



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 1 de 52

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	12
Relação de compras	12
Licitações e Contratos	48
Homologação / Adjudicação	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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 2 de 52

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 9.931/20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 11/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Rosemeire Aparecida de Lima Batista, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.932/20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de

Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 19/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Eorena Cristiania Costa dos Santos, ocupante do cargo de Escriurária.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.933/20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

“Dispõe sobre revogação da Portaria nº 9.849/20 de 28/10/20.”

WILSON FARID CASSEB, 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 Portaria nº 9.841/20 de 20/10/20.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 3 de 52

PORTARIA Nº 9.934/20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 21/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Mairto Francisco dos Reis, ocupante do cargo de Braçal.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.935/20 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 11/01/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr.

Aparecido Donisete Seique, ocupante do cargo de Agente de Leitura de Hidrômetro.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.936/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 11/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Arnaldo Cesar Vicente, ocupante do cargo de Braçal.

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

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

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



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 4 de 52

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.937/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 11/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Aparecida Pereira da Silva, ocupante do cargo de Inspetor de Alunos.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.938/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do Município de

Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 02/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Patricia Ferreira Girão, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.939/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 21/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Vanderlei Pereira, ocupante do cargo de Jardineiro.

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

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 5 de 52

da presente portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.940/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 20 (vinte) dias, a partir de 11/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Marcia de Lourdes Bonini Bianconi, ocupante do cargo de Assessora Técnica Educacional.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.941/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 29/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Catia Alberguine Rosa, ocupante do cargo de Farmacêutica.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.942/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 04/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Marizete do Carmo Fontanelli Bertão,



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 6 de 52

ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.943/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 27/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Ana Maria Varoti Alberguine, ocupante do cargo de Técnica em Farmácia.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.944/20 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 14/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Eliana Aparecida Pereira Martins Fusco, ocupante do cargo de Gari.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.945/20 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimentos deferidos, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 7 de 52

04/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, aos seguintes servidores públicos:

I- Andréia Pereira da Silva;
II- Marinilda Michelassi;
III- Roseli de Fátima Vegentino Bianchini;
IV- Mariana Penariol Morante Spigiorin;
V- Lucas Betiol da Silva;
VI- Andréa Penariol;
VII- Elizete Aparecida Penariol Moretti;
VIII- Eduarda Rossi;
IX- Leiza Francisca dos Reis;
X- Janize Liliane Vidotti;
XI- Eloísa Aparecida Nunes;
XII- Elisa Gonçalves da Silva;
XIII- Everaldo José Penariol;
XIV- Ezilda Brambatti Fontes Bueno;
XV- Olga Renata Bovoni;
XVI- Rozemeire Aparecida Gomes Sevilhano;
XVII- Roseline de Fátima Olegário;
XVIII- Zenaide Rosa Pires;
XIX- Mariza Gomes de Oliveira Sgobi;
XX- Giani Cristina Ferraz Marconato;
XXI- Giceli Gil Oliveira;
XXII- Ana Paula Capelassi de Souza;
XXIII- Marlene Marques Braz;
XXIV- Daniela Cristina Magdalena Carósio;
XXV- Jorge Pedro Fávero;
XXVI- Luciana Aparecida Carneiro Calderan;
XXVII- Natália Fernandes;
XXVIII- Claudete Aparecida de Oliveira;
XXIX- Rosani Aparecida Mori Cardoso;
XXX- Rosemeire Francisca de Souza;

XXXI- Ana Paula Alberguine;
XXXII- Elaine Cristina Bertozzi;
XXXIII- Jean Carlos Pedrozo;
XXXIV- Ana Paula Valentim;
XXXV- Daiana Torres Castanheira;
XXXVI- Isabel Aparecida Marconato Saltor;
XXXVII- Giani Penariol;
XXXVIII- Lucimara Perpétua Panissolo Penquis;
XXXIX- Susana de Fátima Bernardo;
XL- Roseli Rocha Braga Bezerra;
XLI- Célia Aparecida Mancini Casseb;
XLII- Maria Donizete da Silva Marques;
XLIII- Cintia Marques Frigeri;
XLIV- Gabriela Limas Furlas;
XLV- Elizete Renata Rocha de Oliveira;
XLVI- Célia Aparecida Guirado Buriosi;
XLVII- Raquel Cristiana Pereira;
XLVIII- Marli Cezarini;
XLIX- Renata Francisca dos Reis;
L- Thais Cristina Turim Carósio;
LI- Catrini Ramos Buosi Lente;
LII- Clarice Crepaldi;
LIII- Jaqueline Maria Alberghini;
LIV- Maria Aparecida Mazini Mancilha;
LV- Pamela Aparecida Ribeiro Pinelli;
LVI- Marlene Soares Gius;
LVII- Maria Helena Pereira Tavares;
LVIII- Maria de Lurde dos Santos;
LIX- Gabriela Augusta Betiol Ganzella;
LX- Carla Brambatti Geromel;
LXI- Tatiani Zanesco Bernardo;
LXII- Regiane Crepaldi Penariol;
LXIII- Alsiani Cristina Milani da Silva;



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 8 de 52

LXIV- Ana Claudia Rosa da Silva;
LXV- Andréa Speretta Estevam da Silva;
LXVI- Sebastiana Donizete Bianchini;
LXVII- Josiane Alberghini da Silva;
LXVIII- Silene Scarpetta Fontanelli;
LXIX- Sandra Regina Pessin da Silva;
LXX- Marcelo Albani Brambatti;
LXXI- Milena Rusalen;
LXXII- Ivania Lanza Porcionato;
LXXIII- Fabiana Aparecida dos Santos;
LXXIV- Dreid Daniela Saltor Borges;
LXXV- Josiane Ribeiro Botelho;
LXXVI- Luciana Aparecida de Andrade Isepan;
LXXVII- Adriana de Fátima Vieira Moreira;
LXXVIII- Alexandra Célia Botós Brambati;
LXXIX- Juliana Cristina Castagnaro Penarioli;
LXXX- Natália Sabião da Silva;
LXXXI- Denise Bulgarelli Furlas;
LXXXII- Roseli Fâscio da Silva;
LXXXIII- Rosinei Januário da Silva;
LXXXIV- Giseli Rocha Fulas;
LXXXV- Alessandra Gouveia Barboza;
LXXXVI- Regina Maria Colla;
LXXXVII- Franciele Aparecida Betiol;
LXXXVIII- Alessandra Dorigon Roque;
LXXXIX- Sandra Regina Novas dos Santos;
XC- Lucimara dos Santos Barboza;
XCI- Monise Alessandra Morato;
XCII- Giovanni Henrique Nunes de Oliveira;
XCIII- Simone Cristina Fernandes Veronezi;
XCIV- Ester Batista Macedo de Araújo;
XCV- Odete Aparecida Batista Frabi.

Parágrafo único. Os servidores farão jus ao

recebimento de todos os direitos inerentes a seus cargos, durante o período de fruição de suas Férias.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 21 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.946/20 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

"DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE".

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 20 (vinte) dias, a partir de 21/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, ao Sr. Altemar Rogério Vidotte, ocupante do cargo de Secretário da Junta Militar.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 9 de 52

PORTARIA Nº 9.947/20 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 02 (dois) dias, a partir de 21/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Rosemeire Aparecida de Lima Batista, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.948/20 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS”.

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 16/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Rafael Izildo Rodrigues, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem.

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

de fruição de suas Férias.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.949/20 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS”.

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 11/01/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Luiz Adriano Vaccari, ocupante do cargo de Braçal.

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 10 de 52

PORTARIA Nº 9.950/20 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 16/12/2020, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, ao Sr. Gercino Aparecido Estruzani, ocupante do cargo de Condutor de Ambulância.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.951/20 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio em pecúnia, conforme requerimentos anteriormente deferidos, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, aos seguintes servidores:

I- 08 (oito) dias: Silvana Aparecida Casagrande.

II- 10 (dez) dias: Silene da Silva Michelan.

III- 15 (quinze) dias: Aline Amaral Linhares; Dayara Graciana Mialichi; Denise Lopes Moreira; Josimar da Silva Fabio; Lucimara Perpétua Panissolo Penquis; Luiz Antonio Estevam da Silva; Luiz Carlos dos Reis; Marcia Cristina Gonçalves; Reginaldo Morro; Silvia Cristina Felisbino Dias.

IV- 21 (vinte e um) dias: Isabel Cristina de Souza.

V- 24 (vinte e quatro) dias: Odair Aparecido Barroso.

VI- 30 (trinta) dias: Ademir Fernandes; Adriana Cassinoni Menegoli; Alessandra Gouveia Barboza; Andrea Penariol; Andrea Speretta Estevam da Silva; Andreia Pereira da Silva; Antonio Carlos Fernandes; Antonio Donizete Sampaio; Cristiane Aparecida dos Santos; Elaine Cristina Vechiato Marconato; Elizete Aparecida Penariol Moretti; Gabriela Artuzzi Gomes; Henrique da Fonseca Brandão; Jessica Pessim Hermenegildo; Jorge Pedro Favero; José Colla; Josiane Alberghini da Silva; Laércio Olimpio de Andrade; Lucas Fornazari Campi; Marieli Barboza Mialichi; Osmar Antonio Alves Moreira; Regina Maria Colla; Reginaldo Saltor; Renata Andreia Amaro de Lima; Sara Raquel Gimenes da Silva; Silvio Antonio da Silva; Simone Carla de Oliveira; Simone Cristina Fernandes Veronezi; Sueli Fontanelli Sgobi; Vanderlei Pereira; Zilda Aparecida Dias Fernandes.

VII- 35 (trinta e cinco) dias: Cleonice Aparecida da Silva Santos; Elaine Lopes.

VIII- 40 (quarenta) dias: Eorena Cristiania da Costa Santos; Valdemir de Jesus Moreira.

IX- 42 (quarenta e dois) dias: Mariza Gomes de Oliveira Sgobi.

X- 45 (quarenta e cinco) dias: Alessandra Dorigon Roque; Alessandra Maura Fernandes; Alexandra Celia Botos Brambatti; Altamar Rogerio Vidotte; Anselmo Henrique de Andrade; Aparecida Pereira da Silva; Aparecida Rosaria Gonçalves Guerra Silva; Aparecido Donisete Seique; Ariani Botós; Claudete Aparecida de Oliveira; Edson Santana de Albuquerque; Eliane Cristina Isepan; Elio Cimardi; Eloisa Aparecida Alves Nunes; Everaldo Jose Penariol; Fatima Regina Campos Mattos Pontim; Genoefa Benaducci Estruzani; Giani Penariol; Giseli Bandeira Marconato; Grasiela Bertozzi; Hélio Carlos Mancini de Castro; Janize Liliane Vidotti; Joana Darque da Silva Alves; João Carlos Ferreira Neves; José Fernando



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, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 11 de 52

Garcia Rosa; Jurandir dos Anjos Santos; Lucas Bettiol da Silva; Lucimara dos Santos Barboza; Luis Rogério Destri; Mairto Francisco Dos Reis; Maisa Bulgarelli; Marcia Cristina Rocha Poretacho; Marcio Ricardo Carosio; Maria Aparecida Mazini; Maria Helena Pereira Tavares; Marinilda Michelassi; Miler Donizete Casagrande; Natalia Sabião; Nilton José Marconato; Odete Aparecida Batista Frabi; Olga Renata Bovoni; Paula Mori Cardoso Casseb; Paulo Humberto de Souza Gonçalves; Rodolfo Marconi Guardia; Roseline de Fátima Olegário; Rosiclei Aparecida Juliatti; Samuel Batista de Oliveira; Sandra Regina Pessin da Silva; Sebastiana Donizeti Bianchini; Sebastião Donisete Sgobi; Wagner Manholer; Zenaide Rosa Pires.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020.

WILSON FARID CASSEB

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 12 de 52

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.566	JOGO DE PALHETAS	PÇ	1	188,00	188,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	160,00	160,00
017.002.254	TIRANTE	PÇ	1	99,00	99,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
017.002.253	KIT LUVA	KIT	1	212,00	212,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	1	10,00	10,00
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	145,00	145,00
017.002.251	JOGO DE ARRUELA	JG	1	15,00	15,00
017.002.250	EIXO AFOGADOR	PÇ	1	125,00	125,00
017.002.249	EIXO ACELERADOR	PÇ	1	138,00	138,00
029.001.015	CABEÇOTE	UN	1	820,00	820,00
017.001.178	ANEL	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo					2.382,00
Total do Grupo					2.382,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	260,00	260,00
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.001.033	RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	1	100,00	100,00
045.001.941	RETIRADA DE AR	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.323	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
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					4.460,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	2	700,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 13 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 33016 AGROTÉCNICA MATÃO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.108	ADUBO	SC	4	100,50	402,00
022.001.748	UREIA	PC	3	125,00	375,00
Total do Sub-Grupo					777,00
Total do Grupo					777,00
Fornecedor. 36058 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.140	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	6	225,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Total do Grupo					1.350,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	14	21,42858	300,00012
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.506	SERVIÇOS DE INFORMATICA	SE	1	1.250,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.333	TESOURA	UN	1	30,00	30,00
041.001.118	TECIDO TRICOLINE	MT	19	25,00	475,00
041.001.290	TECIDO ETAMINE	UN	3,8	27,00	102,60
041.001.486	MALHA POLIESTER	MT	2,9	38,00	110,20
Total do Sub-Grupo					717,80
Total do Grupo					717,80
Fornecedor. 32552 ANTONIA ARDENGUE LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.204	ARRANJOS FLORAIS	UN	1	290,00	290,00
Total do Sub-Grupo					290,00
Total do Grupo					290,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
045.001.419	LOCAÇÃO DE BETONEIRA	SE	1	220,00	220,00
045.001.687	LOCAÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	SER	1	650,00	650,00
044.002.011	LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	390,00	390,00
045.001.307	LOCAÇÃO DE SERRA DE PISO	SE	1	530,00	530,00
Total do Sub-Grupo					1.790,00
Total do Grupo					1.790,00
Fornecedor. 34035 ARTHUR RICARDO ALBERGUINE 37251206846					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.690	SERVIÇO DE RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.115	INSTALAÇÃO DE BARRAS PARA FIXAÇÃO DE ALAMBRADO	SE	1	2.500,00	2.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 14 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.650,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.155 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	202,6596	95,50	114.854,00039
045.001.159 SERVIÇO MÉDICO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA	HR	84	145,00	12.180,00
045.001.158 SERVIÇOS RELACIONADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	HR	51,72766	235,00	12.156,0001
Total do Sub-Grupo				139.190,00
Total do Grupo				139.190,00
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.368 OMEPRAZOL 20 MG	CP	30.016	0,082	2.461,312
005.001.474 LIDOCAINA 2% 20MG	BIS	60	2,82	169,20
026.001.309 IMIPRA 25MG COMP	CP	3.000	0,33	990,00
026.002.102 DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	1.200	0,499	598,80
005.001.475 CLARITROMICINA 500MG	CP	30	3,20	96,00
026.001.795 DOXAZOSINA 2 MG	CP	3.000	0,137	411,00
Total do Sub-Grupo				4.726,31
Total do Grupo				4.726,31
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	13,79	13,79
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	449,20	449,20
017.002.217 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO	UN	1	199,00	199,00
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	28,89	28,89
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	50,32	50,32
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 36479 AUREA MARTA DASILVA 27684388800				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.291 TREINAMENTO TERCEIRA IDADE	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.136 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 1	UN	0,64063	8.471,77	5.427,27002
045.001.137 TRANSPORTE ALUNOS TRAJETO 2	UN	0,68993	9.481,00	6.541,22633
Total do Sub-Grupo				11.968,50
Total do Grupo				11.968,50
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.149 RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	1	1.799,00	1.799,00
Total do Sub-Grupo				1.799,00
Total do Grupo				1.799,00
Fornecedor. 36550 BMC HYUNDAI S/A - PEÇAS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.002.040 PREFILTRO DO MOTOR	UN	1	155,72	155,72
012.001.085 FILTRO TRANSMISSAO	UN	1	328,78	328,78
022.001.949 FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	UN	1	148,84	148,84
022.002.041 FILTRO 11LG-70010	UN	1	149,40	149,40
022.002.042 FILTRO RACOR	UN	1	101,48	101,48



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 15 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				884,22
Total do Grupo				884,22
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				100,00
Fornecedor. 36517 CAPORAL & VILELA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.113 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GESTÃO PATRIMONIAL	UN	1	9.625,00	9.625,00
Total do Sub-Grupo				9.625,00
Total do Grupo				9.625,00
Fornecedor. 30039 CARMEM DE PELLE - ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.006.001 SERVIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	3	135,00	405,00
Total do Sub-Grupo				405,00
Total do Grupo				405,00
Fornecedor. 36107 CAROLINA LUIZ FORTUNA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.423 SERVIÇOS FARMACEUTICOS	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 30204 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/CONST.LTD				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
010.001.097 PASTILHA ATLAS 5.0 X 5.0 JUQUEI	MT	4,23	103,17	436,4091
Total do Sub-Grupo				436,41
Total do Grupo				436,41
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		131,22	104,00	13.646,88
Total do Sub-Grupo				13.646,88
Total do Grupo				13.646,88
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.219 NIFEDIPINO 20MG	UN	2.000	0,20	400,00
031.001.143 PAPEL LENÇOL 50X50	RL	50	6,50	325,00
005.001.009 PROLOPA 200/50MG	UN	2.000	2,42	4.840,00
026.001.909 LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CP	1.000	0,12	120,00
026.001.936 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	3.000	0,113	339,00
026.001.936 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	1.000	0,12	120,00
005.001.471 LACTULONA XRP	FR	12	5,63	67,56
022.001.927 PROTETOR SOLAR FPS30	UN	10	7,30	73,00
023.001.046 SERINGA DESC 03 ML	UN	2.000	0,13	260,00
023.001.022 SERINGA DESC 05 ML	UN	3.000	0,14	420,00
031.001.543 SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 1000 ML	FR	26	3,90	101,40
031.001.427 Sonda URETRAL DE ALIVIO Nº 10	UN	180	0,49	88,20
031.001.460 SERINGA 1 ML COM AGULHA 8X0,33	UN	5.000	0,31	1.550,00
031.001.377 BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	50	2,80	140,00
031.001.588 ABAIXADOR DE LINGUA	PC	12	2,75	33,00
026.001.200 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	6.000	0,045	270,00
031.001.491 AGULHA 40X12 MM	UN	5.000	0,09	450,00
023.001.011 AGULHA DESC 30X7	UN	5.000	0,09	450,00
031.001.198 ALGODAO 500G	UN	12	10,20	122,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 16 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.468	IRUXOL 30G	TB	50	13,85	692,50
005.001.216	DICLOFENACO GEL 60G	TB	50	3,30	165,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,05	525,00
026.001.092	DIPROSPAN INJETAVEL	AMP	100	3,07	307,00
026.002.079	CETOCONAZOL 20 MG/G BISNAGA COM 30 G	BIS	50	3,50	175,00
031.001.508	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL EMBALAGEM COM 10 UNIDADE	PC	5.000	0,60	3.000,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	50	3,286	164,30
Total do Sub-Grupo					15.198,36
Total do Grupo					15.198,36
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.454	APTAMIL 800G S/ LACTOSE	UN	6	100,00	600,00
022.001.943	BISNAGA TRANSP. C/ TAMP. FLIP.T AZUL 30GR	UN	200	2,20	440,00
005.001.221	GLUCERNA LATA 400 GR	LTA	20	64,90	1.298,00
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	2	291,32	582,64
Total do Sub-Grupo					2.920,64
Total do Grupo					2.920,64
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.280	MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL PADRÃO ANVISA	UN	2.000	0,52	1.040,00
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.650	1,00	1.650,00
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.600	1,35	2.160,00
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.950	1,15	3.392,50
Total do Sub-Grupo					8.242,50
Total do Grupo					8.242,50
Fornecedor. 34677 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.950	KIT 10 PORTAS DE CORRER (V/A) CR	PC	2	115,00	230,00
Total do Sub-Grupo					230,00
Total do Grupo					230,00
Fornecedor. 1747 CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.729	SERVIÇO DE CONCRETAGEM	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					800,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.001.006	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		228,8	8,00	1.830,40
Total do Sub-Grupo					1.830,40
Total do Grupo					1.830,40
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.267	ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	50	0,70	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Total do Grupo					35,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 17 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
015.001.001	CELULAR	UN	1	235,00	235,00
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		12	35,00	420,00
015.001.001	CELULAR	UN	1	189,00	189,00
Total do Sub-Grupo					844,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		24	35,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.877	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
045.001.132	SERVIÇO DE PROPAGANDA		12	35,00	420,00
Total do Sub-Grupo					1.297,77
Total do Grupo					2.981,77
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	150,00	150,00
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	1	400,00	400,00
045.001.535	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E AR CONDICIONADO	SE	20	90,00	1.800,00
045.001.038	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					2.580,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					3.630,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	37,50	112,50
Total do Sub-Grupo					112,50
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.125	PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	5	37,50	187,50
Total do Sub-Grupo					187,50
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 817 Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,99	398,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.000	0,28	280,00
023.001.336	ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	300	2,20	660,00
023.001.336	ABOCATH 24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,99	398,00
023.001.335	ABOCATH 22 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	300	2,20	660,00
023.001.334	ABOCATH 20 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	1,99	398,00
023.001.333	ABOCATH 18 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	1,99	99,50
023.001.332	ABOCATH 16 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	2,20	110,00
023.001.331	ABOCATH 14 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	2,20	110,00
Total do Sub-Grupo					3.113,50
Total do Grupo					3.113,50
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.308	LANCETA 28G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	1.000	0,07	70,00
005.001.466	LEITE NAN CONFORT 1 800G	LT	8	36,08	288,64
026.001.837	SUSTAGEM KIDS	LTA	4	27,80	111,20
Total do Sub-Grupo					469,84



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 18 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				469,84
Fornecedor. 34410 DIVINA COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.219 MANGUEIRA	UN	2	39,90	79,80
Total do Sub-Grupo				79,80
Total do Grupo				79,80
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	42	7,00	294,00
Total do Sub-Grupo				294,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	31	7,00	217,00
Total do Sub-Grupo				217,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	23	7,00	161,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	624	0,95	592,80
Total do Sub-Grupo				753,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	25	7,00	175,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	60	0,95	57,00
Total do Sub-Grupo				232,00
Total do Grupo				1.496,80
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
044.001.022 SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.020 DESINFETANTE	UN	50	3,80	190,00
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	6	7,90	47,40
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	2,29	22,90
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	19,80	118,80
030.001.205 PILHA MEDIA C	UN	20	3,45	69,00
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	5,80	17,40
009.001.052 SABAO EM PO	UN	10	5,70	57,00
028.001.065 CAFE	UN	6	6,80	40,80
028.001.284 CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,80	114,00
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	10	10,39	103,90
Total do Sub-Grupo				799,20
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.920 LIMPA PISO PEDREX	UN	4	10,40	41,60
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	5	2,70	13,50
Total do Sub-Grupo				55,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	5	6,50	32,50
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	6,90	345,00
028.001.173 BOLACHA MAISENA	UN	50	3,50	175,00
028.001.333 MANTEIGA	UN	5	4,90	24,50
028.001.124 CHA MATE 200GR	UN	15	5,65	84,75
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	20	5,60	112,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
028.001.028 MARGARINA	UN	20	3,95	79,00
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	4	4,50	18,00
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	15	11,99	179,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 19 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.062	ERVA DOCE	UN	20	1,70	34,00
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	50	3,50	175,00
Total do Sub-Grupo					1.394,94
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	4	4,50	18,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95
009.001.024	PAZINHA	UN	2	6,79	13,58
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	3	6,80	20,40
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	8	9,90	79,20
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.284	CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	30	1,80	54,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	1	17,00	17,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	3	5,95	17,85
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
Total do Sub-Grupo					426,18
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	48	3,80	182,40
028.001.068	TOMATE	KG	97,5	3,70	360,75
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	19,80	118,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	98	3,80	372,40
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	8	9,90	79,20
028.001.322	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	70	5,47	382,90
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	12	0,95	11,40
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	12	5,30	63,60
028.001.039	CEBOLA	KG	75,03	4,20	315,126
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	9,50	114,00
028.001.007	BATATA	KG	28	2,49	69,72
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	10,39	41,56
Total do Sub-Grupo					2.154,86
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
028.001.284	CRAVO DA INDIA PCT 10G	PCT	8	1,80	14,40
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,95	1,90
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
Total do Sub-Grupo					160,41
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	8	0,95	7,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
Total do Sub-Grupo					210,30
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	5,70	17,10
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	10,39	31,17
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	5	3,80	19,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,70	18,50
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,95	19,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,29	6,45
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	2,70	5,40
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	13,95	27,90
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	8,20	8,20
Total do Sub-Grupo					153,22
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					22,80
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
Total do Sub-Grupo					79,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,50	4,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 20 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	6	9,90	59,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
009.001.106	BÚCHA PARA BANHO	UN	2	4,80	9,60
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	1	6,80	6,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
030.001.797	FILTRO DE PAPEL	CX	1	3,50	3,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	17,00	68,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	4	2,70	10,80
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	10,80	32,40
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	3	2,29	6,87
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.017	PANO DE CHÃO	UN	2	6,80	13,60
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	2	3,99	7,98
Total do Sub-Grupo					375,03
Total do Grupo					5.831,24
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
044.002.117	SERVIÇO DE TROCA DE CABO DA EMBREAGEM	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 36477 EDUARDA ALBUQUERQUE 44332322894					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.953	CONFECCÃO DE CAMPO CIRÚRGICO	SE	70	7,00	490,00
045.001.952	CONFECCÃO DE JALECO	SE	26	35,00	910,00
Total do Sub-Grupo					1.400,00
Total do Grupo					1.400,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
012.001.104	REFLETOR	PÇ	10	88,70	887,00
Total do Sub-Grupo					887,00
Total do Grupo					887,00
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	41,00	41,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	150,00	150,00
030.001.144	GARRAFÃO TERMICO	PÇ	1	38,00	38,00
030.001.150	FLEXIVEL BRANCO 40CM	UN	1	6,00	6,00
030.001.687	ASSENTO SANITARIO	UN	1	92,00	92,00
034.001.513	ARGAMASSA EXTERNO/INTERNO	KG	5	8,50	42,50
022.001.277	PASTILHA	MT	10,25	17,00	174,25
034.001.145	REJUNTE	KG	2	4,00	8,00
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	1	6,00	6,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	90,00	90,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo					661,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
010.001.044	LONA	UN	270	1,10	297,00
Total do Sub-Grupo					297,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
017.001.530	EMENDA	PÇ	1	4,00	4,00
034.001.583	CANTONEIRA REFORÇADA	PÇ	2	14,00	28,00
Total do Sub-Grupo					32,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 21 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.134 TANQUE DE GRANILITE	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
027.001.118 VENTILADOR DE COLUNA	UN	1	135,00	135,00
Total do Sub-Grupo				135,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
017.001.791 PARAFUSO	PÇ	59	0,84	49,56
022.001.818 FITA CREPE MÉDIA	UN	1	4,50	4,50
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	5	9,00	45,00
041.001.275 PINCEL CHANFRADO Nº 04	UN	1	4,00	4,00
041.001.281 PINCELCHANFRADO Nº 16	UN	2	7,50	15,00
010.001.058 PORCA 1/4	UN	150	0,08	12,00
034.001.568 ARRUELA LISA 1/4	PC	150	0,10	15,00
Total do Sub-Grupo				145,06
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.001.891 REFLETOR LED 200W	UN	1	216,00	216,00
Total do Sub-Grupo				216,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.584 CORRENTE SOLDAVEL	KG	2,275	12,00	27,30
010.001.044 LONA	UN	60	2,00	120,00
017.001.065 PINO DE ENGATE	PÇ	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				247,30
Total do Grupo				1.839,11
Fornecedor. 8 ELISABETE APARECIDA OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.564 SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo				3.400,00
Total do Grupo				3.400,00
Fornecedor. 34150 ELIZABETH FARIZATO TOMAZINI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.129 ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	10	39,00	390,00
Total do Sub-Grupo				390,00
Total do Grupo				390,00
Fornecedor. 34747 ERNESTO & DIAS OTICA LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
030.001.297 ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	1	100,00	100,00
030.001.832 LENTE PARA OCULOS	PAR	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				240,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.980,00	1.980,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	530,00	530,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	215,00	215,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				3.185,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo				420,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	270,00	270,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				490,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 22 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				4.095,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.048 PAO DE LEITE	UN	10,641	8,49	90,34209
Total do Sub-Grupo				90,34
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.001 PAO DE SAL	KG	75,28	7,49	563,8472
Total do Sub-Grupo				563,85
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.048 PAO DE LEITE	UN	63,771	8,89	566,92419
028.001.018 PAO FRANCES	KG	729,853	8,49	6.196,45197
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	165	4,95	816,75
Total do Sub-Grupo				7.580,13
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
004.001.001 PAO DE SAL	KG	7,476	7,49	55,99524
Total do Sub-Grupo				56,00
Total do Grupo				8.290,31
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.949 SERVIÇO DE CARGA EM BATERIA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	84	16,00	1.344,00
Total do Sub-Grupo				1.344,00
Total do Grupo				1.344,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo				7.325,99
Total do Grupo				7.325,99
Fornecedor. 36458 FONTANELLI ODONTOLOGIA LTDA				
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. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	900	0,11	99,00
Total do Sub-Grupo				99,00
Total do Grupo				99,00
Fornecedor. 34676 FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS 44088403860				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	11	35,00	385,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 23 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				385,00
Total do Grupo				385,00
Fornecedor. 36282 FURLAN & LAZARIN LTDA				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.440,00	1.440,00
Total do Sub-Grupo				1.440,00
Total do Grupo				1.440,00
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	2	380,00	760,00
Total do Sub-Grupo				760,00
Total do Grupo				1.060,00
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE 44566480828				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.106 AULAS DE VIOLÃO	SE	1	400,00	400,00
045.001.110 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				1.050,00
Total do Grupo				1.050,00
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				
005.001.038 ENSURE 400 GR	UN	40	52,00	2.080,00
Total do Sub-Grupo				2.080,00
Total do Grupo				2.080,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	1	35,00	35,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	30,00	30,00
045.001.042 LAVADA	SE	8	25,00	200,00
Total do Sub-Grupo				265,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	100,00	100,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	25,00	25,00
045.001.042 LAVADA	SE	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo				385,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
045.001.042 LAVADA	SE	3	90,00	270,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				335,00
Total do Grupo				985,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 24 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36435 HG DA SILVA COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE M					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
027.001.203	RELOGIO URBANO DIGITAL	UN	1	17.500,00	17.500,00
Total do Sub-Grupo					17.500,00
Total do Grupo					17.500,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.386	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA	SE	50	4,96	248,00
007.001.002	RECEITUÁRIO	UN	10	12,80	128,00
007.001.044	SADT	UN	10	12,00	120,00
Total do Sub-Grupo					496,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.210	ENVELOPE OURO 26X36	UN	500	0,69	345,00
018.001.036	RECIBO FÉRIAS	BL	10	14,00	140,00
018.001.037	REQUERIMENTO DE FÉRIAS	BL	10	14,00	140,00
Total do Sub-Grupo					625,00
Total do Grupo					1.121,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.392	SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82
Fornecedor. 26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	230,47	230,47
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	414,85	414,85
045.001.408	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
Total do Sub-Grupo					829,70
Total do Grupo					829,70
Fornecedor. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.042	MEMORIA	UN	1	39,90	39,90
027.001.209	SCANNER DE MÃO WIRELESS MICRO SD UBS	UN	1	899,90	899,90
Total do Sub-Grupo					939,80
Total do Grupo					939,80
Fornecedor. 33920 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo					3.119,20
Total do Grupo					3.119,20
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.958	SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36552 IZABEL ROSARIA DA SILVA PINHEIRO - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.957	REALIZAÇÃO DE UM CAIXOTE E PINTURA EM UMA CARRETA DE	UN	1	5.660,00	5.660,00
Total do Sub-Grupo					5.660,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 25 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				5.660,00
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
034.001.497 TABUA PINUS 30 CM	MT	6	12,42	74,52
Total do Sub-Grupo				74,52
Total do Grupo				74,52
Fornecedor. 30902 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.210 AR CONDICIONADADO 12.000 BTUS	UN	2	1.799,00	3.598,00
044.002.049 FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				3.637,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
027.001.210 AR CONDICIONADADO 12.000 BTUS	UN	2	1.799,00	3.598,00
044.002.049 FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo				3.637,00
Total do Grupo				7.274,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
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				700,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.959 SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR APARELHO E SERVIÇO DA PAR	UN	1	456,85	456,85
017.002.256 VALVULA CAPILAR UNIVERSAL	PÇ	1	110,00	110,00
017.001.095 VALVULA	UN	1	180,00	180,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.095,00	1.095,00
017.002.255 ORING R134 6 FINO (ANEL)	PÇ	9	2,50	22,50
017.002.258 IS510090 CN RENAULT MASTER 14A	UN	1	560,00	560,00
017.002.257 COMP. ZEXEL DCS171C MASTER 2.3	UN	1	2.100,00	2.100,00
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	3	2,50	7,50
Total do Sub-Grupo				4.531,85
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.961 RECARGA DE BATERIA E REINSTALAÇÃO/ CONserto DE ILUM	SE	1	210,50	210,50
045.001.963 RECARGA DE BATERIA/ RETIRAR E COLOCAR	SE	1	90,00	90,00
045.001.962 SERVIÇO DE AUXILIAR PARTIDA E TESTE	SE	1	30,00	30,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				400,50
Total do Grupo				4.932,35
Fornecedor. 32623 JOAO DUO JUNIOR INFORMATICA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
017.001.240 BATERIA	PÇ	5	18,00	90,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 26 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.197 CABO DE REDE	UN	40	2,30	92,00
Total do Sub-Grupo				92,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
022.001.053 CARTAO MICRO SD	UN	1	80,00	80,00
030.001.956 MOUSE USB	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				120,00
Total do Grupo				322,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	10	1,10	11,00
012.001.025 VENTILADOR TETO	UN	2	175,00	350,00
034.001.489 VEDACIT 18L	UN	3	85,00	255,00
034.001.373 PINCEL 1	UN	2	3,80	7,60
034.001.366 MASSA ACRILICA 18L	UN	2	56,00	112,00
034.001.109 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 18L	UN	6	136,00	816,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	24	26,00	624,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	15	6,80	102,00
034.001.206 ADESIVO DE ALTO RENDIMENTO P ARGAMASSA E CHAPISCO 18	UN	4	17,00	68,00
034.001.260 CADEADO 20MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	8,00	8,00
Total do Sub-Grupo				2.381,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	2	8,50	17,00
012.001.074 DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	1	28,50	28,50
034.001.284 CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
034.001.283 CONJ 2 TECLA SIMPLES SIST X	UN	2	9,50	19,00
012.001.024 DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	2	32,00	64,00
034.001.373 PINCEL 1	UN	3	3,80	11,40
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	8	11,00	88,00
034.001.079 REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	5	22,00	110,00
034.001.515 CIMENTO	SACO	12	26,00	312,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo				857,90
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.204 ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	5	6,80	34,00
034.001.135 CAPA DE TELHA	UN	40	1,90	76,00
012.001.087 LAMPADA DE EMERGÊNCIA	UN	8	26,00	208,00
034.001.262 CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	14,00	56,00
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	3	14,00	42,00
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	5	6,00	30,00
Total do Sub-Grupo				446,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.377 PLUG 1" ROSC	UN	5	1,30	6,50
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	2	6,00	12,00
034.001.264 CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	35,00	35,00
012.001.076 DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				98,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.551 LUYA 5"	UN	7	6,50	45,50
034.001.359 LUYA UNIÃO 1.1/2 ROSC	UN	6	3,20	19,20
034.001.235 BICO DE TORNEIRA METAL 3/4 X 3/4	UN	3	2,70	8,10
030.001.222 CAMARA DE AR P/ CARRIOLA	UN	2	14,50	29,00
032.001.024 CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	3	3,20	9,60
034.001.552 LUYA MARROM PVC 3"	UN	2	33,00	66,00
013.001.009 LUYA DE PANO	UN	6	4,00	24,00
034.001.357 LUYA RED 3/4 X 1/2 (MR)	UN	15	1,00	15,00
034.001.353 LUYA RED. 1" X 3/4 (MR)	UN	10	1,10	11,00
034.001.354 LUYA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	10	1,50	15,00
034.001.079 REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	2	85,00	170,00
034.001.378 PLUG 2" ROSC	UN	2	8,50	17,00
034.001.407 REGISTRO DE ESFERA 3"	UN	1	130,00	130,00
034.001.483 TUBO ESGOTO 4"	UN	9	6,90	62,10
034.001.484 TUBO ESGOTO 6"	UN	10	19,00	190,00
034.001.406 REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	1	89,00	89,00
Total do Sub-Grupo				900,50
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 27 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
034.001.283	CONJ 2 TECLA SIMPLES SIST X	UN	3	9,50	28,50
Total do Sub-Grupo					139,50
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.515	CIMENTO	SACO	27	26,00	702,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	180	0,35	63,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	3	14,00	42,00
034.001.371	PAULISTINHA	UN	80	1,90	152,00
034.001.135	CAPA DE TELHA	UN	35	1,90	66,50
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	13	9,50	123,50
Total do Sub-Grupo					1.149,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
034.001.266	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	11	9,50	104,50
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	20	26,00	520,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	50	0,35	17,50
Total do Sub-Grupo					670,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	2	240,80	481,60
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	5	0,45	2,25
032.001.024	CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	2	3,20	6,40
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	1	14,50	14,50
010.001.044	LONA	UN	1	90,00	90,00
034.001.366	MASSA ACRILICA 18L	UN	1	56,00	56,00
034.001.114	SPOT QUADRADO	UN	2	9,50	19,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	2	22,00	44,00
Total do Sub-Grupo					798,75
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	2	110,00	220,00
022.001.064	RODA DE CARRIOLA	UN	2	76,00	152,00
034.001.076	CORDA DE SEDA	UN	4	188,00	752,00
030.004.170	RODA CARRINHO RECICLAGEM	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					1.194,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
034.001.204	ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	3	6,80	20,40
034.001.212	ARAME GALVANIZADO 14	UN	2	15,00	30,00
034.001.249	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	15	0,45	6,75
030.002.015	CIMENTO PORTLAND	SACO	3	26,00	78,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					157,15
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
022.001.778	CHAPÉU	UN	8	28,00	224,00
Total do Sub-Grupo					224,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.243	BRAÇADEIRA 1	UN	30	1,35	40,50
012.001.104	REFLETOR	PÇ	4	97,00	388,00
012.001.076	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	UN	5	45,00	225,00
012.001.024	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	4	32,00	128,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	5	39,00	195,00
034.001.204	ADAPTADOR P SOQUETE E 40 X E 27	UN	10	6,80	68,00
Total do Sub-Grupo					1.044,50
Total do Grupo					10.061,40
Fornecedor. 36568 JOLEBOL BOLAS E BRINQUEDOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.076	BOLA	UN	1.400	4,00	5.600,00
Total do Sub-Grupo					5.600,00
Total do Grupo					5.600,00
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 28 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
017.002.030	RADIADOR	PÇ	1	225,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 36501 JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS CORDEIRO 42854594851					
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
045.001.950	RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	3.896,00	3.896,00
Total do Sub-Grupo					3.896,00
Unidade / Sub.	000000025 ESCOLA CAROLINA				
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					4.146,00
Fornecedor. 7 KG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KELSON ALBERGUINI 2898493					
Unidade / Sub.	000000017 praça matriz				
045.001.439	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	4.200,00	4.200,00
Total do Sub-Grupo					4.200,00
Total do Grupo					4.200,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	16	2,01	32,16
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	16	2,01	32,16
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	12	11,60	139,20
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	44	3,51	154,44
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	8	1,85	14,80
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	10	15,24	152,40
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	3	1,85	5,55
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	1	2,83	2,83
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	49	8,96	439,04
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	38	7,86	298,68
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	1	18,55	18,55
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	13	15,24	198,12
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	2	4,10	8,20
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	59	4,11	242,49
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	1	18,55	18,55
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	1	10,00	10,00
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	1	18,55	18,55
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	6	1,85	11,10
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	59	2,73	161,07
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	1	9,00	9,00
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	4	2,73	10,92
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGEN	UN	1	3,63	3,63
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	1	2,73	2,73
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	36	3,70	133,20
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	22	1,85	40,70
045.001.883	EXAME COVID	SE	1	240,00	240,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	3	7,85	23,55
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	3	3,68	11,04
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	53	1,85	98,05
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	2	2,01	4,02



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 29 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	7	3,51	24,57
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	1	10,15	10,15
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	9	16,42	147,78
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	27	1,85	49,95
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	44	1,85	81,40
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	29	3,51	101,79
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	40	3,51	140,40
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
Total do Sub-Grupo					3.384,41
Total do Grupo					3.384,41
Fornecedor. 33645 LABORATORIO SÃO GERALDO EIRELI EPP					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.036	SERVIÇOS DE ANÁLISE PORTARIA 2914	UN	6	1.412,92	8.477,52
Total do Sub-Grupo					8.477,52
Total do Grupo					8.477,52
Fornecedor. 2777 LAERCIO JORGE TOFFANELLI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.331	VALVULA PNEUMATICA	UN	1	162,00	162,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	145,00	145,00
030.004.332	VALVULA SOLENÓIDE JATO/ULTRA SOM	PC	1	165,00	165,00
031.001.081	SERINGA TRIPLICE STANDART	UN	1	160,00	160,00
045.001.951	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	SE	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo					892,00
Total do Grupo					892,00
Fornecedor. 34009 LAIS DE CASSIA ROMANO 37855607889					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.947	LIMPEZA, REC GÁS, HIGIEN E MANUT. COMP DE AR	SE	3	500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.948	HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR	SE	2	360,00	720,00
045.001.946	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, INST. E INST ELET. DE AR	SE	1	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo					1.520,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.944	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	580,00	580,00
045.001.945	LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TROCA DE CAPACITOR AR CONDICIC	SE	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					930,00
Total do Grupo					3.950,00
Fornecedor. 33977 LARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	16.612,02	16.612,02
045.001.387	REFORMA CENTRO LAZER E ESPORTIVO BRUNO CREPALDI	UN	1	1.434,30	1.434,30
Total do Sub-Grupo					18.046,32
Total do Grupo					18.046,32
Fornecedor. 35089 LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA 34380796825					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.280	AULAS JUDO	UN	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.326	SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.125,00	3.125,00
Total do Sub-Grupo					3.125,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 30 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					3.125,00
Fornecedor. 36487 LÍDER ASFALTO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.001.510	MASSA ASFÁLTICA FRIA	SC	200	17,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Total do Grupo					3.400,00
Fornecedor. 36147 LILISSA PRESENTES LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.944	GARRAFA PLAST	UN	40	5,00	200,00
022.001.944	GARRAFA PLAST	UN	100	6,00	600,00
022.001.944	GARRAFA PLAST	UN	200	4,00	800,00
Total do Sub-Grupo					1.600,00
Total do Grupo					1.600,00
Fornecedor. 34664 LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LT					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.026	SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO P/ 100ML	UN	100	3,60	360,00
030.001.277	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 500ML	UN	2	14,50	29,00
032.001.028	REAGENTE DPD EM PÓ P/ CLORO LIVRE PCT. 100 TESTES	UN	2	262,00	524,00
032.001.003	FRASCO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA EM 100 ML C/ TIOSU	UN	100	1,94	194,00
032.001.013	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00	UN	2	14,50	29,00
Total do Sub-Grupo					1.136,00
Total do Grupo					1.136,00
Fornecedor. 36101 LOBO NOROESTE CONSTRUÇÕES LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000021 industria					
043.001.003	EXECUCAO GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	M3	82,77	905,38	74.938,3026
043.001.003	EXECUCAO GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS	M3	98,33	1.198,84	117.881,9372
043.001.004	SINALIZAÇÃO OBRA	M2	6	326,91	1.961,46
043.001.004	SINALIZAÇÃO OBRA	M2	6	294,54	1.767,24
Total do Sub-Grupo					196.548,94
Total do Grupo					196.548,94
Fornecedor. 36500 LUCAS MANHOLER 42461722862					
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
045.001.928	DIGITAÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES E BOLETINS PARA A VIGILÂNCIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	450,00	450,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	630,00	630,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					1.490,00
Total do Grupo					1.490,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.887	FABRICAÇÃO DE CANALETA	SE	1	1.400,00	1.400,00
042.001.023	FABRICAÇÃO DE RASTELO PARA ASFALTO	SE	3	25,00	75,00
Total do Sub-Grupo					1.475,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.964	FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO	SE	6	250,00	1.500,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	80,00	80,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 31 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.580,00
Total do Grupo				3.055,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
Total do Sub-Grupo				288,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,72	28,32
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,09	30,90
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,22	144,40
028.001.061 CANELA EM RAMA	UN	10	1,35	13,50
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,09	30,90
Total do Sub-Grupo				297,82
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	81	167,00	13.527,00
Total do Sub-Grupo				13.527,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	4,98	24,90
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
Total do Sub-Grupo				68,22
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,72	28,32
Total do Sub-Grupo				28,32
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.154 BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,09	30,90
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
028.001.078 BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,09	30,90
Total do Sub-Grupo				105,12
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.294 MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
028.001.296 MOSTARDA, EMBL. 190G	FRASC	2	2,95	5,90
028.001.042 MAIONESE 500G	UN	2	2,95	5,90
028.001.279 CATCHUP 400 G	FRASC	2	3,34	6,68
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	7,22	108,30
028.001.099 VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	2	1,48	2,96
Total do Sub-Grupo				139,18
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	4,98	24,90
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,22	72,20
028.001.061 CANELA EM RAMA	UN	6	1,35	8,10
Total do Sub-Grupo				105,20
Total do Grupo				14.559,66
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.947 JOGO DE MALHA OFICIAL	PC	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00
Total do Grupo				900,00
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.316 GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	8	50,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	2	83,49	166,98



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 32 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.625	TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	2	172,50	345,00
045.001.801	INTERVENÇÃO TECNICA	SE	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo					651,98
Total do Grupo					651,98
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.220	REGULADOR	UN	1	288,00	288,00
017.001.209	ROTOR ALTERNADOR	PÇ	1	245,00	245,00
017.003.022	ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	38,00	38,00
017.003.022	ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	25,00	25,00
022.001.076	PLACA	UN	1	363,00	363,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	95,00	95,00
017.001.211	ESTATOR	UN	1	185,00	185,00
Total do Sub-Grupo					1.239,00
Total do Grupo					1.239,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	180	0,152	27,36
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	180	0,17	30,60
031.001.240	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UN	20	1,04	20,80
026.001.921	OLANZAPINA 10 MG	CP	60	1,29	77,40
023.001.339	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 24	UN	20	0,8932	17,864
023.001.338	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7	UN	10	5,25	52,50
023.001.205	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº8-0	UN	10	5,24	52,40
023.001.292	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5	UN	20.000	0,0467	934,00
026.001.626	MIRTAZAPINA 30MG	UN	300	0,682	204,60
026.001.506	ISOSSORBIDA MONODITRATO 20 MG	CP	1.000	0,1351	135,10
005.001.016	FINASTERIDA 5MG	CP	2.000	0,413	826,00
023.001.293	COLETOR UNIVERSAL TRANSPARENTE 60ML	UN	100	0,213	21,30
026.001.300	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	CP	200	0,19	38,00
005.001.469	ÁGUA BIDESTILADA	AMP	1.000	0,3009	300,90
Total do Sub-Grupo					2.738,82
Total do Grupo					2.738,82
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.965	EXECUÇÃO REFORMA DOS DANOS CAUSADOS NOS SOMBRITE	UN	1	20.356,00	20.356,00
Total do Sub-Grupo					20.356,00
Total do Grupo					20.356,00
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.115	MICROONDAS	UN	1	668,00	668,00
Total do Sub-Grupo					668,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.115	MICROONDAS	UN	1	668,00	668,00
Total do Sub-Grupo					668,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.336	SUORTE DE GRANITO	UN	1	320,00	320,00
022.001.954	KIT LIXO ALUMÍNIO	UN	1	60,00	60,00
022.001.955	JOGO JARRA E COPOS	UN	1	130,00	130,00
022.001.956	CONJUNTO VIDRO 5 PEÇAS	UN	1	85,00	85,00
022.001.957	CONJUNTO DOCEIRAS	UN	1	65,00	65,00
Total do Sub-Grupo					660,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 33 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.996,00
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	121,239	2,795	338,863
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	209,472	2,73	571,86543
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	113,371	2,775	314,60452
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	218,766	2,875	628,95225
025.001.003	DIESEL S10	LT	71,049	3,499	248,60045
025.001.003	DIESEL S10	LT	530,453	3,449	1.829,52346
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	40	3,449	137,96
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	1.289,867	4,13	5.327,16757
Total do Sub-Grupo					9.397,54
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	68	2,73	185,64
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	79,499	2,795	222,1997
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,84	2,775	235,431
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,701	2,69	112,17569
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	24,321	2,875	69,92288
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	144,239	4,13	595,70707
025.001.003	DIESEL S10	LT	1.688,006	3,449	5.821,94104
025.001.003	DIESEL S10	LT	58	3,499	202,942
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	845,266	3,399	2.873,07223
Total do Sub-Grupo					10.319,03
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	50,571	2,795	141,34594
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	21,132	2,69	56,84508
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	143,674	2,775	398,69535
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,45	2,875	242,79376
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	19,41	4,13	80,1633
017.001.076	DISCO TACOGRAFO	UN	1	38,00	38,00
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	33	2,73	90,09
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	112,521	3,399	382,45888
025.001.003	DIESEL S10	LT	284,748	3,449	982,09585
Total do Sub-Grupo					2.412,49
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51	2,775	141,525
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	80,261	4,13	331,47793
Total do Sub-Grupo					473,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	46,871	3,399	159,32
Total do Sub-Grupo					159,32
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	51,648	2,795	144,35616
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	0,72	4,13	2,9736
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	44,319	2,69	119,21811
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	91,65	2,875	263,49375
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	119,129	2,775	330,59102
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43	2,73	117,39
Total do Sub-Grupo					978,02
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.001.123	DISCO TACOGRAFO	UN	1	123,00	123,00
Total do Sub-Grupo					123,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30,751	3,449	106,0602
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	412,121	3,399	1.400,81231
Total do Sub-Grupo					1.506,87
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	750,02	3,449	2.586,81898
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	54,641	3,399	185,72476
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49,699	3,449	171,41185
Total do Sub-Grupo					2.943,96
Total do Grupo					28.313,23
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 34 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.250	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM CAIXA C/ 20 UNIDADES	UN	5	448,00	2.240,00
Total do Sub-Grupo					2.240,00
Total do Grupo					2.240,00
Fornecedor. 36510 MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - CASSEB					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.934	BRANCO ACR. FOSCO LAVAV. 18L	LT	2	310,00	620,00
022.001.933	ESM. BASE ÁGUA NEVOEIRO 3,2L	LT	10	85,00	850,00
Total do Sub-Grupo					1.470,00
Total do Grupo					1.470,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.269	REFRIGERANTE	UN	4	6,90	27,60
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	21	5,90	123,90
004.001.124	CAROLINA	KG	9,5	36,99	351,405
028.001.131	LANCHE NATURAL	UN	110	6,90	759,00
028.001.108	REFRIGERANTE	UN	12	4,90	58,80
Total do Sub-Grupo					1.320,70
Total do Grupo					1.320,70
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	6,35	50,80
030.002.013	VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	3,90	7,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	60	3,37	202,20
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	3	3,64	10,92
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	6	3,59	21,54
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	1,47	44,10
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	2,15	6,45
009.001.016	FOSFORO	CX	4	1,96	7,84
009.001.002	DETERGENTE	UN	25	1,00	25,00
022.001.156	ÁLCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	20	5,93	118,60
009.001.032	ÁGUA SANITÁRIA 2L	UN	90	2,55	229,50
Total do Sub-Grupo					724,75
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	5	2,10	10,50
009.001.021	PILHA AAA	UN	10	2,45	24,50
009.001.027	PILHA AA	UN	10	2,45	24,50
Total do Sub-Grupo					59,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.010	PILHA PALITO	UN	4	0,62	2,48
009.001.021	PILHA AAA	UN	4	2,45	9,80
009.001.027	PILHA AA	UN	4	2,45	9,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	3	2,10	6,30
Total do Sub-Grupo					28,38
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
009.001.033	SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	3,66	3,66
009.001.052	SABAO EM PO	UN	8	3,37	26,96
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,07	5,35
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	6,35	25,40
009.001.002	DETERGENTE	UN	24	1,00	24,00
022.001.156	ÁLCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	24	5,93	142,32
009.001.032	ÁGUA SANITÁRIA 2L	UN	24	2,55	61,20
Total do Sub-Grupo					288,89
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.002	DETERGENTE	UN	8	1,00	8,00
009.001.032	ÁGUA SANITÁRIA 2L	UN	12	2,55	30,60
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,37	20,22
009.001.117	RODINHO MADEIRA 30CM	UN	2	3,59	7,18
Total do Sub-Grupo					66,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.086	RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	2	4,35	8,70
009.001.032	ÁGUA SANITÁRIA 2L	UN	6	2,55	15,30



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 35 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				24,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
009.001.016 FOSFORO	CX	1	1,96	1,96
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	3	2,15	6,45
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	8	2,55	20,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	7	5,93	41,51
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	5	3,60	18,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	8	1,00	8,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,10	4,40
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	4	1,77	7,08
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	1,47	5,88
009.001.010 SABONETE	UN	4	1,07	4,28
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	5	6,35	31,75
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,09	8,36
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	2,10	4,20
009.001.027 PILHA AA	UN	2	2,45	4,90
009.001.021 PILHA AAA	UN	2	2,45	4,90
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	9,81	39,24
009.001.052 SABAO EM PO	UN	8	3,37	26,96
Total do Sub-Grupo				238,27
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
009.001.052 SABAO EM PO	UN	4	3,37	13,48
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	8	2,09	16,72
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	1,47	14,70
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,00	10,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	6	3,60	21,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	15	2,55	38,25
009.001.016 FOSFORO	CX	3	1,96	5,88
Total do Sub-Grupo				120,63
Total do Grupo				1.550,42
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.478 PLACA DE CURATIVO HIDOCOLOIDE 10X10 CM	UN	20	6,85	137,00
023.001.318 TAPUIM DE ABOCATH	UN	200	0,50	100,00
023.001.314 RIFAMICINA SPRAY	UN	24	6,45	154,80
022.001.538 SENSOR FREESTYLE LIBRE	UN	6	355,80	2.134,80
023.001.350 MEIA ELÁSTICA 3/4 TAMANHO G	UN	1	85,00	85,00
023.001.337 GARROTE FINO	PC	2	25,60	51,20
005.001.430 ADAPT PASTA	UN	12	72,80	873,60
Total do Sub-Grupo				3.536,40
Total do Grupo				3.536,40
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.020 LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	40	3,61	144,40
030.001.112 LUVA DE VAQUETA	UN	20	8,56	171,20
Total do Sub-Grupo				315,60
Total do Grupo				315,60
Fornecedor. 35987 MD COMERCIAL HOSPITALAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.476 CARBAMAZEPINA 400 CR	CP	1.200	2,53	3.036,00
005.001.395 COMBODART	COMP	60	3,48	208,80
005.001.315 INSULINA TRESIBA 3ML	UN	12	139,00	1.668,00
005.001.479 PYLORIPAC IBP CAIXA	CX	1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo				5.087,80
Total do Grupo				5.087,80
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.348 FRASCO DE DRENAGEM 500ML	UN	1	12,26	12,26
023.001.347 FRASCO DE DRENAGEM 2000 ML	UN	2	19,83	39,66
026.001.937 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	900	0,13	117,00
026.001.937 LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	1.020	0,15	153,00
005.001.463 DROPROZINA XPE ADULTO	FR	40	6,71	268,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 36 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.346	DRENO DE TÓRAX Nº 30	UN	6	3,56	21,36
023.001.345	DRENO DE TÓRAX Nº 28	UN	6	3,56	21,36
023.001.344	DRENO DE TÓRAX Nº 24	UN	6	3,56	21,36
026.001.909	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CP	3.000	0,14	420,00
026.001.765	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CP	5.000	0,14	700,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	3.000	0,14	420,00
026.001.766	PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	5	39,39	196,95
005.001.245	RITALINA 10 MG	COMP	240	0,54	129,60
026.001.964	RITALINA LA 10MG	CP	60	3,16	189,60
031.001.237	SONDA FOLEY 08	UN	10	3,46	34,60
023.001.342	DRENO DE TÓRAX Nº 18	UN	6	3,56	21,36
005.001.467	CEFTRIAXONA IM 1G	UN	50	13,68	684,00
023.001.088	AQUACEL 10X10	UN	20	59,07	1.181,40
026.001.676	ASPIRINA PREVENT 100 MG - CP	CP	120	0,57	68,40
005.001.464	ATENOLOL 50/12,5	CP	60	0,24	14,40
031.001.598	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	100	12,17	1.217,00
005.001.472	CARBAMAZEPINA SUSP	FR	40	11,25	450,00
005.001.470	CARBONATO DE CÁLCIO 500+ VIT D 200UI	CP	5.000	0,10	500,00
023.001.343	DRENO DE TÓRAX Nº 20	UN	6	3,56	21,36
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,06	180,00
031.001.218	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PC	50	8,52	426,00
005.001.473	DOLAMIM FLEX	CP	60	3,11	186,60
023.001.340	DRENO DE TÓRAX Nº 12	UN	6	3,56	21,36
023.001.341	DRENO DE TÓRAX Nº 16	UN	6	3,56	21,36
005.001.209	CLOSTEBOL + NEOMICINA	TB	40	17,06	682,40
Total do Sub-Grupo					8.420,79
Total do Grupo					8.420,79

Fornecedor. 36541		MERCADO SANTO ANTONIO PIRANGI - EIRELI			
Unidade / Sub. 000000011		assistencia social			
030.001.773	PANELA	UN	2	49,99	99,98
030.001.428	PRATO FUNDO	PÇ	80	4,99	399,20
030.001.429	PANELA DE PRESSAO 20L	PÇ	1	46,04	46,04
022.001.308	ASSADEIRA	UN	3	49,99	149,97
030.005.009	LASANHEIRA	UN	3	53,48	160,44
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	3	45,99	137,97
Total do Sub-Grupo					993,60
Total do Grupo					993,60

Fornecedor. 36263		MILTON ALVES DA SILVA JUNIOR			
Unidade / Sub. 000000006		SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
045.001.960	SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO NA FIBRA	SE	1	300,00	300,00
030.001.879	FITA	PÇ	1	500,00	500,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	6	16,00	96,00
012.002.008	CABO FIBRA	PÇ	110	3,00	330,00
013.001.013	AQUISIÇÃO CÂMERAS SEGURANÇA	UN	0,34925	39.656,4523	13.850,01597
030.004.335	CAIXA EMENDA	PÇ	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					15.206,02
Total do Grupo					15.206,02

Fornecedor. 32832		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
026.001.798	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML	FR	12	43,10	517,20
005.001.362	PROLOPA 100/25	COMP	2.010	1,9993	4.018,593
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	56	6,2517	350,0952
023.001.349	LAMINA PARA PAPANICOLAU	UN	200	0,09	18,00
023.001.019	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 20	UN	20	1,40	28,00
005.001.465	ESOMEPRAZOL 40MG	CP	28	2,44928	68,57984
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	300	0,40	120,00
005.001.477	DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	500	1,498	749,00
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	8	57,15	457,20
Total do Sub-Grupo					6.326,67
Total do Grupo					6.326,67

Fornecedor. 36449		MOISES CUSTODIO 01877171840			
Unidade / Sub. 000000026		MEIO AMBIENTE			
045.001.083	SERVIÇO DE PINTURA	SE	1	1.700,00	1.700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 37 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.700,00
Total do Grupo				1.700,00
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. 36484 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.279 FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	190	0,74	140,60
030.001.070 FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,36	103,68
030.002.008 FRALDA GERIÁTRICA P	UN	130	1,05	136,50
Total do Sub-Grupo				380,78
Total do Grupo				380,78
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.870 ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	8,00	16,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	2	15,00	30,00
034.001.374 PINCEL 2	UN	3	5,50	16,50
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	2	34,90	69,80
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	1	110,00	110,00
034.001.327 FITA CREPE LARGA	UN	3	3,50	10,50
034.001.314 ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	1	78,00	78,00
034.001.430 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	2	11,00	22,00
034.001.286 CONTATOR IC3210 1NA	UN	1	89,90	89,90
017.001.082 COLA SILICONE	UN	3	5,00	15,00
034.001.267 CANALETA SIST X	UN	5	5,50	27,50
034.001.258 CABO DE ROLO COMUM	UN	2	6,00	12,00
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	2	45,00	90,00
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	20	4,90	98,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	15	16,00	240,00
Total do Sub-Grupo				957,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.315 ESTENSÃO 10 MT	UN	2	19,00	38,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	8	16,00	128,00
017.001.082 COLA SILICONE	UN	2	5,00	10,00
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.287 CORDA DE SEDA 10MM	UN	80	1,20	96,00
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	1	60,00	60,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	50	0,15	7,50
030.001.563 MASSA P/ CALAFETAR	UN	3	6,00	18,00
022.001.152 TELHA 2,44 X 1,10	MT	4	55,00	220,00
022.001.151 TELHA 3,06 X 1,10	MT	1	80,00	80,00
034.001.125 TELHA AMERICANA	PÇ	250	1,80	450,00
030.002.019 TELHA CERAMICA PAULISTA	UN	250	3,50	875,00
034.001.184 TELHA PORTUGUESA	UN	1.000	1,40	1.400,00
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	10	4,90	49,00
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
034.001.205 ADESIVO COLA MADEIRA 250G	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo				3.564,40
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	2	34,90	69,80
034.001.491 VERNIZ ACRILICO 18L	UN	1	130,00	130,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	3	50,00	150,00
034.001.368 MASSA PLASTICA	UN	3	5,50	16,50
034.001.343 LATEX 3,6L PREMIUM	UN	2	40,00	80,00
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	2	110,00	220,00
034.001.314 ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	3	78,00	234,00
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	6	60,00	360,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	10	0,15	1,50
Total do Sub-Grupo				1.261,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	2	30,00	60,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 38 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.409 REGISTRO DE ESFERA 3/4 BORBOLETA	UN	1	30,00	30,00
034.001 FITA ZEBRADA	UN	2	6,50	13,00
034.001.476 TORNEIRA DE ESFERA 3/4	UN	1	15,00	15,00
034.001.289 CORRENTE 8MM	MT	2	16,00	32,00
034.001.265 CAL DE PINTURA	UN	5	8,00	40,00
034.001.238 BLOCO 19 X 9 X 9	UN	110	0,56	61,60
Total do Sub-Grupo				251,60
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
012.001.025 VENTILADOR TETO	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo				165,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.375 PINCEL 3	UN	3	7,50	22,50
034.001.374 PINCEL 2	UN	3	5,50	16,50
034.001.238 BLOCO 19 X 9 X 9	UN	25	0,56	14,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	5	2,09	10,45
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	2	65,00	130,00
034.001.314 ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	12	78,00	936,00
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	6	7,50	45,00
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo				1.489,35
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.238 BLOCO 19 X 9 X 9	UN	1.300	0,56	728,00
034.001.312 ESMALTE 3,36L BASE SOLVENTE	UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				788,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	3	110,00	330,00
032.001.012 CLORO DICLORO 60%	UN	1	199,00	199,00
Total do Sub-Grupo				529,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	25	0,15	3,75
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	3	6,00	18,00
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	2	8,50	17,00
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	20	7,50	150,00
034.001.254 CABO 10MM FLEXIVEL	UN	25	4,90	122,50
034.001.363 MANGUEIRA ESPIAFLEX 1/2	MT	20	0,70	14,00
Total do Sub-Grupo				325,25
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	3	65,00	195,00
034.001.287 CORDA DE SEDA 10MM	UN	50	1,20	60,00
Total do Sub-Grupo				255,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
034.001.030 FECHADURA EXTERNA	UN	1	40,00	40,00
034.001.314 ESMALTE SINTETICO 3,6L PREMIUM	UN	4	78,00	312,00
034.001.325 FITA ALTA FUSÃO 10 MT	UN	3	8,50	25,50
034.001.342 LATEX 18L PREMIUM	LTA	5	110,00	550,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	15	2,09	31,35
017.001.082 COLA SILICONE	UN	2	5,00	10,00
034.001.257 CABO 35MM FLEXIVEL	UN	5	16,00	80,00
030.001.639 AGUA RÁZ 5L	LT	2	45,00	90,00
034.001.170 ACIONADOR P/ VALVULA DESCARGA	UN	1	32,00	32,00
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	30	0,15	4,50
030.001.870 ROLO DE LÃ 9 CM	UN	3	8,00	24,00
030.001.231 SELADOR ACRILICO 18L	UN	3	60,00	180,00
034.001.472 THINNER 5L	UN	1	50,00	50,00
034.001.435 SELADOR ACRILICO 3,6L	UN	3	21,00	63,00
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	3	34,90	104,70
034.001.430 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	3	11,00	33,00
034.001.428 ROLO DE LÃ 23 CM CAIXINHA	UN	3	15,00	45,00
034.001.375 PINCEL 3	UN	2	7,50	15,00
Total do Sub-Grupo				1.690,05
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
006.001.063 BROCA	UN	2	5,00	10,00
034.001.285 CONTATOR 32 LUKMA	UN	1	89,90	89,90
034.001.287 CORDA DE SEDA 10MM	UN	150	1,20	180,00
Total do Sub-Grupo				279,90
Total do Grupo				11.556,55



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 39 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	39,90	199,50
045.001.268	ENGRAXADA	UN	3	30,00	90,00
044.002.003	ENGRAXADA		6	90,00	540,00
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					919,50
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo					69,90
Total do Grupo					1.139,40
Fornecedor. 34036 OZELIA STEFEN PEITL 12178205828					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.368	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.302	IMPRESSA 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. 000000001 SAUDE					
030.001.767	GRAMPEADOR	UN	1	22,99	22,99
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	15,90	15,90
041.001.246	FOLHA EM EVA GLITER	UN	12	4,90	58,80
041.001.014	FITA DECORATIVA	MT	4	7,99	31,96
024.001.249	PAPEL CARTAO	UN	21	1,10	23,10
030.004.327	PAPEL MAXCOTE	PCT	1	7,99	7,99
007.001.119	PAPEL SULFITE	PC	30	17,49	524,70
030.001.123	PASTA A-Z	UN	5	13,40	67,00
041.001.245	FOLHA EM EVA	UN	40	1,90	76,00
030.004.326	ESPETOS PARA CHURRASCO	PCT	1	4,70	4,70
017.001.082	COLA SILICONE	UN	10	1,80	18,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	2	13,90	27,80
007.001.149	CANETAS	UN	2	6,40	12,80
030.004.325	CANETA PARA RETRO PROJETOR	UN	2	5,60	11,20
030.001.347	BEXIGAS	PC	7	8,99	62,93
030.001.347	BEXIGAS	PC	6	6,50	39,00
041.001.014	FITA DECORATIVA	MT	1	3,90	3,90
Total do Sub-Grupo					1.008,77
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
038.001.085	LIVRO	UN	1	34,90	34,90
Total do Sub-Grupo					34,90
Total do Grupo					1.043,67
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
025.001.035	OLEO 5W30	UN	12	18,50	222,00
002.001.035	ARLA 32	BALDE	10	40,00	400,00
002.001.006	BALDE OLEO	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo					902,00
Total do Grupo					902,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 40 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36302 QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODU					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 33898 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000007	AGUA E ESGOTO				
032.001.030	CONJUNTO DE PADRÃO DE TURBIDEZ AP 2000IR	UN	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	1.000	0,158	158,00
005.001.462	METOPROLOL 25MG	CP	1.980	0,435	861,30
005.001.461	LIDOCAINA 2% S/ VASO FR 30ML	FR	50	3,30	165,00
026.001.886	GLICAZIDA 60 MG	CP	1.500	1,00	1.500,00
005.001.142	GALVUS MET/50+1000MG	CX	2	156,80	313,60
005.001.167	GALVUS MET/50+500MG	CX	2	156,80	313,60
026.001.473	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CP	480	0,55	264,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	990	0,15	148,50
026.001.933	CARBONATO DE LITIO 300 MG	CP	1.000	0,46	460,00
Total do Sub-Grupo					4.184,00
Total do Grupo					4.184,00
Fornecedor. 36271 RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809					
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.001.068	AULAS DE FLAUTA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 5 RAYANI EDUARDA PEREIRA TAVARES 47519884848					
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.847	AUXILIAR DE ENGENHARIA	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Total do Grupo					700,00
Fornecedor. 36473 RBW COMÉRCIO DE EPIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
023.001.162	LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	40	50,40	2.016,00
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	40	50,40	2.016,00
Total do Sub-Grupo					4.032,00
Total do Grupo					4.032,00
Fornecedor. 36499 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
045.001.125	TRATAMENTO EM CLINICA TERAPEUTICA		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 41 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.261	MOUSE	UN	10	17,00	170,00
030.004.258	TECLADO	UN	5	39,90	199,50
Total do Sub-Grupo					369,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
008.001.049	NOTEBOOK	UN	1	3.400,00	3.400,00
Total do Sub-Grupo					3.400,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
008.001.046	PROCESSADOR	UN	1	1.162,00	1.162,00
008.001.054	PLACA MÃE	PÇ	1	703,00	703,00
008.001.026	MONITOR	UN	1	708,00	708,00
008.001.055	HD SSD 120 GB	PÇ	1	219,00	219,00
008.001.042	MEMORIA	UN	1	246,00	246,00
008.001.007	GABINETE	UN	1	179,00	179,00
027.001.029	ESTABILIZADOR	UN	1	103,00	103,00
Total do Sub-Grupo					3.320,00
Total do Grupo					7.089,50
Fornecedor. 34420 RENAScer OTICA E FOTO LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	4	90,00	360,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	2	139,00	278,00
030.001.832	LENTE PARA OCULOS	PAR	1	50,00	50,00
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	2	110,00	220,00
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	2	50,00	100,00
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	1	208,50	208,50
030.001.297	ARMAÇÃO DE OCULOS	UN	1	154,00	154,00
Total do Sub-Grupo					1.370,50
Total do Grupo					1.370,50
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.127	CONFECÇÃO DE BANNER	UN	4	95,00	380,00
045.001.954	CONFECÇÃO DE CHAVEIRO	SE	80	4,50	360,00
045.001.095	CONFECÇÃO DE FAIXA	UN	2	150,00	300,00
030.001.411	ETIQUETA ADESIVA	UN	80	0,40	32,00
Total do Sub-Grupo					1.072,00
Total do Grupo					1.072,00
Fornecedor. 31740 ROBERTO CARLOS CEZARINI 06333967882					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.808	AULAS DE YOGA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 36554 SAMARA CAROLINE ANDRIOTI					
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
045.001.955	INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SE	1	680,00	680,00
Total do Sub-Grupo					680,00
Total do Grupo					680,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 42 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.009	SIMPLATE WHPC	CX	2	1.275,00	2.550,00
Total do Sub-Grupo					2.550,00
Total do Grupo					2.550,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	69,00	69,00
009.001.074	SUPER CLORO 5LT	GL	4	24,00	96,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	4	25,00	100,00
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	1	4,00	4,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					319,00
Unidade / Sub.	000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.208	FLOTADOR	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo					70,00
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
022.001.069	BALDE	UN	1	23,00	23,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	1	25,00	25,00
009.001.103	PISO LIMPO	UN	2	30,00	60,00
022.001.316	BALDE 20 LTS	UN	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo					138,00
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	12,00	72,00
009.001.069	AGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GL	2	12,00	24,00
022.001.951	GUARDANAPO BRANCO C/ BICO	UN	6	8,00	48,00
Total do Sub-Grupo					144,00
Unidade / Sub.	000000013 LOGRADOUROS				
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	000000014 CEMITÉRIO				
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo					24,00
Unidade / Sub.	000000017 praça matriz				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Unidade / Sub.	000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	150,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Unidade / Sub.	000000030 UBS II (ESF)				
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	1	110,00	110,00
022.001.533	SANILAV 5L	UN	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					1.285,00
Fornecedor. 36546 SANTOS CATANDUVA UTIL DOMESTICAS LTDA					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.362	FITA NATALINA	UN	1	38,45	38,45
038.001.092	BONECO DE NEVE	UN	2	11,55	23,10
022.001.681	ESTRELA ARAMADA	UN	1	43,95	43,95
022.001.681	ESTRELA ARAMADA	UN	2	20,98	41,96
041.001.345	PISCA LED	PC	2	17,45	34,90
022.001.362	FITA NATALINA	UN	2	59,95	119,90
022.001.946	MEIA PAPAI NOEL	UN	2	10,65	21,30
022.001.333	PAPAI NOEL	UN	2	11,25	22,50
041.001.464	ROSTO PAPAI NOEL	UN	2	6,69	13,38
022.001.095	CORDÃO	UN	1	39,99	39,99
022.001.347	ARVORE DE NATAL	UN	3	82,85	248,55
022.001.347	ARVORE DE NATAL	UN	1	293,85	293,85
022.001.347	ARVORE DE NATAL	UN	2	180,95	361,90
022.001.347	ARVORE DE NATAL	UN	2	194,15	388,30
038.001.094	BOLA NATAL	UN	5	5,25	26,25
022.001.674	BICO DE PAPAGAIO	UN	9	9,95	89,55
038.001.094	BOLA NATAL	UN	1	34,75	34,75



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 43 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
038.001.094	BOLA NATAL	UN	1	20,29	20,29
038.001.094	BOLA NATAL	UN	2	24,95	49,90
Total do Sub-Grupo					1.912,77
Total do Grupo					1.912,77
Fornecedor. 34416 SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
043.001.002	GUIAS DE SARJETA	UN	40	27,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo					1.080,00
Total do Grupo					1.080,00
Fornecedor. 34333 SELMA FERNANDA GONÇALVES PEREIRA 21329299809					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
044.002.059	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SE	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 34187 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.135	SISTEMA SESI DE ENSINO		1	30.478,11	30.478,11
Total do Sub-Grupo					30.478,11
Total do Grupo					30.478,11
Fornecedor. 36300 SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
032.001.031	ACIDO FLUOSSILICICO H2SIF6	UN	10	207,00	2.070,00
032.001.018	HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	15	186,00	2.790,00
Total do Sub-Grupo					4.860,00
Total do Grupo					4.860,00
Fornecedor. 194 SILVANA MARIA BRANDAO EID					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.483	FORMULA SACHE	UN	6	45,50	273,00
005.001.482	FORMULA CAPS	UN	15	54,60	819,00
Total do Sub-Grupo					1.092,00
Total do Grupo					1.092,00
Fornecedor. 30179 V.C. COSTA & CIA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.075	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	188,00	188,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	180,00	180,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	205,00	205,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	318,00	318,00
Total do Sub-Grupo					891,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.040	CAMARA	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.388	CONJUNTO TRASEIRO	PÇ	1	165,00	165,00
045.001.384	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	SE	1	155,00	155,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
017.001.040	CAMARA	UN	1	340,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
017.001.040	CAMARA	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 44 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					2.181,00
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.871	CORRENTE	UN	1	90,00	90,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	8,00	8,00
017.001.096	REPARO	UN	1	50,00	50,00
017.002.248	SABRE S	PÇ	1	290,00	290,00
017.002.247	TERMINAL DE VELA	PÇ	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					453,00
Total do Grupo					453,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					390,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					190,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
007.001.033	COPIA DE CHAVE	UN	2	10,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					100,00
Total do Grupo					800,00
Fornecedor. 33059 VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	29	202,50	5.872,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	53	257,73	13.659,69
Total do Sub-Grupo					19.532,19
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
Total do Sub-Grupo					6.590,49
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
Total do Sub-Grupo					1.067,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	47	257,73	12.113,31
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	51	202,50	10.327,50
Total do Sub-Grupo					22.440,81
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	7	257,73	1.804,11
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	16	202,50	3.240,00
Total do Sub-Grupo					5.044,11
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo					717,96
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 45 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	13	257,73	3.350,49
Total do Sub-Grupo				3.957,99
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	16	257,73	4.123,68
Total do Sub-Grupo				4.123,68
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	4	257,73	1.030,92
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
Total do Sub-Grupo				1.233,42
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,46
Total do Sub-Grupo				515,46
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
Total do Sub-Grupo				662,73
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	202,50	202,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	11	257,73	2.835,03
Total do Sub-Grupo				3.037,53
Total do Grupo				68.924,10

Forneecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	36,00	288,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	1	17,90	17,90
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	16	58,00	928,00
030.001.010 PILHA PALITO	UN	20	5,71	114,20
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	12	28,00	336,00
030.001.205 PILHA MEDIA C	UN	20	8,99	179,80
009.001.030 PAPEL TOALHA INTER BRANCO	PC	50	7,50	375,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	40	55,00	2.200,00
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	10	6,80	68,00
030.001.307 COPO DESCARTAVEL 180 ML	CX	3	81,50	244,50
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	10	85,00	850,00
009.001.115 SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	90,00	180,00
Total do Sub-Grupo				5.963,40
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
Total do Sub-Grupo				468,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	8	71,00	568,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	10	55,00	550,00
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	172,90	864,50
030.001.400 CORRETIVO LIQUIDO	UN	12	3,90	46,80
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
Total do Sub-Grupo				2.412,30
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	5	16,00	80,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	71,00	355,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
030.001.013 COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo				663,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.609 AGENDA PROFISSIONAL	UN	3	26,99	80,97
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	8	85,00	680,00
030.001.122 PAPEL SULFITE A4 C/5000	CX	5	172,90	864,50
Total do Sub-Grupo				1.625,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 46 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.036	ESPONJA DE BANHO	UN	150	2,99	448,50
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
022.001.258	TIGELA	UN	70	18,20	1.274,00
030.001.601	TOALHA DE BANHO	UN	220	19,99	4.397,80
030.004.329	KIT PARA MANICUTE/PEDICURE	UN	150	6,55	982,50
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
022.001.529	DESODORANTE	UN	70	5,89	412,30
030.004.337	CREME PARA BARBEAR	UN	70	8,35	584,50
030.004.328	CREME HIDRATANTE	UN	150	8,98	1.347,00
030.004.330	CESTA PAPELAO	UN	120	11,89	1.426,80
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	70	6,99	489,30
Total do Sub-Grupo					11.759,70
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
Total do Sub-Grupo					142,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	5	55,00	275,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	20	71,00	1.420,00
Total do Sub-Grupo					1.865,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
Total do Sub-Grupo					359,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo					119,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	8	90,00	720,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	28,00	140,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	6	36,00	216,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	28	55,00	1.540,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					3.214,00
Total do Grupo					28.705,87
Fornecedor. 35899 WESLEY RICARDO MORATO 37694084898					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	30	10,70	321,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	1	59,40	59,40
023.001.078	OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10M³	M³/KG	40	10,70	428,00
023.001.002	OXIGENIO MEDICINAL PP	M3	3	79,50	238,50
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					1.502,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 47 de 52



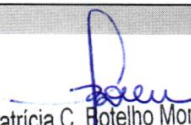
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.502,90
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				930.499,67


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 48 de 52

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000055/20 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2020

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO**, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão e sugestão da Sra. Pregoeira juntamente com sua Equipe de Apoio, com referência aquisição de diversos materiais escolares e materiais de expedientes, destinados à Educação Municipal de Paraíso e a outros setores da Prefeitura Municipal, respectivamente, **ADJUDICO E HOMOLOGO** o objeto da PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000055/20 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2020, conforme disposto abaixo, nos termos e condições das propostas apresentadas.

Item	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME Descrição do Produto/Serviço	Un.	Qtd	Valor UNT.	Valor Total
7	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 510 MTS Marca: PIRATININGA	RL	33	8,00	264,00
8	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50 Marca: PICPIC	PCT	150	4,08	612,00
10	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM Marca: SAINT	PCT	100	1,70	170,00
11	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM Marca: SILFER	UN	20	1,10	22,00
14	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ. Marca: SAO DOMINGOS	UN	200	1,79	358,00
17	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 200MMX275MM Marca: SAO DOMINGOS	UN	620	6,00	3.720,00
24	CD-RW Marca: MAXPRINT	UN	100	0,86	86,00
29	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN Marca: COLA DO PALHACINHO	UN	100	6,65	665,00
30	COMPASSO ESCOLAR Marca: GOLLER	UN	350	4,02	1.407,00
31	CORRETIVO LIQUIDO Marca: GOLLER	UN	75	0,90	67,50
36	ESTILETE LARGO Marca: GATTE KIDS	UN	12	1,02	12,24
37	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE) Marca: WINNER	UN	45	5,74	258,30
40	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500 Marca: CALAC	CX	18	17,64	317,52
45	GRAMPEADOR C15 Marca: JOCAR	UN	13	18,50	240,50
46	GRAMPEADOR C10 Marca: JOCAR	UN	40	9,99	399,60
47	GRAMPO P/ PASTA TRILHO Marca: JOCAR	CX	30	6,16	184,80
48	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000 Marca: OFFICERB	CX	76	3,20	243,20
50	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN Marca: MULTICOLOR	CX	25	21,68	542,00
51	LIVRO ATA 50 FLS Marca: TILIBRA	UN	26	4,35	113,10
52	LIVRO PONTO Marca: TILIBRA	UN	6	15,00	90,00
53	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS Marca: TAMOIO	UN	6	29,38	176,28
56	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD Marca: JOCAR	UN	30	1,22	36,60
57	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G Marca: KOALA	CX	322	2,20	708,40

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 49 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

58	MOLHA DEDO Marca: RADEX	UN	17	11,00	187,00
59	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS Marca: UP	CX	348	142,50	49.590,00
62	PAPEL CELOFANE 85X100 CORES SORTIDAS PCT 3 UNI Marca: GALA	PCT	30	1,39	41,70
64	PAPEL COLOR SET 48X66 150G COLORIDO Marca: VMP	UN	100	0,45	45,00
65	PAPEL CONTACT ESTAMPADO Marca: LEONORA	MT	10	33,00	330,00
67	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M Marca: ART FLOC	UN	350	0,44	154,00
69	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS Marca: MASTERPRINT	PCT	50	5,69	284,50
71	PAPEL PARA FOTO A4 Marca: MASTERPRINT	UN	7	0,23	1,61
73	PAPEL VERGE 180G C/50 Marca: USAPEL	PC	24	7,50	180,00
74	PAPEL VERGÊ 90G C/100UN Marca: FILIPAPER	PCT	30	11,99	359,70
76	PASTA A-Z Marca: FRAMA	UN	100	8,20	820,00
79	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM Marca: ACP	PCT	94	5,74	539,56
81	PINCEL ATÔMICO 1.100 Marca: RADEX	CX	66	13,00	858,00
82	PINCEL CHATO Nº 4 C/ 12 Marca: TIGRE	CX	1	11,60	11,60
83	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE Marca: CLASSE	UN	15	12,11	181,65
84	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA Marca: CLASSE	UN	10	8,50	85,00
85	PLACA DE ISOPOR 20MM Marca: STYROFORM	UN	7	2,89	20,23
86	PLACA DE ISOPOR 50MM Marca: STYROFORM	UN	5	6,40	32,00
87	PURPURINA GLITER PCT C/ 500G DIVERSAS CORES Marca: MAKE+	PCT	50	20,00	1.000,00
88	REFIL DE SILICONE FINO PCT 1K Marca: RENDICOLA	KG	35	25,00	875,00
91	TESOURA ESCOLAR Marca: GATTE KIDS	UN	400	1,16	464,00
92	TESOURA MÉDIA 8" Marca: HOME FLEX	UN	24	3,90	93,60
93	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES Marca: MARIPEL	CX	220	2,90	638,00
95	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO Marca: JOGAR	UN	8	2,25	18,00
Total do Proponente					67.504,19
Item	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP Descrição do Produto/Serviço	Un.	Qtd	Valor UNT.	Valor Total
1	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 135X175MM Marca: PERSONAL7	UN	1000	9,50	9.500,00
2	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 140MMX205MM Marca: PERSONAL7	UN	80	10,10	808,00
3	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR PRETA Marca: STARPRINT	UN	37	2,20	81,40
4	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR VERMELHA Marca: STARPRINT	UN	15	2,20	33,00
12	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN Marca: ZAP	CX	60	5,50	330,00
15	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM Marca: RENOVO	UN	1510	4,30	6.493,00
19	CANETA ESFE AZUL Marca: BIC	CX	37	22,00	814,00
20	CANETA ESFER PRETA Marca: BIC	CX	18	21,50	387,00
21	CANETA ESFE VERMELHA Marca: BIC	CX	29	22,00	638,00
23	CARTOLINA ESCOLAR Marca: ANIN	PC	143	47,00	6.721,00
25	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500 Marca: XR	CX	39	6,00	234,00
26	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500 Marca: XR	CX	23	5,80	133,40
27	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN Marca: GATTE	PC	26	6,00	156,00
28	COLA BRANCA 1KG Marca: PIRATININGA	UN	79	6,10	481,90
32	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 276X310CM	UN	440	2,15	946,00

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 50 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

	Marca: BORALI				
33	E.V.A Marca: HAITI	UN	420	0,99	415,80
34	E.V.A ESTAMPADO Marca: HAITI	UN	185	3,00	555,00
35	ELASTICO AMARELO Nº 18 CAIXA C/ 1KG	UN	5	13,30	66,50
	Marca: PREMIER				
38	FITA ADESIVA TRANSP POLO 48MMX40M PCT 4	PC	20	9,00	180,00
	UNID Marca: FITAR				
39	FITA CREPE 18MMX50MM Marca: FITAR	UN	224	2,20	492,80
41	GIZ ESCOLAR COR PLAST C/500 Marca:	CX	15	26,00	390,00
	DELTA				
42	GIZ DE CERA (GIZÃO) CX C/12 CORES	UN	300	1,90	570,00
	Marca: GISBEL				
44	GRAMPEADOR DE PAREDE Marca: JOCAR	UN	5	26,00	130,00
49	LAPIS DE COR 12 CORES Marca: GATTE	CX	750	2,50	1.875,00
54	MARCA TEXTO Marca: LYKE	UN	74	9,80	725,20
55	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: LYKE	UN	10	16,70	167,00
60	PAPEL ALMAÇO C/200FLS Marca: PG BRASIL	PC	24	12,50	300,00
61	PAPEL CARTAO Marca: RST	UN	160	0,68	108,80
63	PAPEL CELOFANE 85X100 TRANSPARENTE PCT	PCT	10	22,00	220,00
	C/50 UN Marca: RST				
66	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Marca: VMP	MT	10	29,00	290,00
70	PAPEL KRAFT 60G 60CM 16KG Marca:	UN	35	57,00	1.995,00
	SANTECK				
72	PAPEL VERGE 120G CX 30 Marca: USAPEL	UN	65	3,80	247,00
75	PASTA ARQUIVO FACIL Marca: POLIBRAS	UN	50	86,00	4.300,00
77	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN Marca: ACP	UN	340	5,20	1.768,00
78	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO Marca: TP	UN	660	0,99	653,40
80	PASTA SUSPENSÃO Marca: TP	UN	56	51,75	2.898,00
89	REFIL DE SILICONE GROSSO PCTE 1K Marca:	KG	39	26,00	1.014,00
	RENDICOLLA				
94	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA Marca:	UN	12	1,45	17,40
	STARPRINT				
96	TNT DIVERSAS CORES Marca: NEW	UN	100	73,00	7.300,00
	Total do Proponente				54.435,60
	P Z CASTELLO LTDA				
Item	Descrição do Produto/Serviço	Un.	Qtd	Valor UNT.	Valor Total
5	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, CONFECCIONADO EM MADEIRA, C/ DEPOSITO, MEDINDO 18X7X4CM Marca: SOUZA	UN	100	2,10	210,00
6	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA Marca: GATTE	UN	720	0,17	122,40
9	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 38MMX50MM Marca: COLACRIL	PCT	100	0,88	88,00
13	CADERNO 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS CALIGRAFIA Marca: JANDAIA	UN	30	1,15	34,50
16	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS Marca: NEEDS	UN	210	2,34	491,40
18	CALCULADORA Marca: CLASSE	UN	59	4,80	283,20
22	CANETA HIDROGRÁFICA C/ 12 UN Marca: GATTE KIDS	CX	65	2,35	152,75
43	GIZ DE CERA C/ 12 CORES Marca: ACRILEX	CX	312	1,39	433,68
68	PAPEL ESPELHO Marca: VMP	FL	95	0,34	32,30
90	REGUA PLASTICA 30CM Marca: WALEU FINA	UN	1380	0,50	690,00
97	TRANSFERIDOR 180° Marca: WALEU	UN	350	0,60	210,00
	Total do Proponente				2.748,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 51 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

WILSON FARID CASSEB
Prefeito Municipal

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Ano V | Edição nº 921

Página 52 de 52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO N.º
000059/20 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAISO**, Estado de São Paulo, tendo em vista a decisão e sugestão da Sra. Pregoeira, juntamente com sua Equipe de Apoio, com referência a Aquisição de até 25.000 litros de gasolina comum, 35.000 litros de álcool comum, 50.000 litros de óleo diesel e de 60.000 litros de Óleo Diesel B S10, destinados ao abastecimento da frota municipal, conforme propostas apresentadas abaixo:

Item	AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
2	ETANOL COMUM	LT	35000	2,93102.550,00	
3	DIESEL COMUM	LT	50000	3,60180.000,00	
	Total do Proponente				282.550,00
Item	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
1	GASOLINA COMUM	LT	25000	4,28107.000,00	
4	DIESEL S10	LT	60000	3,66219.600,00	
	Total do Proponente				326.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2.020

WILSON FARID CASSEB
Prefeito Municipal

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