPIA	UN	200	0,63	126,00
031.001.396	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216X50M	RL	10	26,50	265,00
023.001.164	LAMINA BISTURI Nº10 C/100	CX	3	29,20	87,60
031.001.389	LAMINA BISTURI Nº 22	CX	3	29,20	87,60
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.024	1,00	1.024,00
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	5.516	1,15	6.343,40
031.001.600	FIXADOR CELULAR SPRAY C/ 100ML	VD	3	8,50	25,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 10 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	700	1,30	910,00
031.001.386	COBERTOR TÉRMICO 2,10X1,40M	UN	50	4,90	245,00
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 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					11.747,80
Total do Grupo					11.747,80
Fornecedor. 37069 COMERCIALBV COMERCIAL LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.255	TAMPO PIA AÇO INOX IND UMA CUBA 50X40X25	UN	1	890,10	890,10
Total do Sub-Grupo					890,10
Total do Grupo					890,10
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.713	VIDRO INCOLOR 4MM	M2	1,5	160,00	240,00
Total do Sub-Grupo					240,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.712	VIDRO INCOLOR 10MM TEMPERADO	M2	1,44	298,61	429,9984
Total do Sub-Grupo					430,00
Total do Grupo					670,00
Fornecedor. 36515 CONSTANTINO PNEUS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.705	PNEU 17.5-25 12 LONAS	UN	2	3.380,00	6.760,00
Total do Sub-Grupo					6.760,00
Total do Grupo					6.760,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		220	8,00	1.760,00
Total do Sub-Grupo					1.760,00
Total do Grupo					1.760,00
Fornecedor. 36965 CONSTRUTORA NSA DE PARAÍSO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.093	MANUTENÇÃO DA ALA COVID	SE	1	4.990,00	4.990,00
Total do Sub-Grupo					4.990,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
045.002.049	MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MU	UN	1	15.837,00	15.837,00
Total do Sub-Grupo					15.837,00
Total do Grupo					20.827,00
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
034.001.625	PEDRISCO	TN	19,28	37,00	713,36
034.001.194	PEDRA 2	TN	12,38	37,00	458,06
034.001.372	PEDRA 1	M3	12,32	37,00	455,84
030.001.206	PEDRA	TN	18,68	37,00	691,16
Total do Sub-Grupo					2.318,42
Total do Grupo					2.318,42
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.148	CRUZETA	PÇ	1	140,40	140,40
034.001.044	CURVA 90	PC	4	75,00	300,00
022.001.272	FLANGE	PÇ	1	210,00	210,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 11 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.342	JUNTA GIBALT CA/PVC 100 MM	PC	1	223,00	223,00
030.001.342	JUNTA GIBALT CA/PVC 100 MM	PC	1	223,20	223,20
030.001.995	REDUÇÃO	UN	1	67,00	67,00
030.001.861	TUBO PVC	PÇ	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					1.263,60
Total do Grupo					1.263,60
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		123	45,00	5.535,00
Total do Sub-Grupo					5.535,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	155,00	155,00
017.001.964	CONVERSOR	PÇ	1	35,00	35,00
012.001.129	FONTE	UN	1	75,00	75,00
022.001.542	KIT TECLADO E MOUSE	UN	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo					440,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	2	1.280,00	2.560,00
Total do Sub-Grupo					2.560,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		6	45,00	270,00
027.001.256	SMARTPHONE 128GB 4GB RAM	UN	1	1.280,00	1.280,00
Total do Sub-Grupo					1.550,00
Total do Grupo					10.085,00
Fornecedor. 32381 CRUZ, OLIVEIRA E ROSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	480,00	480,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.802	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.137	ÁLCOOL GEL 250 ML	UN	150	7,45	1.117,50
030.004.087	ESCOVA DENTAL	UN	300	1,52	456,00
Total do Sub-Grupo					1.573,50
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
026.001.207	PASTA PROFILÁTICA	UN	2	8,10	16,20
006.001.251	IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR	VD	5	81,00	405,00
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	6	19,00	114,00
016.001.006	SUGADOR DESC C/40UN	PC	40	8,20	328,00
006.001.351	APLICADOR MICRO BRUSH C/ 100	UN	20	12,90	258,00
006.001.218	FIXADOR DENTAL SOLUÇÃO PRONTA P/ USO	UN	6	19,00	114,00
006.001.273	CONDICIONADOR ÁCIDO SERGINGA DE 3G	UN	10	4,00	40,00
031.001.156	ALGODAO ROLETE	UN	50	2,80	140,00
031.001.151	AGENTE DE UNIAO MULTIUSO, COM LIBERAÇÃO FLUOR FOTOP	UN	5	55,00	275,00
Total do Sub-Grupo					1.690,20
Total do Grupo					3.263,70
Fornecedor. 3110 DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.365	INDICADOR BIOLOGICO	UN	50	21,59	1.079,50
Total do Sub-Grupo					1.079,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 12 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.079,50
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	2	39,70	79,40
Total do Sub-Grupo				79,40
Total do Grupo				79,40
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.991 MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA EM TELEFONIA	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.021 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO RAMAL	SE	1	305,00	305,00
Total do Sub-Grupo				305,00
Total do Grupo				755,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.202 OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO :	FR	23	3,65	83,95
023.001.162 LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	20	44,50	890,00
026.001.353 PETIDINA 50MG/ML AMP	AMP	25	4,36	109,00
023.001.422 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SIST. FECHADO Nº 12	UN	6	85,00	510,00
026.002.139 HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	5,70	570,00
023.001.161 LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	20	44,50	890,00
026.001.900 GLICOSE 25% AMPOLA 10 ML	AMP	600	0,45	270,00
005.001.633 DIPIRONA 500MG 10 ML	FR	500	0,82	410,00
Total do Sub-Grupo				3.732,95
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
006.001.354 AGULHA GENGIVAL 30G CURTA CX C/100	CX	5	45,00	225,00
006.001.016 CLOREXIDINA 2%	FR	50	13,76	688,00
023.001.316 LUVA CIRURGICA Nº 7	UN	100	1,65	165,00
022.001.476 TUBO DE SILICONE N.204 C/ 15 MTS	UN	45	8,50	382,50
Total do Sub-Grupo				1.460,50
Total do Grupo				5.193,45
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.509 NINHO FASES 3+ 800G	UN	10	37,90	379,00
005.001.631 PANTOGAR CP	CP	60	2,59	155,40
005.001.626 NATRILIX SR 1,5 MG	UN	60	1,25	75,00
026.002.186 NALTREXONA 50 MG	CP	60	3,75	225,00
005.001.340 PRISTIQUE 100MG	UN	120	6,25	750,00
005.001.625 VENZER 32 MG CX C/30	UN	60	2,15	129,00
026.001.634 ZOLPIDEM 10MG	CP	60	0,29	17,40
026.002.288 CEFTRIAXONA SÓDICA IM 1000 MG COM DILUENTE	FR-AM	50	8,50	425,00
005.001.471 LACTULONA XRP	FR	10	7,20	72,00
026.001.907 INSULINA NOVORAPID FLEX PEN CANETA	UN	6	45,00	270,00
005.001.632 HIOSCINA SIMPLES AMP	AMP	500	3,50	1.750,00
005.001.530 ENTRESTO 97/103 MG	UN	120	5,15	618,00
005.001.395 COMBODART	COMP	90	3,55	319,50
005.001.516 CLORPROMAZINA GOTAS	UN	10	1,50	15,00
005.001.563 APTAMIL PRO FUTURA 2 800GR	LTA	4	63,00	252,00
Total do Sub-Grupo				5.452,30
Total do Grupo				5.452,30
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.615 COLOPLAST 60GR	TB	10	79,80	798,00
Total do Sub-Grupo				798,00
Total do Grupo				798,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 13 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	29	8,00	232,00
Total do Sub-Grupo					232,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	20	8,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	34	8,00	272,00
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	48	1,00	48,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.821	GALÃO D'ÁGUA	UN	18	8,00	144,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Total do Grupo					856,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	23	0,95	21,85
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	10	9,90	99,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,50	13,50
028.001.028	MARGARINA	UN	6	5,90	35,40
004.001.063	MEXERICA	KG	1,6	3,50	5,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	15	7,95	119,25
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	7,79	31,16
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	20	6,80	136,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	18	19,80	356,40
028.001.015	PERA	KG	1,51	9,90	14,949
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	3	3,80	11,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	11	5,95	65,45
004.001.020	BANANA NANICA	UN	2,1	2,60	5,46
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,59	91,80
004.001.137	AGUA DE COCO	UN	8	9,20	73,60
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	40	1,80	72,00
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	6	7,90	47,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	3,40	68,00
028.001.065	CAFE	UN	50	6,59	329,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	50	3,80	190,00
Total do Sub-Grupo					1.798,46
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	17,00	17,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	14	19,80	277,20
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	3	4,50	13,50
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					350,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.683	BULE	UN	1	55,80	55,80
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	5	1,30	6,50
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	5	1,30	6,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	14	6,80	95,20
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	34	0,95	32,30
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	20	4,50	90,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	10	2,95	29,50
028.001.224	MARGARINA SEM TRAÇOS DE LEITE	PT	2	4,80	9,60
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	1	26,00	26,00
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	12	1,79	21,48
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	9	19,80	178,20
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	4,85	14,55
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,95	35,70
009.001.077	SHAMPOO	FR	16	6,50	104,00
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	8	17,00	136,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	6,80	27,20
028.001.172	COUVE	MC	15	4,00	60,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	4	3,69	14,76
009.001.020	DESINFETANTE	UN	44	3,80	167,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 14 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.153,39
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.036	MILHO DE PIPOCA	PC	4	2,99	11,96
Total do Sub-Grupo					11,96
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	12,99	142,89
028.001.037	ADOÇANTE	UN	2	4,99	9,98
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
022.001.463	LYSOFORM	UN	8	10,90	87,20
004.001.187	CAMOMILA	PC	10	2,35	23,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	20	0,95	19,00
028.001.062	ERVA DOCE	UN	10	1,85	18,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.060	CRAVO DA INDIA	UN	10	1,80	18,00
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	10	4,25	42,50
Total do Sub-Grupo					478,77
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,80	20,40
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	10,80	32,40
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	3,40	6,80
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,80	15,20
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	2	5,65	11,30
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	6,59	79,08
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	12,99	25,98
Total do Sub-Grupo					246,06
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	2	4,69	9,38
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	3	5,10	15,30
028.001.081	PRESUNTO	KG	1	31,50	31,50
028.001.025	SAL	KG	1	1,20	1,20
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	2	2,70	5,40
028.001.332	PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA	UN	1	4,75	4,75
028.001.015	PERA	KG	2,355	9,90	23,3145
028.001.228	PEPINO	KG	0,925	1,60	1,48
028.001.080	SALSICHA	KG	2,628	14,00	36,792
009.001.077	SHAMPOO	FR	153	6,50	994,50
028.001.330	SUCO ARTIFICIAL EM PÓ	PC	5	0,65	3,25
028.001.068	TOMATE	KG	2,5	5,29	13,225
028.001.068	TOMATE	KG	1,037	3,55	3,68135
028.001.068	TOMATE	KG	1,093	4,10	4,4813
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	2	1,75	3,50
028.001.013	MELANCIA	KG	1	11,93	11,93
009.001.020	DESINFETANTE	UN	9	3,80	34,20
028.001.067	CENOURA	KG	1,345	3,25	4,37125
028.001.067	CENOURA	KG	0,519	3,10	1,6089
028.001.043	CHOCOLATE EM PO	UN	1	6,99	6,99
028.001.009	CHUCHU	KG	1,46	4,20	6,132
009.001.078	CONDICIONADOR DE CABELO	FR	3	7,50	22,50
009.001.109	CORDA VARAL	UN	3	4,80	14,40
004.001.189	COSTELA DE PORCO	KG	1,058	25,70	27,1906
028.001.177	COXA DE FRANGO	KG	1,98	9,40	18,612
004.001.156	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	1,82	9,40	17,108
028.001.067	CENOURA	KG	0,886	4,05	3,5883
022.001.529	DESODORANTE	UN	2	10,90	21,80
030.004.087	ESCOVA DENTAL	UN	3	2,00	6,00
004.001.143	ESPETO BAMBU	KG	1	1,75	1,75
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
004.001.185	FEIJÃO TIPO 1	KG	1	8,00	8,00
017.001.419	FILTRO	PC	4	3,90	15,60
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,50	3,50
004.001.087	FRANGO	UN	2,546	9,68	24,64528
031.001.388	HASTE FLEXÍVEL	CX	3	4,20	12,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
028.001.052	LEITE CONDENSADO	UN	3	5,40	16,20
004.001.020	BANANA NANICA	UN	3,719	2,60	9,6694
022.001.850	ABSORVENTE	PC	5	4,15	20,75
004.001.195	ACEM	KG	3,288	32,80	107,8464
022.001.808	ACHOCOLATADO	UN	1	5,95	5,95
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	6,50	6,50
028.001.032	ALHO	KG	1	19,50	19,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 15 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.032	ALHO	KG	0,13	23,90	3,107
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	5	1,80	9,00
028.001.022	ARROZ	PC	1	8,80	8,80
028.001.022	ARROZ	PC	15	23,90	358,50
028.001.039	CEBOLA	KG	2,9	2,95	8,555
004.001.020	BANANA NANICA	UN	2,3	5,55	12,765
004.001.068	BATATA	PC	3,601	1,99	7,16599
004.001.068	BATATA	PC	2,3	2,49	5,727
028.001.049	BATATA PALHA	UN	1	7,85	7,85
028.001.139	BIS	UN	2	5,15	10,30
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	2	9,90	19,80
009.001.106	BUCHA PARA BANHO	UN	3	4,80	14,40
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	2	9,20	18,40
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	2,25	32,80	73,80
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	3,99	14,43	57,5757
004.001.188	MASSA DE PASTEL	PC	2	5,85	11,70
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	3	5,19	15,57
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	5	4,19	20,95
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	2,3	14,95	34,385
028.001.313	LINGUIÇA CALABRESA	KG	2,082	15,60	32,4792
028.001.008	MAÇÃ	KG	2,56	6,15	15,744
028.001.008	MAÇÃ	KG	3,1	4,10	12,71
028.001.026	MACARRAO	PC	2	2,55	5,10
028.001.028	MARGARINA	UN	4	5,90	23,60
009.001.024	PAZINHA	UN	1	6,79	6,79
004.001.063	MEXERICA	KG	3,174	3,90	12,3786
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	7	1,80	12,60
028.001.107	MOLHO DE TOMATE	UN	10	1,10	11,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	1,08	43,20	46,656
025.001.017	OLEO	UN	2	7,79	15,58
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	7	7,79	54,53
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	4	7,80	31,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
028.001.138	PAO DE FORMA	PCT	6	5,35	32,10
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
Total do Sub-Grupo					2.711,47
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	4	3,40	13,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
028.001.028	MARGARINA	UN	4	6,50	26,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	4	5,65	22,60
028.001.065	CAFE	UN	6	6,59	39,54
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	4,59	18,36
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	12,99	25,98
Total do Sub-Grupo					220,44
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
Total do Sub-Grupo					59,40
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
028.001.028	MARGARINA	UN	20	6,50	130,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
028.001.124	CHA MATE 200GR	UN	16	5,65	90,40
028.001.065	CAFE	UN	18	6,59	118,62
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	4,59	22,95
Total do Sub-Grupo					521,05
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.037	LUA DE BORRACHA	UN	6	4,50	27,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					49,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.173	BOLACHA MAISENA	UN	20	3,40	68,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	6,59	65,90
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,65	56,50
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	10	7,90	79,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 16 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	10	1,79	17,90
028.001.028 MARGARINA	UN	30	6,50	195,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	20	17,00	340,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	20	4,59	91,80
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	10	12,99	129,90
Total do Sub-Grupo				1.147,70
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	4,59	9,18
028.001.173 BOLACHA MAISENA	UN	2	3,40	6,80
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	11	6,59	72,49
004.001.173 CHA	UN	6	5,65	33,90
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	4	1,79	7,16
009.001.037 LUVIA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	7,95	39,75
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	5	19,80	99,00
Total do Sub-Grupo				334,08
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
009.001.020 DESINFETANTE	UN	2	3,80	7,60
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	17,00	17,00
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	3	2,70	8,10
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	7,95	63,60
009.001.037 LUVIA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
030.001.797 FILTRO DE PAPEL	CX	4	3,50	14,00
028.001.065 CAFE	UN	3	6,59	19,77
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	2	6,80	13,60
Total do Sub-Grupo				257,17
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.278 CANELA EM CASCA	PCT	6	4,25	25,50
028.001.173 BOLACHA MAISENA	UN	6	3,40	20,40
028.001.065 CAFE	UN	25	6,59	164,75
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	4,59	22,95
028.001.060 CRAVO DA INDIA	UN	10	1,80	18,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.028 MARGARINA	UN	4	5,90	23,60
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
Total do Sub-Grupo				337,00
Total do Grupo				9.677,05
Fornecedor. 36939 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.482 MATERIAL DIDÁTICO	UN	0,7263	113.724,00	82.596,80
Total do Sub-Grupo				82.596,80
Total do Grupo				82.596,80
Fornecedor. 37080 EDVALDO JOSE ISEPAM & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.844 SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA	SE	1	620,00	620,00
Total do Sub-Grupo				620,00
Total do Grupo				620,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.004.609 LAMP LED PAR-20 6/7W 6500K	UN	10	16,10	161,00
030.004.608 LUM EMB SOLO E27 PAR 20 LS209	UN	1	38,47	38,47
Total do Sub-Grupo				199,47
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.004.589 GLOBO VIDRO "BOLÃO"	UN	6	43,79	262,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 17 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				262,74
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
012.001.157 REFL LED 100W SMD 6000K	SE	2	89,90	179,80
Total do Sub-Grupo				179,80
Total do Grupo				642,01
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.481 ASPERSOR P/JARDIM	UN	2	28,00	56,00
030.001.604 ESCADA 7 DEGRAUS	UN	1	330,00	330,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	6	1,90	11,40
030.001.813 RASTELO	UN	1	22,00	22,00
034.001.655 TIJOLO COMUM	PC	600	0,39	234,00
Total do Sub-Grupo				653,40
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8	3,30	26,40
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	20	0,51	10,20
017.001.196 PORCA	UN	10	1,10	11,00
017.001.006 PARAFUSO SEXT	PÇ	2	5,10	10,20
030.001.434 REGISTRO DE ESFERA 1/2	UN	1	92,00	92,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	2	4,75	9,50
Total do Sub-Grupo				159,30
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
032.001.012 CLORO DICLORO 60%	UN	1	217,00	217,00
Total do Sub-Grupo				217,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	14	3,45	48,30
031.001.072 CIMENTO	UN	20	33,90	678,00
030.001.747 TRELIÇA	MT	11	13,00	143,00
034.001.041 TIJOLO PO DE MICO	UN	500	0,39	195,00
034.001.564 STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	3	10,00	30,00
022.003.031 LAJOTA	UN	20	1,35	27,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	12	3,00	36,00
034.001.172 FERRO	BAR	1	61,90	61,90
010.001.054 BARRA	PÇ	4	54,50	218,00
017.001.620 ARRUELA LISA	PÇ	14	1,00	14,00
Total do Sub-Grupo				1.451,20
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	2	26,00	52,00
030.001.747 TRELIÇA	MT	12	13,18	158,16
030.001.170 ESMALTE SINTETICO	LTA	1	99,00	99,00
031.001.072 CIMENTO	UN	16	33,90	542,40
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	1,5	95,00	142,50
Total do Sub-Grupo				994,06
Total do Grupo				3.474,96
Fornecedor. 37074 ETL - PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	8,67	433,50
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	4,00	120,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	30	3,75	112,50
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	17	5,30	90,10
028.001.297 OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	6	8,35	50,10
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	2	2,37	4,74
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	5,00	50,00
Total do Sub-Grupo				860,94
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	5,30	53,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	8,67	433,50
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	3,75	18,75
Total do Sub-Grupo				525,25
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.162 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	UN	54	1,44	77,76
028.001.022 ARROZ	PC	28	26,41	739,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 18 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	3	9,65	28,95
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	35	35,80	1.253,00
028.001.320	CARNE SUINA PEÇA INTEIRA	KG	5	20,00	100,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	1	5,40	5,40
028.001.101	PALMITO	VD	15	13,28	199,20
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	0,5	15,90	7,95
028.001.080	SALSICHA	KG	3	7,40	22,20
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	30	4,55	136,50
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	10	16,90	169,00
028.001.076	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	KG	25	13,55	338,75
Total do Sub-Grupo					3.078,19
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	5,00	20,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	8,67	86,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	3,75	18,75
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	5	5,30	26,50
Total do Sub-Grupo					171,95
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	8,67	52,02
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	4,00	20,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	3,75	18,75
Total do Sub-Grupo					90,77
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	5,00	15,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	6	3,75	22,50
Total do Sub-Grupo					37,50
Total do Grupo					4.764,60
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.126	SERVIÇO GRÁFICO		1	198,72	198,72
Total do Sub-Grupo					198,72
Total do Grupo					198,72
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.797	CORTE E PODA DE ARVORES	SE	7	186,00	1.302,00
Total do Sub-Grupo					1.302,00
Total do Grupo					1.302,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.141	SELO		2	1,12	2,24
045.001.939	REVISÃO DE VEICULO	SE	1	450,00	450,00
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,94	219,76
031.001.175	OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	33,83	33,83
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	10,20	10,20
017.002.230	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	20,83	20,83
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	51,11	51,11
030.006.015	ELEMENTO	UN	1	36,97	36,97
025.001.027	BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
017.001.384	KIT LIMPEZA	UN	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					849,04
Total do Grupo					849,04
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	99,91	8,49	848,2359
Total do Sub-Grupo					848,24
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.018	PAO FRANCES	KG	103,355	8,49	877,48395



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 19 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					877,48
Total do Grupo					1.725,72
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	340,00	340,00
045.001.062	SERVIÇOS DE VERIFICAR INSTALAÇÃO MOTOR	UN	1	40,00	40,00
045.002.094	SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CARGAS DE BATERIA	SE	1	100,00	100,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	5,00	10,00
045.001.888	REALIZAÇÃO DE CARGA DE BATERIA	SE	1	100,00	100,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					620,00
Total do Grupo					620,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
022.001.438	CINTA CIRCULAR 160MM	UN	2	20,00	40,00
017.002.233	MOTOR CLIMATIZADOR	PÇ	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	37,90	758,00
028.001.081	PRESUNTO	KG	17	24,90	423,30
Total do Sub-Grupo					1.181,30
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.153	FILE DE FRANGO	KG	100	11,80	1.180,00
004.001.165	CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	17,39	1.739,00
004.001.163	CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	100	30,60	3.060,00
004.001.164	CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	150	29,88	4.482,00
Total do Sub-Grupo					10.461,00
Total do Grupo					11.642,30
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.824	DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
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					
005.001.419	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG COMP	COMP	120	0,28	33,60
Total do Sub-Grupo					33,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 20 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				33,60
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.095 VALVULA	UN	1	188,00	188,00
Total do Sub-Grupo				188,00
Total do Grupo				188,00
Fornecedor. 2148 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO-HOSP ESCOLA.Pe.ALBINO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.126 EXAMES DE GASOMETRIA ARTERIAL	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				90,00
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	220,00	220,00
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 36001 GERADI E CIA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.184 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	870	10,02	8.717,40
004.001.186 BANANA NANICA	KG	870	1,35	1.174,50
028.001.123 BETERRABA	KG	870	1,35	1.174,50
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	870	8,01	6.968,70
004.001.183 FILÉ DE FRANGO CONGELADO	PC	870	16,95	14.746,50
028.001.047 LEITE INTEGRAL	CX	1.740	3,41	5.933,40
004.001.182 PÃO FATIADO	PC	870	5,70	4.959,00
Total do Sub-Grupo				43.674,00
Total do Grupo				43.674,00
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. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.562 COLCHÃO	UN	1	810,00	810,00
023.001.420 EQUIPO UNIVERSAL PARA BOMBA DE INFUSÃO	UN	30	21,50	645,00
023.001.421 TALA MOLDÁVEL P/ DEDO	UN	12	3,95	47,40
Total do Sub-Grupo				1.502,40
Total do Grupo				1.502,40
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				440,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.004 LAVADA KOMBI		1	60,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 21 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				990,00
Fornecedor. 37002 GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.871 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo				3.431,00
Total do Grupo				3.431,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.360 MOLHO DE TOMATE BALDE C/ 3.100 KG	UN	10	13,59	135,90
Total do Sub-Grupo				135,90
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	3	4,39	13,17
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	59	4,49	264,91
028.001.105 MILHO VERDE	LTA	24	2,39	57,36
028.001.107 MOLHO DE TOMATE	UN	20	1,09	21,80
004.001.196 PANCO BEBEZINHO CHOCO. SUIÇO C/2	SE	14	3,49	48,86
030.001.024 PENEIRA	UN	1	5,49	5,49
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	1	3,99	3,99
022.001.186 RALADOR	UN	1	10,99	10,99
004.001.197 REFRIGERANTE ANTARTICA 200 ML	SE	4	1,09	4,36
028.001.025 SAL	KG	6	1,79	10,74
028.001.361 SAZON VERMELHO PCTE	PCT	10	3,99	39,90
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	7	1,59	11,13
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	0,505	23,90	12,07
028.001.085 COXA-SOBRE COXA	KG	3,905	9,59	37,44895
022.001.808 ACHOCOLATADO	UN	123	3,19	392,37
028.001.032 ALHO	KG	2	18,90	37,80
028.001.363 AZEITONA FATIADA BALDE 2KG	BD	1	45,80	45,80
028.001.255 CALDO DE CARNE	UN	10	1,59	15,90
028.001.362 CATUPIRY 1,8KG	BIS	2	13,99	27,98
022.001.091 CHINELO	UN	1	20,99	20,99
028.001.313 LINGUIÇA CALABRESA	KG	3,045	25,90	78,87
028.001.364 FIGADO	KG	4	16,99	67,96
028.001.052 LEITE CONDENSADO	UN	122	4,59	559,98
004.001.198 FUBÁ PCTE	PCT	3	2,99	8,97
028.001.045 CREME DE LEITE 200G	UN	175	2,59	453,25
028.001.034 FERMENTO EM PO	UN	1	2,98	2,98
030.001.684 ESPREMEDOR DE FRUTAS	UN	1	6,96	6,96
Total do Sub-Grupo				2.262,03
Total do Grupo				2.397,93
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.018 AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO 50X2	TLS	30	9,3333	279,999
022.001.601 PASTA COM VINCO	PC	500	1,10	550,00
Total do Sub-Grupo				830,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
018.001.032 FICHA SÓCIO ECONOMICA	BL	200	0,49	98,00
Total do Sub-Grupo				98,00
Total do Grupo				928,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL 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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 22 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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	276,57	276,57
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	507,04	507,04
Total do Sub-Grupo					783,61
Total do Grupo					783,61
Fornecedor. 34706 INDUSTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.003.023	TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS	BD	15	230,00	3.450,00
022.003.024	MICROESFERA DE VIDRO	KG	150	8,64	1.296,00
Total do Sub-Grupo					4.746,00
Total do Grupo					4.746,00
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
006.001.272	ANESTÉSICO 2% ANESTÉSICO INJETÁVEL	CX	10	107,00	1.070,00
006.001.320	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	2	64,12	128,24
031.001.471	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	UN	3	32,00	96,00
026.001.205	OTOSPORIN 10ML	FR	2	23,00	46,00
Total do Sub-Grupo					1.340,24
Total do Grupo					1.340,24
Fornecedor. 37041 INOVAÇÃO ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.074	REDE COMPLETA DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO IPGC	UN	1	32.000,00	32.000,00
Total do Sub-Grupo					32.000,00
Total do Grupo					32.000,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.261	TRAMADOL 50MG	CP	500	0,21	105,00
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	30	0,75	22,50
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	2.000	0,17	340,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,85	370,00
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	40	69,00	2.760,00
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	4.980	0,40	1.992,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	500	0,56	280,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	2.000	0,04	80,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	990	0,11	108,90
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	40	60,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo					8.458,40
Total do Grupo					8.458,40
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.251	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 1500/1	SCH	90	4,59	413,10
026.002.250	SULFATO DE CONDROITINA+SULFATO DE GLICOSAMINA 500/400	CP	120	1,09	130,80
026.001.659	CARBAMAZEPINA CR 200 MG - CP	CP	1.200	0,91	1.092,00
026.002.173	METILFENIDATO LA 10 MG	CP	60	2,80	168,00
026.002.073	CARBAMAZEPINA CR 400 MG	CP	1.200	2,21	2.652,00
Total do Sub-Grupo					4.455,90
Total do Grupo					4.455,90
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 23 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.800,00
Fornecedor. 37050 Isabela Bovoni Garcia					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.263	COMPUTADOR COMPLETO	UN	1	5.535,00	5.535,00
008.001.003	MEMORIA 4GB	UN	1	180,00	180,00
027.001.136	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	UN	1	1.738,00	1.738,00
Total do Sub-Grupo					7.453,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
027.001.259	NOTEBOOK I3 10ª GERAÇÃO	UN	1	3.250,00	3.250,00
Total do Sub-Grupo					3.250,00
Total do Grupo					10.703,00
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. 000000011 assistencia social					
030.001.986	TELA PINTURA S/ MOLDURA	UN	45	18,10	814,50
007.001.172	PORTA CONTROLE 4 DIVISÃO	UN	1	9,75	9,75
007.001.170	PORTA CONTROLE 4 LUGARES	UN	6	7,55	45,30
007.001.173	PORTA CONTROLE INCLINADO	UN	9	8,30	74,70
041.001.499	TECIDO PARA ARTES MANUAIS	SE	0,6	29,35	17,61
041.001.500	TECIDO PATCH ALGODÃO	SE	1,8	29,65	53,37
041.001.444	TECIDO PATCHWORK 1,40M	MT	7	22,34	156,38
007.001.171	PORTA CONTROLE 3 LUGARES	UN	10	7,60	76,00
030.001.348	TINTA ACRILICA	UN	15	7,50	112,50
041.001.507	TINTA ACRILICA FOSCA	SE	32	7,50	240,00
041.001.158	TINTA PVA	UN	3	18,00	54,00
041.001.155	TINTA PVA 250 ML AMARELO PELE	UN	2	32,00	64,00
041.001.157	TINTA PVA 500 ML AZUL CELESTE	UN	2	24,15	48,30
041.001.154	TINTA PVA 500ML ROSA BEBE	UN	2	24,40	48,80
041.001.119	TRICOLINE	MT	0,55	34,00	18,70
007.001.166	TAMPA PLASTICA	UN	135	0,30	40,50
041.001.508	PANO DE COPA	PÇ	2	9,25	18,50
007.001.168	CAIXA CHA PEQUENA	UN	5	9,45	47,25
007.001.167	CAIXA DE CHA VIDRO	UN	3	16,95	50,85
007.001.169	CAIXA TURCA ONDULADA CHA PEQUENA	UN	12	9,75	117,00
041.001.501	CARTELA DE STRASS PEROLA ADESIVA	SE	10	8,50	85,00
041.001.502	ESPATULA COZINHA PLASTICA	SE	2	3,85	7,70
001.001.002	FRASCO PET CRISTAL	UN	95	1,00	95,00
007.001.165	FRASCO PET OVAL	UN	40	1,15	46,00
007.001.171	PORTA CONTROLE 3 LUGARES	UN	1	6,55	6,55
030.001.633	PINCEL CHATO Nº 18 C/ 12	CX	22	8,75	192,50
030.001.635	PINCEL CHATO Nº 4 C/ 12	CX	11	6,05	66,55
041.001.505	PINCEL ESCOLAR	SE	22	15,15	333,30
041.001.504	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO	SE	12	15,65	187,80
041.001.506	PINCEL SIMILAR LONGO	SE	6	17,80	106,80
041.001.503	PINCEL SIMILAR CHATO LONGO	SE	7	17,35	121,45
030.001.634	PINCEL CHATO Nº 12 C/ 12	CX	12	6,80	81,60
Total do Sub-Grupo					3.438,26
Total do Grupo					3.438,26
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 24 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036		1	256,00	256,00
040.002.004	UN	2	60,00	120,00
045.001.004		1	64,40	64,40
017.002.311	PC	2	1,80	3,60
017.002.327	SE	2	2,60	5,20
017.002.329	SE	1	65,00	65,00
017.002.328	SE	1	6,50	6,50
Total do Sub-Grupo				520,70
Total do Grupo				520,70
Fornecedor. 34476 JOÃO FLAVIO ALVES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.308	SE	1	458,00	458,00
045.001.308	SE	1	795,00	795,00
Total do Sub-Grupo				1.253,00
Total do Grupo				1.253,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.472	UN	1	59,90	59,90
034.001.489	UN	1	85,90	85,90
030.001.231	UN	1	68,90	68,90
034.001.269	UN	1	3,69	3,69
034.001.264	UN	1	34,90	34,90
034.001.207	UN	2	18,90	37,80
034.001.375	UN	2	10,90	21,80
034.001.346	UN	4	0,89	3,56
034.001.345	UN	8	2,90	23,20
034.001.343	UN	1	54,90	54,90
034.001.342	LTA	3	173,90	521,70
034.001.318	MT	40	2,95	118,00
Total do Sub-Grupo				1.034,25
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001	UN	3	14,90	44,70
034.001.472	UN	3	59,90	179,70
034.001.458	UN	1	6,99	6,99
030.001.433	KG	0,638	24,90	15,8862
034.001.378	UN	4	8,90	35,60
034.001.605	UN	1	12,90	12,90
041.001.198	UN	2	0,99	1,98
034.001.345	UN	5	2,90	14,50
034.001.331	UN	1	4,50	4,50
034.001.264	UN	3	34,90	104,70
034.001.131	UN	2	8,90	17,80
034.001.275	UN	2	8,90	17,80
030.001.724	UN	1	14,90	14,90
034.001.591	UN	10	0,49	4,90
034.001.599	KG	2	35,90	71,80
034.001.600	SC	2	10,90	21,80
034.001.263	UN	5	26,90	134,50
Total do Sub-Grupo				704,96
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.375	UN	1	10,90	10,90
034.001.428	UN	1	27,90	27,90
030.001.231	UN	2	68,90	137,80
034.001.230	UN	1	69,90	69,90
034.001.260	UN	2	9,90	19,80
034.001.264	UN	1	34,90	34,90
034.001.342	LTA	2	173,90	347,80
030.001.889	UN	3	1,89	5,67
034.001.345	UN	2	2,90	5,80
034.001.346	UN	2	0,89	1,78
034.001.472	UN	2	59,90	119,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 25 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	1	85,90	85,90
Total do Sub-Grupo				867,95
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
034.001.271 CAP 2" (MR)	UN	4	11,90	47,60
012.001.098 FIO PARA ROÇADEIRA DE GRAMA 3MM	MT	1,66	1,10	1,826
030.001.889 LIXA D'AGUA	UN	3	1,89	5,67
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	1	39,00	39,00
030.001.815 TAMBOR PARA FECHADURA DE PORTA	UN	1	29,90	29,90
Total do Sub-Grupo				150,90
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.453 TE 2 X 3/4	UN	2	24,90	49,80
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	129,00	129,00
034.001.359 LUVA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	3	21,90	65,70
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	1	42,90	42,90
030.001.433 PREGO 18X24	KG	0,05	24,90	1,245
034.001.405 REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	2	39,00	78,00
034.001.079 REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	89,00	89,00
034.001.354 LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	3	3,29	9,87
034.001.409 REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	41,00	41,00
034.001.428 ROLO DE LÂ 23 CM CAIXINHA	UN	2	27,90	55,80
034.001.456 TE 2.1/2 (MR)	UN	2	29,90	59,80
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	2	39,00	78,00
034.001.275 CAP 4 " (ESG)	UN	5	8,90	44,50
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	3	2,90	8,70
034.001.296 COTOVELO 3/4 AZUL	UN	3	5,90	17,70
034.001.299 COTOVELO 3/4 X 1/2 AZUL	UN	3	5,90	17,70
034.001.131 COTOVELO 4" (ESG)	UN	2	8,90	17,80
034.001.300 COTOVELO REDUÇÃO 1" X 3/4 GALV	UN	1	7,80	7,80
034.001 FITA ZEBRADA	UN	2	14,90	29,80
034.001.356 LUVA RED 2" X 3/4 (MR)	UN	2	7,90	15,80
034.001.348 LUVA 2" (ESG)	UN	3	3,49	10,47
034.001.349 LUVA 4" ESG	UN	4	8,90	35,60
034.001.605 LUVA 5" (ESG)	UN	2	12,90	25,80
030.001.376 LUVA DE RASPA	UN	2	11,90	23,80
034.001.606 LUVA RED 1" X 1/2 (MR)	UN	3	1,90	5,70
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	2	219,00	438,00
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 1£	UN	1	84,90	84,90
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	1	18,90	18,90
034.001.209 ANEL PARA VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO	UN	2	8,90	17,80
034.001.132 BACIA SANITÁRIA LOUÇA	UN	1	149,00	149,00
Total do Sub-Grupo				1.704,79
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	173,90	173,90
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	1	2,90	2,90
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	1	219,00	219,00
034.001.318 FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	25	2,95	73,75
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	3	0,49	1,47
034.001.409 REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	3	41,00	123,00
034.001.428 ROLO DE LÂ 23 CM CAIXINHA	UN	2	27,90	55,80
034.001.445 TE 11/2 PVC	UN	1	8,90	8,90
Total do Sub-Grupo				783,62
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.318 FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	46	2,95	135,70
034.001.373 PINCEL 1	UN	1	3,59	3,59
034.001.207 ADESIVO SILICONE 300G	UN	1	18,90	18,90
034.001.591 ABRACADEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	2	0,49	0,98
034.001.375 PINCEL 3	UN	1	10,90	10,90
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	59,90	59,90
Total do Sub-Grupo				229,97
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
034.001.348 LUVA 2" (ESG)	UN	1	3,49	3,49
034.001.428 ROLO DE LÂ 23 CM CAIXINHA	UN	1	27,90	27,90
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	2	44,90	89,80
034.001.596 ARLDITE NORMAL	UN	1	23,90	23,90
034.001.263 CADEADO 45MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	26,90	26,90
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	124,90	124,90
030.004.438 CORDA DE SEDA 10MM ROLO 100 METROS	UN	2	219,00	438,00
Total do Sub-Grupo				734,89
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 26 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.453	TE 2 X 3/4	UN	1	24,90	24,90
034.001.260	CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	9,90	19,80
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	34,90	34,90
034.001.318	FIO FLEXIVEL 16 MM NBR NM 247-3	MT	60	2,95	177,00
034.001.405	REGISTRO DE ESFERA 1"	UN	2	39,00	78,00
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 2 1/2	UN	1	99,00	99,00
034.001.596	ARALDITE NORMAL	UN	1	23,90	23,90
Total do Sub-Grupo					457,50
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
034.001.591	ABRACAIDEIRA DE NYLON 4.8X300 PCTE C/100	UN	7	0,49	3,43
034.001.378	PLUG 2" ROSC	UN	3	8,90	26,70
034.001.135	CAPA DE TELHA	UN	1	2,80	2,80
Total do Sub-Grupo					32,93
Total do Grupo					6.701,75
Fornecedor. 37083 JOAO VICTOR LIMA RODRIGUES					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.004.591	MARCA DE GADO BOI CAVALO MARCADOR KIT COM 09 PECAS	UN	1	463,08	463,08
Total do Sub-Grupo					463,08
Total do Grupo					463,08
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	2	1.500,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.116	RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	90,00	90,00
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	1	5,00	5,00
017.001.178	ANEL	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
040.003.001	HIDROVACO GOL	SE	1	250,00	250,00
030.004.332	VALVULA SOLENÓIDE JATO/ULTRA SOM	PÇ	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.856	CANO D'AGUA	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 36501 JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS CORDEIRO 42854594851					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.333	CONCERTO DE PORTAO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.100	MANUTENÇÃO DAS PLACAS COM NOMES DAS RUAS DE TRAVESE	SE	33	70,00	2.310,00
Total do Sub-Grupo					2.310,00
Total do Grupo					2.660,00
Fornecedor. 37075 JUMA IND.E COM. DE ENXOVAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.583	MANTA MICROFIBRA	UN	267	26,90	7.182,30
Total do Sub-Grupo					7.182,30
Total do Grupo					7.182,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 27 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.979	MANGUEIRA DIVERSA	UN	1	45,00	45,00
017.003.040	PARAFUSO OCO	PÇ	1	12,00	12,00
017.003.041	ARRUELA ALUMÍNIO 9AM 10 MM	PÇ	10	0,80	8,00
017.001.650	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA	PÇ	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					125,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.135	JOGO PASTILHA	JG	1	225,00	225,00
017.003.045	VÁVULA DESCARGA RÁPIDA	SE	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					270,00
Total do Grupo					395,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.016	FOSFORO	CX	7	3,55	24,85
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	2	1,50	3,00
009.001.021	PILHA AAA	UN	60	2,38	142,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	130	3,60	468,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	32	3,78	120,96
Total do Sub-Grupo					759,61
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	22	5,50	121,00
009.001.010	SABONETE	UN	20	1,40	28,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	15	3,60	54,00
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
Total do Sub-Grupo					217,66
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	2,38	23,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	7	3,60	25,20
Total do Sub-Grupo					87,61
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	6	3,78	22,68
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	8	5,50	44,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
009.001.021	PILHA AAA	UN	2	2,38	4,76
Total do Sub-Grupo					74,99
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.063	CREME DENTAL EMBALAGEM	UN	152	1,50	228,00
009.001.010	SABONETE	UN	154	1,40	215,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	154	3,60	554,40
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	150	5,80	870,00
Total do Sub-Grupo					1.868,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	1	3,78	3,78
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo					27,58
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
Total do Sub-Grupo					18,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	2	5,80	11,60
Total do Sub-Grupo					11,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	3,60	10,80
Total do Sub-Grupo					10,80
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 28 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
Total do Sub-Grupo					25,56
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	5	5,50	27,50
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
Total do Sub-Grupo					35,06
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.021	PILHA AAA	UN	8	2,38	19,04
Total do Sub-Grupo					19,04
Total do Grupo					3.155,51
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.090	LEVOFLOXACINO 500 MG	CP	560	0,62	347,20
Total do Sub-Grupo					347,20
Total do Grupo					347,20
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	10	2,01	20,10
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	4	10,00	40,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	66	4,11	271,26
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	13	15,24	198,12
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	10	1,85	18,50
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	48	3,51	168,48
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	10	2,01	20,10
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	17	11,60	197,20
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	2	1,85	3,70
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	2	2,83	5,66
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	19	1,85	35,15
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	51	8,96	456,96
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (	UN	1	10,00	10,00
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	4	1,37	5,48
045.002.009	PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL I	UN	1	18,55	18,55
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	5	18,55	92,75
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE	UN	1	18,55	18,55
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	27	15,24	411,48
045.001.251	EXAME DE VDRL PARA DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTE	UN	2	2,83	5,66
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	5	4,10	20,50
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE E	UN	2	18,55	37,10
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS I	UN	5	18,55	92,75
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	3	10,22	30,66
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	66	2,73	180,18
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	5	1,37	6,85
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	2	2,73	5,46
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	3	3,63	10,89
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	11	5,62	61,82
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	12	16,42	197,04
045.001.714	EXAME DE CLEARANCE DE CREATINA	SE	1	3,51	3,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	11	4,98	54,78
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	27	3,70	99,90
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	29	1,85	53,65
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	2	13,35	26,70
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.002.018	DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL	UN	1	3,51	3,51
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	16	15,59	249,44
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	61	1,85	112,85
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 29 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	4	10,15	40,60
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	3	3,68	11,04
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	30	1,85	55,50
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	48	1,85	88,80
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	41	3,51	143,91
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	50	3,51	175,50
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	9	1,85	16,65
Total do Sub-Grupo					4.303,70
Total do Grupo					4.303,70
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.045	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	0,92544	3.376,75	3.125,00
Total do Sub-Grupo					3.125,00
Total do Grupo					3.125,00
Fornecedor. 36487 LÍDER ASFALTO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.001.510	MASSA ASFÁLTICA FRIA	SC	300	19,00	5.700,00
Total do Sub-Grupo					5.700,00
Total do Grupo					5.700,00
Fornecedor. 36525 Loggen Produtos Para Saúde Eireli					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.201	AMBU ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	1	156,73	156,73
Total do Sub-Grupo					156,73
Total do Grupo					156,73
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.102	SERVIÇO DE REATIVAÇÃO DAS CAMERAS	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.324	SWITCH	UN	1	599,88	599,88
027.001.065	RACK	UN	1	195,00	195,00
012.001.129	FORTE	UN	1	35,00	35,00
022.001.479	CAMERA	UN	9	460,51	4.144,59
030.001.197	CABO DE REDE	UN	200	3,00	600,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	18	2,00	36,00
Total do Sub-Grupo					5.610,47
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.001.787	INSTALAÇÃO DE CÂMERAS	UN	1	979,50	979,50
Total do Sub-Grupo					979,50
Total do Grupo					7.589,97
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 30 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.758 FABRICAÇÃO DE PORTA	SE	2	730,00	1.460,00
Total do Sub-Grupo				1.460,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
045.001.583 CONserto DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	16	60,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				960,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.689 SERVIÇO DE TARIFA ENSAIO	UN	1	172,50	172,50
045.001.435 TAXA DO INMETRO	SE	1	207,34	207,34
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	2	83,49	166,98
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	2	70,00	140,00
045.001.473 GUIA DE RÉCOLHIMENTO	SE	1	207,34	207,34
017.001.076 DISCO TACOGRAFO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				1.106,66
Total do Grupo				1.106,66
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.101 SERVIÇO DE EMBUCHAR PINÇAS COMPLETAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
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. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.629 BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO	FR	4	22,17	88,68
005.001.613 BIMATOPROSTA COLÍRIO 0,03%	FR	4	9,38	37,52
Total do Sub-Grupo				126,20
Total do Grupo				126,20
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.562 COLCHÃO	UN	1	360,00	360,00
030.001.120 LIQUIDIFICADOR	UN	1	166,00	166,00
Total do Sub-Grupo				526,00
Total do Grupo				526,00
Fornecedor. 37022 MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
044.002.125 SERVIÇO DE TRANSPORTE	SE	1	550,00	550,00
Total do Sub-Grupo				550,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 31 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					550,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
015.001.002 BALCAO		UN	1	529,00	529,00
Total do Sub-Grupo					529,00
Total do Grupo					529,00
Fornecedor. 36986 MAGAZINE MARIPAN EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.034 SERVIÇOS DIVERSOS			1	5.650,00	5.650,00
Total do Sub-Grupo					5.650,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
041.001.042 SIANINHA CORES	MT	1		2,85	2,85
030.001.077 RENDA NAJAR 900 N70 50M	MT	30		1,1386	34,158
030.004.612 CAMINHO DE MESA	UN	1		88,23	88,23
030.004.611 ARGOLA ACRILICA	UN	5		0,76	3,80
030.004.610 CANECA BRANCA	UN	37		7,9629	294,6273
Total do Sub-Grupo					423,67
Total do Grupo					6.073,67
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.003 DIESEL S10	LT	342,192		4,489	1.536,09989
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	99,58		5,395	537,23409
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	52,36		5,535	289,8126
025.001.003 DIESEL S10	LT	449,881		4,619	2.078,00034
Total do Sub-Grupo					4.441,15
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	139,284		5,395	751,43718
025.001.003 DIESEL S10	LT	791,833		4,489	3.554,53834
025.001.003 DIESEL S10	LT	497,78		4,619	2.299,24582
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	43,001		5,535	238,01053
Total do Sub-Grupo					6.843,23
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	12,06		5,535	66,7521
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	56,322		5,395	303,85719
025.001.003 DIESEL S10	LT	60,059		4,489	269,60485
Total do Sub-Grupo					640,21
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	39,81		5,535	220,34835
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	42		5,395	226,59
Total do Sub-Grupo					446,94
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37,261		5,395	201,02309
Total do Sub-Grupo					201,02
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
022.001.097 GALAO EMERG	UN	1		15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					15,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003 DIESEL S10	LT	740,121		4,619	3.418,6189
025.001.003 DIESEL S10	LT	357,638		4,489	1.605,43698
Total do Sub-Grupo					5.024,06
Total do Grupo					17.611,61
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.630 TRIANCIL 20MG/ML C/5 ML	AMP	1		126,15	126,15
005.001.627 OSTEONIL INJ 20 MG SERINGA 2 ML	SER	2		290,00	580,00
005.001.626 NATRILIX SR 1,5 MG	UN	30		1,66	49,80
005.001.634 BISOPROLOL 5MG	CP	60		0,80	48,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 32 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				803,95
Total do Grupo				803,95
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.904 CONFECÇÃO DE ADESIVOS	SE	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Total do Grupo				75,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DI	UN	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo				1.350,00
Total do Grupo				1.350,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	25	4,99	124,75
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	11	24,98	274,774
004.001.158 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	78,7	8,48	667,376
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	168,2	7,99	1.343,916
004.001.160 MOSTARDA 190G	FR	20	2,98	59,60
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	65	4,99	324,35
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	53	3,69	195,57
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	34	4,98	169,32
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	62	3,49	216,38
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	35	2,99	104,65
028.001.288 FERMENTO EM BARRA EMB. 500G	KG	1	8,40	8,40
028.001.289 FERMENTO EM PÓ QUIMICO C/ 100G	PCT	5	1,99	9,95
Total do Sub-Grupo				3.499,04
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	8	32,00	256,00
004.001.001 PAO DE SAL	KG	49,8	7,49	373,002
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	8	20,00	160,00
028.001.108 REFRIGERANTE	UN	18	4,90	88,20
Total do Sub-Grupo				877,20
Total do Grupo				4.376,24
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	3	9,80	29,40
007.001.109 FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4 UNID	PC	1	9,00	9,00
007.001.105 CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	1	5,80	5,80
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	2	6,00	12,00
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo				67,20
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
024.001.279 AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM	UN	3	10,10	30,30
024.001.287 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	3	4,30	12,90
030.001.130 CANETA ESFE VERMELHA	CX	2	22,00	44,00
030.001.129 CANETA ESFER PRETA	CX	1	21,50	21,50
007.001.104 CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	3	6,00	18,00
007.001.106 COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	1	6,00	6,00
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	2	9,80	19,60
030.001.320 PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	1	3,80	3,80
Total do Sub-Grupo				156,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 33 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000030 UBS II (ESF)				
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	5	4,30	21,50
Total do Sub-Grupo					21,50
Total do Grupo					244,80
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub.	000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	10	2,52	25,20
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	20	2,85	57,00
028.001.025	SAL	KG	20	2,10	42,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	73	8,00	584,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	120	4,13	495,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	30	12,80	384,00
028.001.096	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	20	3,51	70,20
028.001.022	ARROZ	PC	60	25,695	1.541,70
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	4	5,26	21,04
028.001.032	ALHO	KG	8	23,30	186,40
Total do Sub-Grupo					3.407,14
Total do Grupo					3.407,14
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
005.001.625	VENZER 32 MG CX C/30	UN	120	2,64667	317,6004
022.001.538	SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	4	371,50	1.486,00
026.001.964	RITALINA LA 10MG	CP	60	3,68667	221,2002
Total do Sub-Grupo					2.024,80
Total do Grupo					2.024,80
Fornecedor. 37096 MAXPROT COM. DE FERR. E EPIS LTDA					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
013.001.032	SAPATO MOOV BRANCO 37	SE	1	68,68	68,68
013.001.033	SAPATO MOOV BRANCO 38	SE	2	68,68	137,36
Total do Sub-Grupo					206,04
Unidade / Sub.	000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.096	COTURNO	UN	2	80,00	160,00
Total do Sub-Grupo					160,00
Total do Grupo					366,04
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
013.001.034	SAPATO ANTIDERRAPANTE 34	SE	1	68,68	68,68
013.001.035	SAPATO ANTIDERRAPANTE 36	SE	1	68,68	68,68
013.001.036	SAPATO ANTIDERRAPANTE 37	SE	1	68,68	68,68
Total do Sub-Grupo					206,04
Unidade / Sub.	000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.096	COTURNO	UN	2	73,90	147,80
Total do Sub-Grupo					147,80
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
022.001.096	COTURNO	UN	1	73,90	73,90
Total do Sub-Grupo					73,90
Unidade / Sub.	000000026 MEIO AMBIENTE				
022.001.096	COTURNO	UN	1	72,75	72,75
Total do Sub-Grupo					72,75
Total do Grupo					500,49
Fornecedor. 36109 MB CATANDUVA ILUMINAÇÃO E DECORACAO EIRELI - ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	100	2,52	252,00
034.001.267	CANAleta SIST X	UN	4	8,17	32,68
034.001.601	BUCHA DE NYLON 6	UN	15	0,06	0,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 34 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				285,58
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.004.427 CABO COM 16MM FLEXIVEL	MT	30	14,62	438,60
Total do Sub-Grupo				438,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.153 CURVA 3/4 X 90 PVC	UN	10	0,83	8,30
034.001.364 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	MT	200	1,43	286,00
030.001.563 MASSA P/ CALAFETAR	UN	5	8,42	42,10
034.001.381 PLUG FEMEA NOVO PADRÃO	UN	50	2,75	137,50
032.001.024 CURVA 1 1/2 X 90 PVC	UN	10	2,12	21,20
034.001.382 PLUG MACHO NOVO PADRÃO	UN	50	2,83	141,50
034.001.473 TOMADA DUPLA	UN	40	11,66	466,40
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	30	4,87	146,10
034.001.475 TOMADA TRIPLA	UN	20	14,84	296,80
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10	12,20	122,00
034.001.251 BUCHA DE NYLON 10	UN	100	0,10	10,00
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	10	6,87	68,70
030.001.308 APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	16,49	16,49
034.001.597 ARAME GALVANIZADO Nº 14	KG	3	23,29	69,87
034.001.598 ARAME GALVANIZADO Nº16	KG	3	22,23	66,69
034.001.250 BUCHA BLOCO 10	UN	100	0,43	43,00
022.001.062 CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	10	15,50	155,00
034.001.601 BUCHA DE NYLON 6	UN	85	0,06	5,10
034.001.252 BUCHA DE NYLON 8	UN	100	0,09	9,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10	13,97	139,70
034.001.183 CAIXA PARA CONTROLE DE VENTILADOR	UN	10	2,51	25,10
034.001.277 CHUVEIRO TRADICIONAL	UN	5	50,56	252,80
Total do Sub-Grupo				2.529,35
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
012.001.134 HASTE TERRA COBRE	UN	3	30,85	92,55
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	14	4,03	56,42
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	7	5,30	37,10
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	22	29,70	653,40
012.001.089 LAMPADA MISTA 500 X 220	UN	11	37,15	408,65
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	31,66	633,20
030.003.001 LUMINARIA	UN	10	14,24	142,40
030.001.852 FIO SOLIDO 4 MM	MT	100	1,60	160,00
022.001.896 ELETRODUTO PVC 1	UN	30	2,11	63,30
017.001.001 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	PÇ	10	2,67	26,70
030.004.426 CABO COM 10MM FLEXIVEL	MT	120	9,39	1.126,80
030.004.427 CABO COM 16MM FLEXIVEL	MT	20	14,62	292,40
012.001.133 CABO DE COBRE	MT	20	4,76	95,20
030.001.864 CONECTOR	PÇ	3	1,71	5,13
012.001.019 DISJUNTOR 60A	UN	2	6,75	13,50
034.001.401 REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	30	83,70	2.511,00
030.004.358 TUBO DE LED	PÇ	12	53,87	646,44
034.001.058 TOMADA	UN	74	4,07	301,18
034.001.526 TERMINAL TIPO ILHOS	UN	10	0,18	1,80
034.001.115 SPOT REDONDO	UN	10	3,39	33,90
034.001.527 SPLIT CONECTOR	UN	10	5,67	56,70
034.001.420 RELE FOTO CELULA	UN	20	21,29	425,80
030.001.337 MEC TRONIC PETRA PLACA 4X4	PÇ	40	4,35	174,00
034.001.399 REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	25	56,16	1.404,00
012.001.030 REATOR ELETRONICO	UN	1	24,00	24,00
034.001.664 PLACA PETRA 4X4	UN	1	4,48	4,48
034.001.057 PLACA 4X2 MOD. VERTICAL E HORIZONTAL	UN	11	4,35	47,85
022.001.844 PARAFUSO DIVERSOS	UN	30	0,10	3,00
030.001.336 MEC-TRONIC PETRA PLACA 4X2 P/2 MOD	UN	3	8,10	24,30
Total do Sub-Grupo				9.465,20
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL				
034.001.316 FIO FLEXIVEL 1,5 MM NBR NM 247-3	MT	1.000	1,48	1.480,00
030.004.433 CABO PRETO 16MM	MT	300	14,62	4.386,00
012.001.024 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	10	26,16	261,60
012.001.074 DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	10	24,70	247,00
012.001.012 DISJUNTOR 70A	UN	20	10,69	213,80
012.001.019 DISJUNTOR 60A	UN	18	6,75	121,50
030.004.434 CABO QUADRIPLIX 16MM	MT	100	9,31	931,00
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	9	41,28	371,52
012.001.009 CABO PP 3X2,50	MT	200	8,95	1.790,00
012.001.013 CABO PP 3X1,5 MM	UN	200	5,97	1.194,00
012.001.008 CABO PP 2X2,50	MT	200	6,22	1.244,00
012.001.001 CABO PP 2X1,50	MT	200	3,99	798,00
030.004.429 CABO AZUL COM 16MM	MT	200	14,62	2.924,00
030.002.016 ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	2	25,76	51,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 35 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	10	3,39	33,90
034.001.324	FIO PARALELO 2 X 2,5MM NBR 13249	MT	300	4,91	1.473,00
034.001.423	RELE TERMICO 16 A 25	UN	10	62,71	627,10
034.001.422	RELE TERMICO 10 A 16	UN	10	62,71	627,10
034.001.334	INTERRUPTOR EXTERNO	UN	20	3,58	71,60
034.001.328	FITA ISOLANTE 20MT	UN	33	5,30	174,90
034.001.325	FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	10	14,66	146,60
030.004.440	EXTENSÃO TRÊS (03) METROS	UN	15	11,65	174,75
034.001.323	FIO PARALELO 2 X 1,5MM NBR 13249	MT	200	3,17	634,00
034.001.322	FIO PARALELO 2 X 0,75MM NBR 13249	MT	200	1,78	356,00
034.001.321	FIO FLEXIVEL 6MM NBR NM 247-3	MT	400	5,41	2.164,00
034.001.320	FIO FLEXIVEL 4 MM NBR NM 247-3	MT	300	3,67	1.101,00
034.001.319	FIO FLEXIVEL 2,5 MM NBR NM 247-3	MT	1.400	2,52	3.528,00
034.001.317	FIO FLEXIVEL 10 MM NBR NM 247-3	MT	200	9,39	1.878,00
Total do Sub-Grupo					29.003,89
Total do Grupo					41.722,62
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	4	19,20	76,80
023.001.241	MÁSCARA N95	UN	100	4,98	498,00
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	10.000	0,52	5.200,00
031.001.596	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40G/M2	UN	300	3,30	990,00
Total do Sub-Grupo					6.764,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	1.100	0,52	572,00
Total do Sub-Grupo					572,00
Total do Grupo					7.336,80
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.343	AZITROMICINA 600MG	FR	150	8,57	1.285,50
026.001.421	CINARIZINA 75MG	CP	5.000	0,69	3.450,00
005.001.635	MESALAZINA 400 MG CX C/ 30 CP	CX	2	69,72	139,44
Total do Sub-Grupo					4.874,94
Total do Grupo					4.874,94
Fornecedor. 37059 MERCIA APARECIDA CIPOLA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.260	DOCE DE ABOBORA E BATATA DOCE	PT	16	19,00	304,00
Total do Sub-Grupo					304,00
Total do Grupo					304,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.416,10	1.416,10
Total do Sub-Grupo					1.416,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.002	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	991,00	991,00
Total do Sub-Grupo					991,00
Total do Grupo					2.407,10
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.079	CORREIA POLY V	UN	1	20,00	20,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					120,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 36 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.007 BATATA	KG	110	3,95	434,50
028.001.039 CEBOLA	KG	20	3,00	60,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	80	5,50	440,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	30	4,30	129,00
Total do Sub-Grupo				1.063,50
Total do Grupo				1.063,50
Fornecedor. 37029 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.238 BLOCO 19 X 9 X 9	UN	2.500	3,59	8.975,00
Total do Sub-Grupo				8.975,00
Total do Grupo				8.975,00
Fornecedor. 37046 MOVIMENTE BRASIL EIRELI				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
027.001.247 CARRINHO DE LIXO 100L C/ DUAS RODAS, COR VERDE	UN	5	669,00	3.345,00
Total do Sub-Grupo				3.345,00
Total do Grupo				3.345,00
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. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.656 AREIA GROSSA	M3	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.206 PEDRA	TN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				330,00
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	320	104,96	33.587,20
Total do Sub-Grupo				33.587,20
Total do Grupo				33.587,20
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.406 APTAMIL SL	LTA	4	80,00	320,00
026.002.404 APTAMIL 1	LTA	6	32,00	192,00
026.002.405 APTAMIL 2	LTA	10	32,00	320,00
Total do Sub-Grupo				832,00
Total do Grupo				832,00
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				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 37 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.604 CONSCIENCIA FONOLOGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1	54,00	54,00
030.004.607 SISTEMA DE ESCRITA ALFABETICA	UN	1	79,00	79,00
030.004.606 PSICOGENESE DA LINGUA ESCRITA	UN	1	98,00	98,00
030.004.599 LIVRO AFINAL O QUE OS BEBES FAZEM NO BERÇÁRIO	UN	1	82,00	82,00
030.004.605 LER E ESCREVER NA ESCOLA	UN	1	72,00	72,00
030.004.603 CEM LINGUAGENS DA CRIANÇA 2	UN	1	114,00	114,00
030.004.602 CEM LINGUAGENS DA CRIANÇA 1	UN	1	96,00	96,00
030.004.600 ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS ESCRITOS A CRIANÇA E A	UN	1	54,90	54,90
Total do Sub-Grupo				649,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.036 CALCULADORA	UN	2	75,00	150,00
007.001.036 CALCULADORA	UN	1	379,99	379,99
Total do Sub-Grupo				529,99
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
007.001.141 PASTA CARTEIRO	UN	4	51,90	207,60
Total do Sub-Grupo				207,60
Total do Grupo				1.387,49
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	330	0,41	135,30
005.001.411 GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	1.800	0,17	306,00
026.002.339 GLICLAZIDA 60MG	CP	120	0,29	34,80
026.002.265 TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	120	1,24	148,80
Total do Sub-Grupo				624,90
Total do Grupo				624,90
Fornecedor. 37011 PENARIOL & DUARTE ASSESSORIA E CONS EM GESTAO EMPR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.902 PRESTAÇÃO SERVIÇOS SEGURANÇA COVID 19	UN	0,97923	16.855,00	16.505,00
Total do Sub-Grupo				16.505,00
Total do Grupo				16.505,00
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.024 OLEO 68	LT	3	290,00	870,00
Total do Sub-Grupo				870,00
Total do Grupo				870,00
Fornecedor. 33230 PLACASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.004.590 CONJUNTO DE PLACA PARA VEÍCULO	PAR	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.590 CONJUNTO DE PLACA PARA VEÍCULO	PAR	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				260,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1	1.166,67	1.166,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 38 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.166,67
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				2.333,34
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	150	1,35	202,50
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	9	17,90	161,10
028.001.082 MUSSARELA	KG	12	30,00	360,00
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	100	12,90	1.290,00
004.001.159 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	80	13,90	1.112,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	4,50	90,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	6,90	138,00
028.001.084 BACON	KG	20	24,90	498,00
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	4	40,00	160,00
028.001.272 BATATA PALHA	PCT	20	8,20	164,00
Total do Sub-Grupo				4.175,60
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	40	8,00	320,00
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	80	26,00	2.080,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	80	2,65	212,00
Total do Sub-Grupo				2.612,00
Total do Grupo				6.787,60
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.628 ADAPT PASTA 14G CAIXA C/ 20 UNIDADES	CX	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo				800,00
Total do Grupo				800,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.355 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	100	7,00	700,00
026.001.587 EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,60	36,00
026.001.350 FLUCONAZOL 150MG	CP	300	0,43	129,00
026.002.138 HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	2,95	295,00
026.002.102 DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.000	0,38	1.140,00
005.001.153 NEBIVOLOL 5MG	CP	120	0,50	60,00
005.001.417 NITROFURANTOINA 100MG	COMP	980	0,25	245,00
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	990	0,24	237,60
026.001.402 PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	2.976	0,36	1.071,36
026.002.258 TIOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	30	3,90	117,00
005.001.405 CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 UI	COMP	2.000	0,25	500,00
005.001.404 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	COMP	84	0,40	33,60
005.001.055 ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,26	514,80
026.002.290 AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	120	0,53	63,60
026.002.292 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	60	0,16	9,60
026.002.386 DEXCLOFENIRAMINA + BETAMETASONA 2/0,25MG 5ML	FR	100	2,52	252,00
026.002.323 CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	50	10,00	500,00
026.002.384 CETOPROFENO 50 MG	COMP	1.992	0,30	597,60
005.001.020 CILOSTAZOL 100MG	CP	900	0,48	432,00
026.002.088 CLOSTEBOL ACET. + SULFATO DE NEOMICINA CREME DERMAT	BIS	50	15,50	775,00
Total do Sub-Grupo				7.709,16
Total do Grupo				7.709,16
Fornecedor. 36499 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.876 TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.200,00	1.200,00
045.001.125 TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				2.400,00
Total do Grupo				2.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 39 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.590	MANUTENÇÃO DE PNEU	SE	1	79,00	79,00
045.002.037	RECAUCHUTAGEM DE PNEU	SE	1	209,00	209,00
045.002.097	RESSOLAGEM DE PNEU 275/80R22,5 MISTO	SE	8	630,00	5.040,00
045.002.092	RESSOLAGEM EM PNEU BORRACHUDO	SE	2	550,00	1.100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.908,00	1.908,00
Total do Sub-Grupo					8.336,00
Total do Grupo					8.336,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	199,00	199,00
022.001.605	SUORTE PARA CPU	UN	2	35,00	70,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	33,00	66,00
027.001.096	CAIXA DE SOM	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo					425,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	33,00	33,00
012.002.006	FONTE ATX	UN	10	81,20	812,00
030.004.261	MOUSE	UN	2	18,00	36,00
030.001.202	ROTEADOR	UN	1	199,00	199,00
030.004.258	TECLADO	UN	2	42,00	84,00
Total do Sub-Grupo					1.164,00
Total do Grupo					1.589,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.116	RESERVATORIO GASOLINA	PÇ	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	430,00	430,00
Total do Sub-Grupo					430,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.134	CARIMBO	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Total do Grupo					70,00
Fornecedor. 37085 RIO ALTA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.004.593	AQUECEDOR A GÁS C/ NOVE BOCAS	UN	1	219,00	219,00
030.004.594	BOTA CANO LONGO Nº 41	UN	1	49,00	49,00
030.004.595	ESTETOSCÓPIO GRANDE	UN	1	99,00	99,00
030.004.596	LUVA P/ PALPAÇÃO ESPECIAL	CX	1	75,00	75,00
022.001.176	OCULOS PROTECAO	UN	1	9,90	9,90
Total do Sub-Grupo					451,90
Total do Grupo					451,90
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA RIO PRETO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.419	PEDIASURE	LTA	4	45,00	180,00
026.002.409	GLUCERNA	LTA	20	55,00	1.100,00
026.002.420	SUSTAGEM ADULTO	LTA	10	45,00	450,00
026.002.407	ENFAGROW	LTA	4	45,00	180,00
026.002.408	ENSURE	LTA	120	45,00	5.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 40 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.310,00
Total do Grupo				7.310,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.087 DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo				1.387,00
Total do Grupo				1.387,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	125,00	125,00
Total do Sub-Grupo				125,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	430,00	430,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.220,00	1.220,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	90,00	90,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				2.020,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	140,00	140,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Total do Grupo				2.875,00
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.189 AGUA OXIGENADA 10VOL	FR	50	1,38	69,00
023.001.031 SOLUÇÃO GLICOFISIOLOGICO 250 ML	FR	30	2,48	74,40
Total do Sub-Grupo				143,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
031.001.001 ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	10	32,50	325,00
Total do Sub-Grupo				325,00
Total do Grupo				468,40
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.019 INTERVENÇÃO ARTÍSTICA TRUPE DE CAIPIRAS REALIZADA COM	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 41 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.044	BARRICA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	UN	12	180,00	2.160,00
Total do Sub-Grupo					2.160,00
Total do Grupo					2.160,00
Fornecedor. 34402 SANDRA REGINA DO NASCIMENTO GIROLI & CIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
004.001.192	X FRANGO	UN	1	22,00	22,00
051.001.005	X BACON	UN	2	20,00	40,00
004.001.191	X FRANGO TUDO	UN	1	26,00	26,00
004.001.190	X TUDO	UN	1	22,00	22,00
004.001.194	BAURU KIDS	UN	2	15,00	30,00
004.001.193	BAURU ACEBOLADO	UN	3	23,00	69,00
028.001.259	LANCHE	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					219,00
Total do Grupo					219,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	5	27,00	135,00
022.001.649	GARRAFA TERMICA EM INOX	UN	1	49,00	49,00
030.001.683	BULE	UN	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.003.025	GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	59,00	59,00
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					134,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.317	PANO DE MICRO FIBRA	UN	5	8,00	40,00
009.001.018	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	5	4,00	20,00
030.004.216	PULVERIZADOR 500 ML	UN	6	10,00	60,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
017.001.253	PARAFUSO SEXT NC 5/8X2'	UN	18	4,70	84,60
017.001.252	PARAFUSO SEXT NC 7/16X2'	UN	4	4,30	17,20
017.001.255	PARAFUSO SEXT NC 5/8X4	UN	6	6,70	40,20
017.001.196	PORCA	UN	12	1,60	19,20
022.001.844	PARAFUSO DIVERSOS	UN	10	1,70	17,00
030.001.385	PARAFUSO AÇO 5/8 X 3 1/2	UN	4	7,90	31,60
022.003.026	PORCA 5/8 NC	SE	10	1,60	16,00
017.001.196	PORCA	UN	20	0,90	18,00
017.001.008	PORCA 1/2 SIMPLES UNF.	PÇ	10	0,90	9,00
030.004.616	PORCA 12 MB	SE	10	0,90	9,00
017.001.010	PORCA 7/8 DUPLA UNF	PÇ	4	0,60	2,40
030.004.614	TRAVA ROSCA PARAF. A.T 10 GR	SE	2	15,00	30,00
030.004.208	PARAFUSO 5/8 X 24	UN	10	6,70	67,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	10	6,00	60,00
034.001.229	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UN	10	0,35	3,50
030.004.613	ARRUELA LISA 5/8	SE	20	0,50	10,00
034.001.228	ARRUELA LISA 5/16	UN	8	0,25	2,00
034.001.226	ARRUELA LISA 1/2	UN	30	0,35	10,50
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	12	0,50	6,00
030.004.615	PARAFUSO 12/90 MA	SE	5	5,30	26,50
Total do Sub-Grupo					479,70
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	18,00	36,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	3	12,00	36,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	9,00	9,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	1	16,00	16,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 42 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.138 PISO LIMPO GL 5	SE	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo				101,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.228 ARRUELA LISA 5/16	UN	10	0,10	1,00
009.001.097 BORRIFADOR	UN	1	12,00	12,00
034.001.529 PARAFUSO CABEÇA CHATA	UN	8	0,50	4,00
030.001.795 PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	UN	2	2,50	5,00
017.001.029 PARAFUSO SEXT NC 3/4X5	UN	2	8,60	17,20
017.001.028 PARAFUSO SEXT NC 5/8X5	UN	4	6,70	26,80
009.001.103 PISO LIMPO	UN	2	38,00	76,00
017.001.009 PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	10	0,30	3,00
Total do Sub-Grupo				145,00
Total do Grupo				1.367,70
Fornecedor. 32890 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.345 AMITRIPTILINA 25MG	CP	3.000	0,15	450,00
026.002.093 DEXAMETASONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML IM/IV	AMP	300	2,00	600,00
026.002.094 DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	600	3,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				2.850,00
Total do Grupo				2.850,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.417 NINHO 1+	LTA	10	25,00	250,00
026.002.416 NESTOGENO 2	LTA	6	31,00	186,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	50	22,80	1.140,00
026.002.411 NAN CONFORT 2	LTA	6	36,00	216,00
026.002.412 NAN CONFORT 1	LTA	4	36,50	146,00
026.002.415 NESTOGENO 1	LTA	8	30,00	240,00
Total do Sub-Grupo				2.178,00
Total do Grupo				2.178,00
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	20	7,54	150,80
009.001.002 DETERGENTE	UN	35	1,50	52,50
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	24	1,80	43,20
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	50	2,00	100,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	6	2,85	17,10
009.001.027 PILHA AA	UN	40	2,10	84,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	20	3,40	68,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	160	3,18	508,80
Total do Sub-Grupo				1.024,40
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	37	3,18	117,66
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	14	1,80	25,20
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	24	2,00	48,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	20	2,85	57,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	7,54	30,16
009.001.002 DETERGENTE	UN	32	1,50	48,00
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	2	5,48	10,96
Total do Sub-Grupo				336,98
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	22	3,18	69,96
009.001.002 DETERGENTE	UN	8	1,50	12,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	5	1,80	9,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,00	20,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	7	3,40	23,80
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	7	2,25	15,75
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
Total do Sub-Grupo				176,99
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,50	9,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 43 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	2,00	4,00
Total do Sub-Grupo				24,40
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	152	3,18	483,36
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	3	3,40	10,20
009.001.002 DETERGENTE	UN	154	1,50	231,00
Total do Sub-Grupo				724,56
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
009.001.002 DETERGENTE	UN	4	1,50	6,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	1,80	3,60
Total do Sub-Grupo				28,68
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.002 DETERGENTE	UN	24	1,50	36,00
Total do Sub-Grupo				36,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.002 DETERGENTE	UN	6	1,50	9,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
Total do Sub-Grupo				47,16
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.002 DETERGENTE	UN	25	1,50	37,50
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	1,80	18,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,18	15,90
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	2,00	20,00
Total do Sub-Grupo				91,40
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,47	4,94
Total do Sub-Grupo				14,94
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	5	2,85	14,25
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,18	12,72
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	5	2,00	10,00
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	3	2,25	6,75
Total do Sub-Grupo				43,72
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,18	95,40
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	6	2,00	12,00
Total do Sub-Grupo				122,40
Total do Grupo				2.671,63
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.614 BASE SEC	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Total do Grupo				340,00
Fornecedor. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	120	1,00	120,00
004.001.129 MILHO	KG	28	2,30	64,40
028.001.108 REFRIGERANTE	UN	42	1,00	42,00
028.001.041 AZEITONAS VERDES	UN	28	2,50	70,00
004.001.176 BOLINHO	UN	92	1,00	92,00
004.001.093 DOCE FINI	UN	120	1,00	120,00
Total do Sub-Grupo				508,40
Total do Grupo				508,40
Fornecedor. 37026 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 44 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	25	37,00	925,00
013.001.028	COLETE BLUSÃO LARANJA	UN	17	20,00	340,00
013.001.030	LUVA DE PU	PAR	30	3,20	96,00
013.001.031	LUVA MISTA	PAR	30	10,20	306,00
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					1.747,00
Total do Grupo					1.747,00
Fornecedor. 37006 THALES RAFAEL CONSTANZO - ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.669	TAMPA 6 X 1.1/2	UN	1	80,00	80,00
034.001.676	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA	UN	1	1.000,00	1.000,00
034.001.675	REGISTRO 1.1/2	PC	1	145,50	145,50
034.001.670	TUBO SOLDADAVEL 3/4	BAR	15	36,30	544,50
034.001.667	TUBO EDUTOR 1.1/2	UN	22	125,00	2.750,00
034.001.673	PAINEL3,5HP COMPLETO	PC	1	480,00	480,00
034.001.668	LUVA PVC 1.1/2	UN	22	24,00	528,00
034.001.674	CURVA 1.1/2	PC	1	115,50	115,50
034.001.671	CABO PP 3X4MM	MT	110	17,75	1.952,50
034.001.672	BOMBA 3,5HP	PC	1	4.150,00	4.150,00
Total do Sub-Grupo					11.746,00
Total do Grupo					11.746,00
Fornecedor. 37082 TREVÃO RIO PRETO- COMERCIO DE PEÇAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	2	30,80	61,60
Total do Sub-Grupo					61,60
Total do Grupo					61,60
Fornecedor. 34307 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
043.001	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)	TN	12,04	394,00	4.743,76
Total do Sub-Grupo					4.743,76
Total do Grupo					4.743,76
Fornecedor. 37079 VALTER ROSA DE LIMA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
028.001.025	SAL	KG	2	1,90	3,80
Total do Sub-Grupo					3,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.296	MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	3	4,35	13,05
028.001.025	SAL	KG	2	1,90	3,80
028.001.042	MAIONESE 500G	PT	3	5,35	16,05
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	3	5,30	15,90
Total do Sub-Grupo					48,80
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	135	4,30	580,50
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	74	8,35	617,90
028.001.082	MUSSARELA	KG	16,79	36,00	604,44
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	83,893	10,15	851,51395
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	38	3,80	144,40
Total do Sub-Grupo					2.798,75
Total do Grupo					2.851,35
Fornecedor. 33059 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	30	213,16	6.394,80
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	50	271,29	13.564,50
Total do Sub-Grupo					19.959,30
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 45 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				7.266,75
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	213,16	852,64
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				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	18	213,16	3.836,88
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo				5.193,33
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
Total do Sub-Grupo				755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	12	271,29	3.255,48
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	213,16	639,48
Total do Sub-Grupo				3.894,96
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	16	271,29	4.340,64
Total do Sub-Grupo				4.340,64
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	271,29	813,87
Total do Sub-Grupo				813,87
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				542,58
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
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				68.811,21
Fornecedor. 33435 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.003.042 DUTO DE AR PARA SISTEMA DE TURBO DO VEÍCULO	PÇ	1	2.565,00	2.565,00
017.003.044 TUBO BORRACHA VULCAN 924108925R	UN	1	414,45	414,45
Total do Sub-Grupo				2.979,45
Total do Grupo				2.979,45
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.115 SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	90,00	180,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	58,00	116,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	142,50	712,50
Total do Sub-Grupo				1.217,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	5	142,50	712,50
024.001.298 PAPEL CELOFANE 85X100 CORES SORTIDAS PCT 3 UNI	PCT	10	1,39	13,90
041.001.328 PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	30	0,44	13,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 46 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
030.001.123	PASTA A-Z	UN	10	8,20	82,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	10	5,74	57,40
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	3	58,00	174,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	10	36,00	360,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	7	71,00	497,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	28,00	168,00
022.003.017	SACOLA KRAFT	UN	900	1,35	1.215,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	15	85,00	1.275,00
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	8	4,08	32,64
Total do Sub-Grupo					4.866,64
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	30	1,70	51,00
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	5	1,10	5,50
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	7	3,20	22,40
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	1	21,68	21,68
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	4	11,00	44,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	142,50	1.140,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS	UN	2	6,00	12,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	3	9,99	29,97
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	2	6,16	12,32
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	4	55,00	220,00
024.001.274	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN	PCT	2	11,99	23,98
030.001.123	PASTA A-Z	UN	15	8,20	123,00
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	3	13,00	39,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	2	2,25	4,50
Total do Sub-Grupo					1.915,57
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					137,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
024.001.038	COLA BRANCA 1 KG	FR	3	34,50	103,50
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	1	69,90	69,90
030.001.290	SACO TRANSP	UN	8	4,50	36,00
030.001.028	SACO PLASTICO	UN	8	3,90	31,20
041.001.440	REFIL COLA QUENTE GROSSO PCT 1KG	PCT	2	42,90	85,80
022.001.527	POTE 250 ML C/ TAMPAS TRANSPARENTES	PC	7	9,50	66,50
041.001.334	PLACA ISOPOR 100X50MMX0,20MM	UN	5	29,90	149,50
030.001.550	SACOLA	PC	168	1,38	231,84
030.001.123	PASTA A-Z	UN	2	8,20	16,40
030.001.425	PAPEL SEDA CORES	PC	200	0,30	60,00
022.001.531	PAPEL CREPOM	UN	60	1,50	90,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
041.001.187	JUTA P9	MT	10	14,00	140,00
030.001.557	FITILHO	KG	6	2,00	12,00
030.004.333	TESOURA	UN	2	19,90	39,80
041.001.178	EVA 40X60 LISO	UN	90	2,00	180,00
030.001.441	BANDEJA	PC	168	0,70	117,60
030.004.470	BANDEJA PLÁSTICA	UN	30	2,00	60,00
030.004.046	BARBANTE CRU	RL	3	19,90	59,70
030.004.411	EVA 40X48 GLITER	UN	15	7,50	112,50
031.001.360	FITA CREPE	UN	3	5,00	15,00
022.001.532	FITA EMPACOTAMENTO	UN	6	4,50	27,00
030.001.267	TNT 4G 1,40M	MT	80	3,00	240,00
Total do Sub-Grupo					2.229,24
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	6	16,00	96,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					181,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					28,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 47 de 48



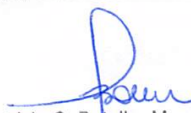
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	25	71,00	1.775,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					1.948,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					173,00
Total do Grupo					12.695,95
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	4	79,50	318,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	8	79,50	636,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	59,40	118,80
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	100	10,70	1.070,00
023.001.005	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CILINDRO G	UN	1	59,40	59,40
023.001.004	OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10MCUBICO	M3	40	10,70	428,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
Total do Sub-Grupo					2.927,20
Total do Grupo					2.927,20
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					904.012,64


Patrícia 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

Segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Ano VI | Edição nº 1069

Página 48 de 48

PODER LEGISLATIVO DE PARAÍSO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão
Fiscal

Audiência Pública



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Professor Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP.
CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr.Estadual: Isento
Fone/Fax: (17) 567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO/SP.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em atendimento ao disposto na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Leis Infraconstitucionais e nas Leis Municipais, a Câmara Municipal de Paraíso **CONVIDA** todos os interessados para **AUDIÊNCIA PÚBLICA** a ser realizada no Plenário desta, no dia 03 de Setembro de 2021 às 19:00 horas, para exposição, discussão e recebimento de sugestões ao Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias do Município de Paraíso – L.D.O. para o exercício de 2022 – “**PROJETO DE LEI Nº 1.387/2021, Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2022, e dá outras providências**”.

Câmara Municipal de Paraíso, 27 de Agosto de 2021.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara