



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, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 1 de 37

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Conselhos Municipais	6
Conselho Municipal de Saúde	6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	9
Relação de compras	9

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 2 de 37

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 25 , DE 18 DE fevereiro DE 2021

Transpõe recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art.10, da Lei nº 1244 de 17/09/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transpostos na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1244, de 17 de setembro de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 18 de fevereiro de 2021

Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 04 01	ENSINO INFANTIL		
Ficha: 52	12.365.0004.2004.0000	Educação Basica	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			4.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 3 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 2

DECRETO Nº 25 , DE 18 DE fevereiro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02 EXECUTIVO

02 04 02 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 73 12.361.0004.2005.0000 Educação Basica

-4.000,00

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL DAS ANULAÇÕES

-4.000,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 4 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Page 1

DECRETO Nº 26 , DE 18 DE fevereiro DE 2021

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE Paraíso, no uso da atribuição que lhe confere o art. 10, da Lei nº 1244 de 17/09/2020 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2021.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1244, de 17 de setembro de 2020) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 18 de fevereiro de 2021


Waldomiro Antonio Sgobi
Prefeito Municipal

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha: 316	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	32.500,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 13 00	MEIO AMBIENTE		
Ficha: 247	18.541.0020.2043.0000	Meio Ambiente	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			39.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 5 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

Página 2

DECRETO Nº 26 , DE 18 DE fevereiro DE 2021

REDUÇÕES

LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 03 01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		
Ficha: 28	04.122.0002.2003.0000Administração e Planejamento		-7.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
LOCAL: 02	EXECUTIVO		
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Ficha: 157	10.301.0010.2055.0000Saúde Pública		-32.500,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS ANULAÇÕES			-39.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 6 de 37

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde



CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

MUNICÍPIO DE PARAÍSO - ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER Nº 01, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAÍSO - SP AVALIAÇÃO DA GESTÃO (PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE 2020)

1. O Conselho Municipal de Saúde de Paraíso - SP, em atendimento às exigências legais, notadamente no Art. 41, da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas, do exercício de 2020, do Fundo Municipal de Saúde de Paraíso - SP, analisou os documentos constantes da Prestação de Contas, relativas aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2020, apresentadas pelo município, composto por balancetes mensais, de Receita, Despesa e Saldo, juntamente com o relatório de gestão do Terceiro Quadrimestre de 2020.
 2. Após a análise, discussão em Audiência Pública no dia 22/02/2021, foi constatada que a prestação de contas obedeceu aos fins que se destinava, bem como os dispositivos legais, emite o parecer conclusivo FAVORÁVEL, à APROVAÇÃO das contas do executivo, relativas à Saúde, 3º Quadrimestre de 2020, portanto encontrando-se o processo em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
 3. A opinião supra está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos seguintes documentos, Balancetes Mensais e Relatório de Gestão do e 3º quadrimestre do ano de 2020, relativamente ao exercício financeiro, conduzidos pelo Conselho Municipal de Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho.
 4. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.
- É o nosso parecer;

Paraíso - SP, 25 de fevereiro de 2021.

Rua São Pedro, 705 – Fone: (17) 3567-9040 – CEP 15825-000 – Paraíso - SP – 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, 01 de março de 2021

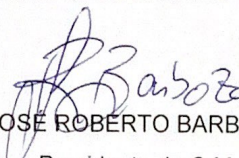
Ano VI | Edição nº 959

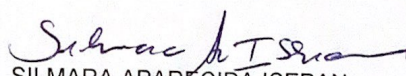
Página 7 de 37

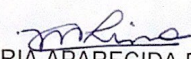


CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

MUNICÍPIO DE PARAÍSO - ESTADO DE SÃO PAULO

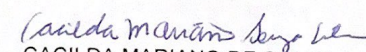

JOSE ROBERTO BARBOZA NETO
Presidente do C.M.Saúde


SILMARA APARECIDA ISEPAN
Vice – Presidente do C.M.Saúde

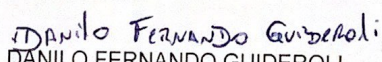

MARIA APARECIDA DE LIMA
Secretária Geral do C.M.Saúde


LEONARDO BIANCONI
Conselheiro – Representante de Usuários


ELIANE CRISTINA ISEPAN
Conselheira – Representante dos Trabalhadores da Saúde


CACILDA MARIANO DE SOUZA
Conselheira – Representante de Usuários

WAGNER LUIZ FRANCESCHINI
Conselheiro – Representante de Usuários


DANILO FERNANDO GUIDEROLI
Conselheiro – Representante de Usuários

Rua São Pedro, 705 – Fone: (17) 3567-9040 – CEP 15825-000 – Paraíso - SP – 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, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 8 de 37

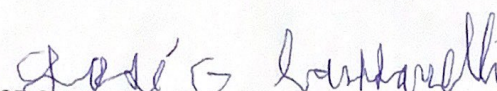


CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE

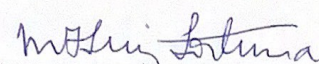
MUNICÍPIO DE PARAÍSO - ESTADO DE SÃO PAULO

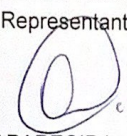
PAULO HENRIQUE DE SOUZA GONÇALVES

Conselheiro – Representante de Usuários

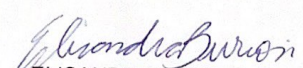

JOSE GILBERTO BARSANELLI

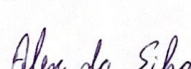
Conselheiro – Representante de Usuários

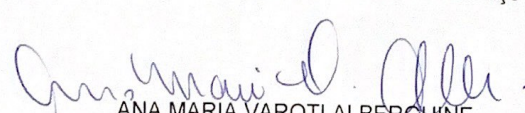

MARIA APARECIDA LUIZ FORTUNA
Conselheira – Representante de Usuários


OCLAIR APARECIDA GEROMEL
Conselheira – Representante do Poder Público

CAROLINA GALBEIRO BATISTA
Conselheira – Representante do Poder Público


ELISANDRA BURIOSI
Conselheira – Representante de Prestadores de Serviço da Saúde


ALEX DA SILVA
Conselheiro – Representante de Prestadores de Serviço da Saúde


ANA MARIA VAROTI ALBERGUINE
Conselheira – Representante dos Trabalhadores da Saúde


CATIA ALBERGUINE ROSA
Conselheira – Representante dos Trabalhadores da Saúde

Rua São Pedro, 705 – Fone: (17) 3567-9040 – CEP 15825-000 – Paraíso - SP – 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, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 9 de 37

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.976	PROMETAZINA 25 MG	CP	2.000	0,14	280,00
026.001.692	VENLAFAXINA 75 MG	CP	240	0,64	153,60
026.002.238	SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	20	13,03	260,60
026.002.237	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 120ML	FR	50	1,38	69,00
026.002.232	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/ 120 ML	FR	12	17,89	214,68
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	600	0,29	174,00
026.002.190	NIMODIPINO 30 MG	CP	2.010	0,22	442,20
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	600	0,37	222,00
026.001.904	HALOPERIDOL 1 MG	CP	1.000	0,14	140,00
026.002.112	ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	50	20,00	1.000,00
026.001.846	AMIODARONA 200 MG	CP	3.000	0,519	1.557,00
Total do Sub-Grupo					4.513,08
Total do Grupo					4.513,08
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.001	BOTIJÃO DE GÁS P-45	UN	5	290,00	1.450,00
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					1.525,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					75,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.003	BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					1.975,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 36058 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.140	LOCAÇÃO CONCENTRADOR OXIGENIO 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	5	225,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo					1.125,00
Total do Grupo					1.125,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.039	AREIA GROSSA METRO	TN	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.299	PLACA VIBRATORIA	UN	1	510,00	510,00
034.001.574	SERRA DE PISO	UN	1	723,00	723,00
Total do Sub-Grupo					1.233,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 10 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.233,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.155 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	324	95,50	30.942,00
Total do Sub-Grupo				30.942,00
Total do Grupo				30.942,00
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.297 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	200	7,90	1.580,00
005.001.489 OXITON 5UI/ML	AMP	50	1,50	75,00
031.001.320 SUCCITRAT T 100 MG	UN	10	19,046	190,46
Total do Sub-Grupo				1.845,46
Total do Grupo				1.845,46
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.683 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	199,00	199,00
017.003.025 KIT DESCARBONIZAÇÃO	PÇ	1	74,25	74,25
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	29,51	29,51
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	53,72	53,72
017.001.325 CORREIA	PÇ	1	42,25	42,25
030.006.017 SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	710,00	710,00
017.001.140 TENSIONADOR	UN	1	221,85	221,85
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	14,09	14,09
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	4	21,85	87,40
Total do Sub-Grupo				1.690,87
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.017 ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	70,45	70,45
017.002.268 KIT FREIOS	KIT	1	72,97	72,97
017.001.274 DISCO FREIO DIANT	UN	2	85,53	171,06
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	53,72	53,72
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	1	36,54	36,54
022.002.037 FILTRO DE ÓLEO	UN	1	29,51	29,51
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	8,44	8,44
002.001.039 LUBRIFICANTE SINTETICO	UN	4	64,70	258,80
017.001.085 PASTILHA FREIO	JG	1	66,15	66,15
045.001.939 REVISÃO DE VEICULO	SE	1	750,00	750,00
045.001.683 KIT HIGIENIZAÇÃO + FILTRO CRUZE	SE	1	199,00	199,00
Total do Sub-Grupo				1.716,64
Total do Grupo				3.407,51
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.102 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN	1	145,00	145,00
017.001.106 TRAVA ARANHA	UN	2	5,00	10,00
017.001.157 RETENTOR RODA TRAS.	PÇ	1	55,00	55,00
017.001.102 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN	1	110,00	110,00
017.002.267 PORCA CARÇAÇA	PÇ	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				80,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 11 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	4	1,85	7,40
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	37	3,51	129,87
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRUVIC	UN	8	2,01	16,08
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	16	15,24	243,84
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	58	4,11	238,38
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALAC	UN	8	2,01	16,08
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	7	11,60	81,20
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	3	1,85	5,55
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	7	2,83	19,81
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	4	1,85	7,40
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	18	15,24	274,32
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONÊMICO PARA DETECÇÃO SÍFILIS (RE/	UN	3	4,10	12,30
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	5	1,89	9,45
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	2	18,55	37,10
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.001.236	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOV	UN	1	11,61	11,61
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	2	18,55	37,10
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	2	10,00	20,00
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	13	5,62	73,06
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	1	1,85	1,85
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO	UN	30	16,42	492,60
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	5	2,73	13,65
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	3	2,73	8,19
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	34	3,51	119,34
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	58	2,73	158,34
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	13	4,98	64,74
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	39	3,70	144,30
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	16	1,85	29,60
045.001.200	DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	6	7,89	47,34
045.001.204	EXAME DE DOSAGEM DE MUCOPROTEÍNAS	UN	1	2,01	2,01
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	33	8,96	295,68
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	21	7,86	165,06
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	2	7,85	15,70
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	39	1,85	72,15
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	2	3,51	7,02
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	32	3,51	112,32
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	11	3,51	38,61
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	16	15,59	249,44
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	6	10,15	60,90
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	20	1,85	37,00
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	37	1,85	68,45
Total do Sub-Grupo					3.650,32
Total do Grupo					3.650,32
Fornecedor. 36517 CAPORAL & VILELA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.113	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GESTÃO PATRIMONIAL	UN	0,5	19.250,00	9.625,00
Total do Sub-Grupo					9.625,00
Total do Grupo					9.625,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		135,38	104,00	14.079,52
Total do Sub-Grupo					14.079,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 12 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					14.079,52
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.518	FIO DE NYLON PRETO 6-0	CX	4	28,20	112,80
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	1.000	0,12	120,00
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	510	0,188	95,88
026.001.909	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CP	1.000	0,12	120,00
026.001.765	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CP	1.000	0,12	120,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	3.000	0,169	507,00
031.001.273	FIO DE NYLON PRETO 4-0	CX	4	32,00	128,00
031.001.018	MICROPORE 25X10	UN	100	2,20	220,00
031.001.017	MICROPORE 50X10	UN	400	4,80	1.920,00
005.001.490	RINGER SIMPLES 500 ML	BO	30	3,10	93,00
005.001.492	SOLUÇÃO DE MANITOL 20%	FR	30	4,45	133,50
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	300	2,80	840,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	1.000	0,13	130,00
005.001.036	CARVEDILOL 25MG	CP	1.000	0,17	170,00
031.001.588	ABAIXADOR DE LINGUA	PC	10	2,75	27,50
026.001.200	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP	CP	5.000	0,045	225,00
031.001.488	AGULHA 25X7MM	UN	1.500	0,09	135,00
031.001.491	AGULHA 40X12 MM	UN	1.500	0,09	135,00
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	12	10,20	122,40
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	500	1,05	525,00
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	600	0,088	52,80
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	1.000	0,11	110,00
026.002.079	CETOCONAZOL 20 MG/G BISNAGA COM 30 G	BIS	50	3,50	175,00
005.001.094	CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	5.000	0,05	250,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	30	3,286	98,58
Total do Sub-Grupo					6.566,46
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
031.001.197	ALCOOL 70%1 LT	LT	10	4,40	44,00
Total do Sub-Grupo					44,00
Total do Grupo					6.610,46
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.161	LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	30	94,50	2.835,00
031.001.200	ALMOTOLIA TRANSPARENTE COM BICO RETO 500ML	UN	50	3,90	195,00
022.001.083	LEITE NINHO 3+	LTA	4	37,67	150,68
Total do Sub-Grupo					3.180,68
Total do Grupo					3.180,68
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.608	TESTE RAPIDO P/ GRAVIDEZ	UN	100	0,79	79,00
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	200	0,20	40,00
031.001.229	PAPEL GRAU CIRURGICO 240X380MM	UN	100	0,79	79,00
031.001.602	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR C/ 100 UNDS	PC	1,08	94,85	102,44
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	1.600	1,00	1.600,00
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.950	1,15	3.392,50
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.650	1,35	2.227,50
023.001.148	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30	UN	30	3,19	95,70
031.001.519	FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	30	2,40	72,00
Total do Sub-Grupo					7.688,14
Total do Grupo					7.688,14
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.002.012	BOTAO	UN	1	13,35	13,35
022.001.991	KIT JANELA CORRER	PÇ	1	105,00	105,00
022.001.993	CROMADO	UN	3	30,00	90,00
017.002.189	KIT PORTA DE CORRER	PÇ	1	80,00	80,00
030.001.670	PERFIL ALUMINIO	PÇ	10,3	40,00	412,00
030.001.959	VIDRO INCOLOR 8MM	M2	13,33	105,00	1.399,65
Total do Sub-Grupo					2.100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 13 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.992 KIT 09 PORTA CORRER	PÇ	1	150,00	150,00
022.001.950 KIT 10 PORTAS DE CORRER (V/A) CR	PC	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.002.189 KIT PORTA DE CORRER	PÇ	1	100,00	100,00
017.002.189 KIT PORTA DE CORRER	PÇ	1	155,00	155,00
Total do Sub-Grupo				255,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.001.950 KIT 10 PORTAS DE CORRER (V/A) CR	PC	1	100,00	100,00
030.001.670 PERFIL ALUMINIO	PÇ	20	40,00	800,00
030.001.622 VIDRO	UN	8	105,00	840,00
Total do Sub-Grupo				1.740,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.001.993 CROMADO	UN	1	47,50	47,50
022.001.992 KIT 09 PORTA CORRER	PÇ	2	150,00	300,00
030.001.670 PERFIL ALUMINIO	PÇ	17,5	40,00	700,00
030.001.959 VIDRO INCOLOR 8MM	M2	8,5	105,00	892,50
Total do Sub-Grupo				1.940,00
Total do Grupo				6.265,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		189,7	8,00	1.517,60
Total do Sub-Grupo				1.517,60
Total do Grupo				1.517,60
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		24	35,00	840,00
Total do Sub-Grupo				840,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018 SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo				877,77
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
012.001.148 PLACA DE WI-FI	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				1.807,77
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.987 MANUTENÇÃO EM FREEZER	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				280,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.762 DISPENSER PARA COPO	UN	3	41,00	123,00
009.001.122 SABONETE LIQUIDO REFIL	UN	36	11,30	406,80
Total do Sub-Grupo				529,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.328 POTE	UN	30	6,25	187,50
040.002.012 TAMPA POTE	UN	60	4,60	276,00
Total do Sub-Grupo				463,50
Total do Grupo				993,30
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 14 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.984	SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	195,00	195,00
Total do Sub-Grupo					195,00
Total do Grupo					195,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.530	LUVA NITRILICA P CX C/ 100	CX	10	88,00	880,00
026.002.202	OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LECITINA DE SOJA FRASCO :	FR	36	3,65	131,40
005.001.488	ATROPINA 0,5MG 1ML	AMP	50	0,715	35,75
026.002.139	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ PARA SUSPENSAO INJETÁVEL	FR-AM	31	5,70	176,70
026.001.902	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	AMP	30	1,66	49,80
Total do Sub-Grupo					1.273,65
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.129	ÁLCOOL GEL 70% GALÃO 5L	GL	32	37,80	1.209,60
Total do Sub-Grupo					1.209,60
Total do Grupo					2.483,25
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.425	VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	240	1,42	340,80
005.001.020	CILOSTAZOL 100MG	CP	900	0,40	360,00
026.002.083	CITRATO DE POTASSIO 10 MEQ COMPRIMIDO REVESTIDO	CP	120	0,82	98,40
Total do Sub-Grupo					799,20
Total do Grupo					799,20
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.922	MEIA VENOSAN	UN	1	129,80	129,80
Total do Sub-Grupo					129,80
Total do Grupo					129,80
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	40	8,00	320,00
Total do Sub-Grupo					320,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	16	8,00	128,00
Total do Sub-Grupo					128,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	72	1,00	72,00
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	33	8,00	264,00
Total do Sub-Grupo					336,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	6	8,00	48,00
Total do Sub-Grupo					48,00
Total do Grupo					832,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.764	LIMPEZA DE LOGRADOUROS	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	30	3,80	114,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	15	4,50	67,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 15 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	8,90	53,40
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	20	3,40	68,00
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	20	6,80	136,00
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	12	3,40	40,80
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	10	19,80	198,00
009.001.027 PILHA AA	UN	10	4,65	46,50
030.001.010 PILHA PALITO	UN	10	3,50	35,00
009.001.025 PRENDEDOR DE ROUPA	UN	5	2,70	13,50
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	0,95	28,50
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	8	1,79	14,32
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	10	6,80	68,00
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
009.001.002 DETERGENTE	UN	60	1,95	117,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	30	3,80	114,00
009.001.109 CORDA VARAL	UN	6	4,80	28,80
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	40	6,80	272,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	4,20	16,80
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	30	6,10	183,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	35	3,80	133,00
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	10	5,90	59,00
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	3	6,90	20,70
009.001.052 SABAO EM PO	UN	20	5,80	116,00
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	10	5,95	59,50
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	10	10,80	108,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,90	17,80
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	30	17,00	510,00
Total do Sub-Grupo				2.665,42
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	8	8,90	71,20
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.016 FOSFORO	CX	2	3,45	6,90
009.001.052 SABAO EM PO	UN	8	5,80	46,40
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	4	10,80	43,20
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	8,90	17,80
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,95	9,75
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	0,95	3,80
009.001.004 ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	2	3,25	6,50
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	7	3,80	26,60
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	8	10,39	83,12
030.002.012 VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo				522,75
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.333 MANTEIGA	UN	4	4,90	19,60
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	5	10,39	51,95
028.001.022 ARROZ	PC	48	23,90	1.147,20
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	9,50	95,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	8	5,30	42,40
009.001.016 FOSFORO	CX	1	3,45	3,45
028.001.047 LEITE INTEGRAL	UN	3	3,80	11,40
Total do Sub-Grupo				1.371,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
028.001.040 AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
Total do Sub-Grupo				20,78
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,80	91,20
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.020 DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
009.001.112 LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO COM ALCOOL	UN	10	3,80	38,00
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.052 SABAO EM PO	UN	6	5,80	34,80
Total do Sub-Grupo				342,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	1	8,90	8,90
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	1	3,25	3,25
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	1	5,30	5,30
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,90	9,90
009.001.018 FLANELA PARA LIMPEZA	UN	3	3,40	10,20
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	5	0,95	4,75
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 16 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	1	6,80	6,80
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	1	3,80	3,80
009.001.002 DETERGENTE	UN	12	1,95	23,40
009.001.020 DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	2	6,80	13,60
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	1	4,20	4,20
022.001.156 ALCOOL LÍQUIDO ETILÍCIO 92,8º	UN	10	6,10	61,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	1	3,80	3,80
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
009.001.021 PILHA AAA	UN	2	3,50	7,00
030.001.476 SODA CAÚSTICA	KG	1	14,20	14,20
030.004.190 SAPONACEO CREMOSO LÍQUIDO	FRASC	1	5,95	5,95
009.001.010 SABONETE	UN	5	2,05	10,25
009.001.033 SABAO EM BARRA PC 5UN	UN	1	6,90	6,90
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	1	5,90	5,90
030.004.063 QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	2	4,70	9,40
009.001.027 PILHA AA	UN	1	4,65	4,65
009.001.009 PAPEL TOALHA	UN	2	3,80	7,60
009.001.092 PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	7	3,40	23,80
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	7	8,90	62,30
Total do Sub-Grupo				463,25
Total do Grupo				5.385,40
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	15	34,3006	514,509
Total do Sub-Grupo				514,51
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.822 LÂMPADA 30W	UN	13	34,30	445,90
Total do Sub-Grupo				445,90
Total do Grupo				960,41
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	10	87,00	870,00
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	2	55,00	110,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				170,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.584 CORRENTE SOLDAVEL	KG	0,18	37,59	6,7662
Total do Sub-Grupo				6,77
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.712 LÂMPADA LED 40W	UN	1	75,00	75,00
030.004.384 REATOR 127/220 PARA LAMPADA	UN	2	22,00	44,00
030.001.239 REATOR ELETRONICO 2X40	UN	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo				145,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
017.001.141 LUVA	UN	11	7,50	82,50
Total do Sub-Grupo				82,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.015 MARTELO N 27	UN	1	42,00	42,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	1	132,00	132,00
030.001.144 GARRAÇÃO TERMICO	PÇ	1	38,00	38,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 17 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.386 PULVERIZADOR COSTAL	UN	1	260,00	260,00
Total do Sub-Grupo				472,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
030.001.144 GARRAÇÃO TERMICO	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
030.004.099 LAMPADA LED	UN	12	21,00	252,00
Total do Sub-Grupo				252,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.161 SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	1	7,00	7,00
030.001.535 TORNEIRA DE BEBEDOURO DE AGUA	UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				17,00
Total do Grupo				2.165,27
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
018.001.040 IMPRESSÃO FAIXA	UN	4	121,22	485,00
Total do Sub-Grupo				485,00
Total do Grupo				485,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	53,00	212,00
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	31,52	31,52
022.001.141 SELO		1	1,03	1,03
045.001.140 REVISÃO GERAL DE VEÍCULO	SE	1	359,08	359,08
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	50,00	50,00
025.001.027 BUJÃO	PÇ	1	20,44	20,44
017.002.230 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	20,12	20,12
Total do Sub-Grupo				694,19
Total do Grupo				694,19
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	100	17,39	1.739,00
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	120	10,19	1.222,80
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	100	7,80	780,00
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	130	20,49	2.663,70
004.001.163 CARNE BOVINA EM ISCAS TIPO PATINHO	KG	100	26,10	2.610,00
Total do Sub-Grupo				9.015,50
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	139	16,00	2.224,00
Total do Sub-Grupo				2.224,00
Total do Grupo				11.239,50
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. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.179 METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMPOLA DE 5 ML	AMP	10	26,00	260,00
026.002.268 VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	140	1,19	166,60
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	180	0,35	63,00
026.001.397 IVERMECTINA 6MG	CP	500	0,92	460,00
Total do Sub-Grupo				949,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 18 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				949,60
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	140,00	140,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	330,00	330,00
017.001.096 REPARO	UN	1	98,00	98,00
017.001.096 REPARO	UN	1	135,00	135,00
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	102,00	102,00
Total do Sub-Grupo				805,00
Total do Grupo				805,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.166 CARBE DE AVES (FRANGO) MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA CC	KG	30	21,69	650,70
Total do Sub-Grupo				650,70
Total do Grupo				650,70
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.717 BATERIA 100 AH	UN	2	400,00	800,00
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	2	300,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
Total do Grupo				1.850,00
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. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.058 LAVADA COMPLETA		4	60,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.068 PEDIDO DE COMPRA	FL	20	8,90	178,00
Total do Sub-Grupo				178,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
018.001.032 FICHA SÓCIO ECONOMICA	BL	10	14,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				318,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 19 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
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. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.002.127	FUROSEMIDA 10 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	100	0,47	47,00
026.001.942	TAMOXIFENO 20 MG	CP	60	0,75	45,00
026.002.240	SERTRALINA 50MG	CP	3.000	0,11	330,00
026.001.295	PREDNISONA 20MG COMP	CP	2.000	0,17	340,00
026.002.189	NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML	FR	100	1,40	140,00
026.002.188	NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG/G + 250 UI/G POMADA TUBO C	TB	200	1,85	370,00
026.001.049	LOSARTANA POTASSICA 100MG COMP	CP	300	0,27	81,00
005.001.421	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% GELEIA - USO ADULTO E PEDIATRI	BIS	200	2,50	500,00
026.002.181	MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	120	0,85	102,00
026.001.061	BROMOPRIDA 10MG COMP	CP	800	0,16	128,00
026.001.347	ACICLOVIR 200MG	CP	180	0,19	34,20
026.002.036	ACICLOVIR 50 MG/G CREME, BISNAGA COM 10 GRAMAS	BIS	50	1,95	97,50
026.001.662	ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	1.000	0,04	40,00
026.002.114	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CP	2.000	0,14	280,00
026.001.398	COMPLEXO B COMP	CP	3.000	0,04	120,00
026.001.278	DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	1.000	0,56	560,00
026.001.430	ENALAPRIL 20MG	CP	2.000	0,05	100,00
026.002.069	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10/500 MG	CP	1.000	0,40	400,00
Total do Sub-Grupo					3.714,70
Total do Grupo					3.714,70
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				
045.001.324	SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 30902 J.MAHFUZ LTDA					
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
027.001.152	GELADEIRA/REFRIGERADOR	UN	1	1.762,66	1.762,66
046.001.001	DESCONTO		1	-343,66	-343,66
044.002.049	FRETE		1	39,00	39,00
Total do Sub-Grupo					1.458,00
Total do Grupo					1.458,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA					
Unidade / Sub.	000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo					350,00
Total do Grupo					350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 20 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.184	POLIA	UN	1	70,00	70,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	900,00	900,00
017.001.184	POLIA	UN	1	275,00	275,00
017.003.023	MAGNETICO COMPRESSOR	PÇ	1	220,00	220,00
017.001.746	LANTERNA	UN	2	12,00	24,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	2	3,50	7,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	32,00	32,00
022.001.141	SELO		1	70,00	70,00
022.001.149	TAMPA OLEO	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.306	TENSOR CORREIA	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.419	FILTRO	PÇ	1	50,00	50,00
022.001.984	HIGIENIZAÇÃO LAVANDA	UN	1	50,00	50,00
017.001.280	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.520	CUBO COMPRESSOR	PÇ	1	140,00	140,00
030.001.975	FUSIVEL	UN	1	0,90	0,90
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	25,00	25,00
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	1	6,00	6,00
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	4,50	4,50
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	10,00	10,00
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					2.129,40
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					40,00
Total do Grupo					2.169,40
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	5	14,00	70,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	1	6,00	6,00
010.001.011	PLAFON	UN	8	5,00	40,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	35,00	105,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	2	26,00	52,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	12	0,30	3,60
034.001.377	PLUG 1" ROSC	UN	4	1,30	5,20
Total do Sub-Grupo					292,80
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	6	1,30	7,80
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	5	14,00	70,00
034.001.264	CADEADO 60MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	35,00	70,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	4	26,00	104,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	1	28,50	28,50
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	11,00	33,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	2	6,50	13,00
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	4	14,00	56,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	4	22,00	88,00
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	147	0,35	51,45
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo					546,65
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	6	1,50	9,00
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	2	89,00	178,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	2	14,00	28,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	5	1,60	8,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	4	6,50	26,00
Total do Sub-Grupo					249,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	3	9,50	28,50
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	3	6,00	18,00
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	3	1,30	3,90
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	14,00	14,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	1	28,50	28,50
Total do Sub-Grupo					222,90
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
034.001.079	REGISTRO DE ESFERA 2"	UN	1	85,00	85,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 21 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.358	LUVA RED 3/4 X 1/2 ROSC	UN	1	1,20	1,20
034.001.483	TUBO ESGOTO 4"	UN	1	6,90	6,90
034.001.354	LUVA RED. 1" X 3/4 ROSC	UN	1	1,50	1,50
034.001.353	LUVA RED. 1" X 3/4 (MR)	UN	1	1,10	1,10
034.001.357	LUVA RED 3/4 X 1/2 (MR)	UN	1	1,00	1,00
034.001.551	LUVA 5"	UN	31	6,50	201,50
032.001.024	CURVA 11/2 X 90 PVC	UN	3	3,20	9,60
034.001.406	REGISTRO DE ESFERA 21/2	UN	1	89,00	89,00
034.001.484	TUBO ESGOTO 6"	UN	4	19,00	76,00
Total do Sub-Grupo					472,80
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
012.001.021	CABO PP	MT	60	18,00	1.080,00
034.001.474	TOMADA EXTERNA	UN	4	6,00	24,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	12	22,00	264,00
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	10	24,85	248,50
012.001.074	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	4	28,50	114,00
034.001.283	CONJ 2 TECLA SIMPLES SIST X	UN	2	9,50	19,00
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	3	9,50	28,50
034.001.515	CIMENTO	SACO	5	26,00	130,00
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	4	14,00	56,00
034.001.261	CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	11,00	33,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
Total do Sub-Grupo					2.003,90
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	152	0,35	53,20
034.001.515	CIMENTO	SACO	6	26,00	156,00
Total do Sub-Grupo					209,20
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.004.385	RODINHA TRAZEIRA	UN	2	47,50	95,00
022.001.915	RODINHA PARA CARRINHO DA RECICLAGEM	UN	2	90,80	181,60
022.001.914	ROLO DE CORDINHA (RECICLAGEM)	UN	3	220,00	660,00
Total do Sub-Grupo					936,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
041.001.198	LIXA MADEIRA	UN	2	1,30	2,60
030.001.224	PNEU DE CARRIOLA	UN	1	82,00	82,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2	2,00	4,00
034.001.587	CHAVE PARA PARAFUSO	PÇ	1	11,00	11,00
022.001.730	CORDA 8MM	UN	40	1,39	55,60
034.001.515	CIMENTO	SACO	23	26,00	598,00
034.001.210	ANTI FERRUGEM	UN	1	6,90	6,90
034.001.585	VANGA	UN	3	35,00	105,00
034.001.586	PNEU PARA CARRINHO DE LIXO COMPLETO	UN	6	82,50	495,00
Total do Sub-Grupo					1.360,10
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
034.001.262	CADEADO 30MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	3	14,00	42,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	3	26,00	78,00
034.001.278	CONJ 1 TECLA BIPOLAR GRIS	UN	4	9,50	38,00
034.001.284	CONTATOR 3 HP	UN	1	39,00	39,00
012.001.012	DISJUNTOR 70A	UN	1	14,50	14,50
034.001.115	SPOT REDONDO	UN	4	9,50	38,00
Total do Sub-Grupo					249,50
Total do Grupo					6.543,45
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.809	SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	2	160,00	320,00
017.001.088	PASTILHA DE FREIO	UN	1	50,00	50,00
040.002.011	RESERVATORIO RADIADOR	UN	1	95,00	95,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.311	BOMBA AGUA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					645,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 22 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.083 PONTEIRA HOMOCINETICA	PÇ	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.777 MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PÇ	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				815,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.763 ANILHAS	UN	4	1,00	4,00
017.001.530 EMENDA	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.539 INSERT	UN	4	1,00	4,00
017.001.016 OLEO DE FREIO	UN	2	25,00	50,00
017.003.024 SERVO EMBREAGEM	UN	1	1.550,00	1.550,00
022.002.012 TECALON	UN	3	6,00	18,00
Total do Sub-Grupo				1.671,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.016 OLEO DE FREIO	UN	1	25,00	25,00
030.001.901 COTOVELO	UN	1	4,00	4,00
Total do Sub-Grupo				29,00
Total do Grupo				1.700,00
Fornecedor. 36889 KELTER ANGELO GEROMEL				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
013.001.001 FONE BLUETOOTH	UN	1	102,00	102,00
013.001.001 FONE BLUETOOTH	UN	1	79,90	79,90
Total do Sub-Grupo				181,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.207 COMPUTADOR COMPLETO C/SSD 240GB	UN	1	2.398,00	2.398,00
Total do Sub-Grupo				2.398,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
027.001.136 COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO)	UN	1	1.769,00	1.769,00
Total do Sub-Grupo				1.769,00
Total do Grupo				4.348,90
Fornecedor. 33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.422 PARACETAMOL 37,5 MG/ TRAMADOL 50MG	COMP	120	1,60	192,00
026.001.432 PANTOPRAZOL 40MG	CP	4	3,64	14,56
026.001.138 HYABAK/SOL OFT FR X 10ML	FR	2	49,25	98,50
026.002.002 ESCITALOPRAM 10 MG	CP	120	0,25	30,00
026.002.293 BISOPROLOL, HEMIFUMARATO	CP	240	0,80	192,00
026.001.185 AMOXILINA 250MG/5ML+CLAVULANATO DE POTASSIO 62,5MG/5ML	FR	30	13,00	390,00
026.002.318 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	120	0,55	66,00
005.001.409 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	96	3,00	288,00
Total do Sub-Grupo				1.271,06
Total do Grupo				1.271,06
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.229 EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	1	18,55	18,55
045.001.218 EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	2	3,51	7,02
045.001.181 EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	2	15,24	30,48
045.001.225 EXAME DE HEPATITE A IGG	UN	1	18,55	18,55
045.001.228 EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	1	18,55	18,55
045.001.226 EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	1	18,55	18,55
045.001.206 EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.232 EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	1	18,55	18,55
045.001.239 EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	1	18,55	18,55
045.001.240 EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B	UN	1	18,55	18,55
045.001.243 EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.246 EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 23 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	2	15,24	30,48
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	5	4,11	20,55
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	2	3,51	7,02
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	1	1,85	1,85
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	7	3,70	25,90
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	5	2,73	13,65
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	1	2,73	2,73
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	1	16,42	16,42
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	1	7,86	7,86
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	2	1,85	3,70
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	1	1,85	1,85
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	1	15,59	15,59
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	1	3,51	3,51
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	2	1,85	3,70
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	2	3,51	7,02
Total do Sub-Grupo					342,70
Total do Grupo					342,70
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.155	RETENTOR CUBO	PÇ	1	187,36	187,36
017.001.120	VEDADOR	PÇ	2	9,84	19,68
017.001.016	OLEO DE FREIO	UN	3	90,60	271,80
017.001.172	RETENTOR	UN	2	16,59	33,18
002.001.042	FLUIDO DE FREIO	LT	4	113,16	452,64
Total do Sub-Grupo					964,66
Total do Grupo					964,66
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	416,00	416,00
Total do Sub-Grupo					416,00
Total do Grupo					416,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.985	FABRICAÇÃO DE MAO FRANCESA	SE	3	25,00	75,00
045.001.791	MANUTENÇÃO EM PORTA	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.583	CONCERTO DE CARRINHO DE RECICLAGEM	SE	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					375,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	7,22	36,10
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	5	4,98	24,90
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	5	3,09	15,45
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	5	3,09	15,45
Total do Sub-Grupo					91,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	30	3,09	92,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	3,09	92,70
Total do Sub-Grupo					474,20
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	86	167,00	14.362,00
Total do Sub-Grupo					14.362,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	25	4,72	118,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	4,98	99,60
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,22	216,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 24 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	30	3,09	92,70
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	35	3,09	108,15
Total do Sub-Grupo					635,05
Total do Grupo					15.563,15
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
036.001.029	REDE	UN	1	120,00	120,00
030.004.076	BOLA	UN	1	160,00	160,00
022.001.994	MARCAÇÃO PANGUE SOCIETY	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 445 LUIZ CARLOS YTIKAVA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.912	DISTRIBUIDOR COMPLETO	PÇ	1	365,00	365,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.880	RELE AUXILIAR	PÇ	1	65,00	65,00
012.001.059	MODULO COMANDO	UN	1	288,00	288,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	185,00	185,00
017.002.012	BOTAO	UN	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo					634,00
Total do Grupo					1.084,00
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. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
023.001.276	AVENTAL DESCARTÁVEL (CAPOTE) PUNHO C/ ELÁSTICO	UN	1.530	3,55	5.431,50
022.001.978	TAPETE SANITIZANTE	UN	19	33,90	644,10
Total do Sub-Grupo					6.075,60
Total do Grupo					6.075,60
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.100	TELEFONE SEM FIO	UN	1	179,00	179,00
030.001.101	TELEFONE	UN	1	69,00	69,00
Total do Sub-Grupo					248,00
Total do Grupo					248,00
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	311,178	4,22	1.313,17116
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	204,568	4,38	896,00784
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	169,825	2,895	491,64336
025.001.003	DIESEL S10	LT	171,961	3,599	618,88764
025.001.003	DIESEL S10	LT	592,698	3,66	2.169,27468
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	806,119	4,28	3.450,18932
Total do Sub-Grupo					8.939,17
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	201,33	4,28	861,6924
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	81	4,38	354,78
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	20	4,22	84,40
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,359	2,895	116,83931



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 25 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.003 DIESEL S10	LT	2.097,172	3,66	7.675,64952
Total do Sub-Grupo				9.093,36
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.123 DISCO TACOGRAFO	UN	3	42,00	126,00
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	15,019	2,895	43,48001
Total do Sub-Grupo				169,48
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	40,41	4,22	170,5302
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	1,8	4,28	7,704
Total do Sub-Grupo				178,23
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	21	3,549	74,529
Total do Sub-Grupo				74,53
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
025.001.001 ETANOL COMUM	LT	50,742	2,895	146,89809
Total do Sub-Grupo				146,90
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	91	3,549	322,959
Total do Sub-Grupo				322,96
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	544,909	3,66	1.994,36694
025.001.003 DIESEL S10	LT	185,76	3,599	668,55024
Total do Sub-Grupo				2.662,92
Total do Grupo				21.587,55
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.751 ATIVIDADES PAISAGISTICAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.349 REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	5	8,50	42,50
028.001.158 REFRIGERANTE SPRITE 2 LTS	UN	1	7,50	7,50
028.001.348 REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 L	UN	5	9,90	49,50
028.001.157 REFRIGERANTE FANTA 2 LTS	UN	1	7,50	7,50
028.001.347 BOLO SONHO DE VALSA	KG	5,34	39,99	213,54
004.001.012 BOLO CREME	UN	1,7	34,99	59,483
028.001.108 REFRIGERANTE	UN	4	5,90	23,60
Total do Sub-Grupo				403,62
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	2,42	29,99	72,5758
028.001.134 SUCO DE LARANJA 1L	UN	5	8,50	42,50
028.001.346 BOLACHA PETIT FOUR	KG	1,036	32,99	34,17764
Total do Sub-Grupo				149,25
Total do Grupo				552,88
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.295 GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1	26,00	26,00
024.001.010 LAPIS DE COR 12 CORES	CX	300	2,50	750,00
007.001.028 MARCA TEXTO	UN	30	9,80	294,00
030.001.405 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	20	16,70	334,00
024.001.249 PAPEL CARTAO	UN	30	0,68	20,40
030.001.109 GIZ ESCOLAR COR PLAST C/500	CX	5	26,00	130,00
024.001.302 PAPEL KRAFT 60G 60CM 16KG	UN	5	57,00	285,00
030.001.320 PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	5	3,80	19,00
030.001.624 PASTA ARQUIVO FACIL	UN	15	86,00	1.290,00
030.001.628 PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	150	5,20	780,00
024.001.303 PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	300	0,99	297,00
024.001.310 REFIL DE SILICONE GROSSO PCTE 1K	KG	3	26,00	78,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 26 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	30	29,00	870,00
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	3	6,00	18,00
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	6	5,50	33,00
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	300	4,30	1.290,00
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	3	22,00	66,00
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	1	22,00	22,00
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	2	47,00	94,00
024.001.294	GIZ DE CERA (GIZÃO) CX C/12 CORES	UN	350	1,90	665,00
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	2	5,80	11,60
007.001.106	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	9	6,00	54,00
041.001.379	COLA BRANCA 1KG	UN	20	6,10	122,00
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 276X310CM	UN	40	2,15	86,00
031.001.103	E.V.A	UN	200	0,99	198,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	20	2,20	44,00
Total do Sub-Grupo					7.877,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.251	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	MT	20	29,00	580,00
024.001.249	PAPEL CARTÃO	UN	10	0,68	6,80
024.001.302	PAPEL KRAFT 60G 60CM 16KG	UN	2	57,00	114,00
030.001.269	PAPEL ALMAÇO C/200FLS	PC	20	12,50	250,00
024.001.010	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	200	2,50	500,00
030.001.109	GIZ ESCOLAR COR PLAST C/500	CX	2	26,00	52,00
030.001.320	PAPEL VERGE 120G CX 30	UN	100	3,80	380,00
030.001.628	PASTA CATÁLOGO PRETAC/ 10 UN	UN	200	5,20	1.040,00
024.001.303	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UN	110	0,99	108,90
024.001.310	REFIL DE SILICONE GROSSO PCTE 1K	KG	1	26,00	26,00
041.001.098	TNT DIVERSAS CORES	UN	1	73,00	73,00
007.001.028	MARCA TEXTO	UN	12	9,80	117,60
024.001.043	CARTOLINA ESCOLAR	PC	4	47,00	188,00
024.001.115	AGENDA CAPA DURA S/ ESPIRAL 135X175MM	UN	310	9,50	2.945,00
024.001.266	BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	13	5,50	71,50
024.001.287	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	850	4,30	3.655,00
030.001.121	CANETA ESFE AZUL	CX	7	22,00	154,00
030.001.130	CANETA ESFE VERMELHA	CX	2	22,00	44,00
024.001.292	FITA CREPE 18MMX50MM	UN	24	2,20	52,80
007.001.104	CLIPS 2/0 GALVANIZADO CX. C/ 500	CX	6	6,00	36,00
007.001.105	CLIPS 8/0 GALVANIZADO CX C/ 500	CX	5	5,80	29,00
007.001.106	COLA BASTÃO 20G PCT COM 6 UN	PC	1	6,00	6,00
041.001.379	COLA BRANCA 1KG	UN	10	6,10	61,00
024.001.291	DIARIO DE CLASSE BIMESTRAL 276X310CM	UN	330	2,15	709,50
Total do Sub-Grupo					11.200,10
Total do Grupo					19.077,10
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	20	3,27	65,40
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	40	8,00	320,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	240	4,13	991,20
028.001.025	SAL	UN	20	2,10	42,00
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	UN	20	2,85	57,00
028.001.055	AMIDO DE MILHO	UN	10	5,26	52,60
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	20	2,52	50,40
028.001.096	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	30	3,51	105,30
028.001.022	ARROZ	PC	50	25,695	1.284,75
028.001.032	ALHO	KG	5	23,30	116,50
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	30	12,80	384,00
Total do Sub-Grupo					3.469,15
Total do Grupo					3.469,15
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE					
026.001.020	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	29	96,00	2.784,00
Total do Sub-Grupo					2.784,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.977	LIXEIRA COM PEDAL 20L	UN	9	78,50	706,50
030.004.233	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	13	45,00	585,00
022.001.976	SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	30	44,80	1.344,00
Total do Sub-Grupo					2.635,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 27 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					5.419,50
Fornecedor. 33865 Max Medical Comércio de Produtos Médicos e Hospita					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.506	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM ADAPTIC NAO AI	UN	50	4,95	247,50
031.001.507	COMPRESSA COM EMULSÃO DE PETROLATUM ADAPTIC NAO AI	UN	50	9,46	473,00
Total do Sub-Grupo					720,50
Total do Grupo					720,50
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.975	FITA DE DEMARCAÇÃO ADESIVA 30 METROS	RL	20	28,15	563,00
Total do Sub-Grupo					563,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
031.001.316	MACACÃO	UN	4	28,90	115,60
Total do Sub-Grupo					115,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.002.079	PROTETOR	UN	10	1,07	10,70
022.001.981	BANDEIROLA VERMELHA	UN	2	6,18	12,36
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	27	38,00	1.026,00
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	26	11,16	290,16
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	2	18,50	37,00
030.001.112	LUA DE VAQUETA	UN	20	9,77	195,40
013.001.020	LUA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	10	3,30	33,00
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	9	70,00	630,00
Total do Sub-Grupo					2.234,62
Total do Grupo					2.913,22
Fornecedor. 35987 MD COMERCIAL HOSPITALAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.985	LEITE NAN CONFORT 2 800G	LTA	6	55,00	330,00
026.002.253	TANSULOSINA + DUTASTERINA 0,5/0,4 MG	CP	60	3,48	208,80
026.001.379	SULFADIAZINA PRATA 50G CREME	TB	20	49,95	999,00
005.001.466	LEITE NAN CONFORT 1 800G	LT	6	55,00	330,00
023.001.145	GLICOSAMINA CONDROITINA 500 + 400MG (CONDROFLEX)	UN	360	2,49	896,40
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo					2.944,20
Total do Grupo					2.944,20
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.156	LUA DE PROCEDIMENTOS CAIXA C/100	CX	40	79,98	3.199,20
Total do Sub-Grupo					3.199,20
Total do Grupo					3.199,20
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	10	19,20	192,00
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	4.000	0,52	2.080,00
031.001.596	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40G/M2	UN	200	3,30	660,00
Total do Sub-Grupo					2.932,00
Total do Grupo					2.932,00
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.491	RINGER COM LACTATO 500 ML	BO	30	3,30	99,00
023.001.303	TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM C/ REGISTO ANVISA	UN	40	16,90	676,00
Total do Sub-Grupo					775,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 28 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					775,00
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.184	POLIA	UN	1	118,00	118,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	46,00	92,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.008	MAÇÃ	KG	60	5,50	330,00
028.001.015	PERA	KG	5	12,95	64,75
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	20	4,30	86,00
028.001.039	CEBOLA	KG	20	3,00	60,00
028.001.007	BATATA	KG	50	3,95	197,50
Total do Sub-Grupo					738,25
Total do Grupo					738,25
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	26,56	531,20
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	35,93	718,60
034.001.401	REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	20	63,63	1.272,60
Total do Sub-Grupo					2.522,40
Total do Grupo					2.522,40
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					
030.002.008	FRALDA GERIÁTRICA P	UN	130	1,05	136,50
030.001.070	FRALDA INFANTIL G	UN	288	0,36	103,68
030.004.279	FRALDA INFANTIL SUPER "SEG"	UN	190	0,74	140,60
Total do Sub-Grupo					380,78
Total do Grupo					380,78
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	601,03	601,03
Total do Sub-Grupo					601,03
Total do Grupo					601,03
Fornecedor. 35927 P Z CASTELLO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
024.001.312	CANETA HIDROGRÁFICA C/ 12 UN	CX	60	2,35	141,00
024.001.051	TRANSFERIDOR 180°	UN	300	0,60	180,00
024.001.253	REGUA PLASTICA 30CM	UN	800	0,50	400,00
024.001.046	PAPEL ESPELHO	FL	30	0,34	10,20
024.001.280	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, CONFECCIONADO EM MADEIRA	UN	40	2,10	84,00
024.001.288	CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FOLHAS	UN	250	2,34	585,00
024.001.286	CADERNO 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS CALIGRAFIA	UN	10	1,15	11,50
024.001.265	APONTADOR PEQUENO S/ RESERVA	UN	400	0,17	68,00
Total do Sub-Grupo					1.479,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 29 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.479,70
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.155 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	UN	1	94,86	94,86
007.001.156 LINGUAGEM E ESCOLA	UN	1	32,57	32,57
007.001.154 ALFALETRAR	UN	1	68,75	68,75
007.001.158 SABERES DOCENTES	UN	1	97,15	97,15
007.001.157 PRATICA EDUCATIVA	UN	1	96,25	96,25
007.001.153 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO	UN	1	38,64	38,64
007.001.152 ALFABETIZAÇÃO - A QUESTAO DOS METODOS	UN	1	64,57	64,57
Total do Sub-Grupo				492,79
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.034 ENCADERNAÇÃO	UN	1	180,00	180,00
007.001.036 CALCULADORA	UN	1	379,99	379,99
Total do Sub-Grupo				559,99
Total do Grupo				1.052,78
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.411 GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	90	0,17	15,30
026.002.339 GLICLAZIDA 60MG	CP	1.980	0,29	574,20
026.002.145 IBRAVADINA 5 MG	CP	56	1,96	109,76
026.002.265 TRIMETAZIDINA MR 35MG	CP	120	1,24	148,80
Total do Sub-Grupo				848,06
Total do Grupo				848,06
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.241 ÓLEO 68 20 LT	UN	1	165,00	165,00
Total do Sub-Grupo				165,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
002.001.028 OLEO 15W40	LT	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
002.001.028 OLEO 15W40	LT	12	16,70	200,40
Total do Sub-Grupo				200,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
002.001.038 OLEO SINTETICO	UN	5	18,00	90,00
025.001.049 BR ESSENCIAL 2T	UN	200	3,75	750,00
002.001.034 OLEO 5W40	UN	15	18,20	273,00
002.001.026 OLEO 20W50	LT	5	14,20	71,00
002.001.028 OLEO 15W40	LT	10	17,00	170,00
002.001.035 ARLA 32	BALDE	4	40,00	160,00
Total do Sub-Grupo				1.514,00
Total do Grupo				2.379,40
Fornecedor. 35875 PontoWay Ltda				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.149 RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	1	1.990,00	1.990,00
Total do Sub-Grupo				1.990,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
027.001.149 RELÓGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	1	1.990,00	1.990,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 30 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				1.990,00
Total do Grupo				3.980,00
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.557 MESA DE REUNIÃO 2,00 X 0,90	UN	1	735,00	735,00
027.001.194 MESA CANTO	UN	1	719,00	719,00
027.001.039 POLTRONA GIRATORIA	UN	1	675,00	675,00
027.001.039 POLTRONA GIRATORIA	UN	1	597,00	597,00
027.001.047 CADEIRA EXECUTIVA	UN	9	315,00	2.835,00
027.001.047 CADEIRA EXECUTIVA	UN	7	383,00	2.681,00
027.001.012 GAVETEIRO	PÇ	1	126,00	126,00
Total do Sub-Grupo				8.368,00
Total do Grupo				8.368,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.147 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	1.400,00	1.400,00
Total do Sub-Grupo				1.400,00
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				2.566,67
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.083 MUSSARELA FATIADA	KG	10	32,00	320,00
028.001.064 LINGUIÇA TOSCANA	KG	40	12,90	516,00
028.001.072 MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	200	2,65	530,00
004.001.159 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	50	13,90	695,00
022.001.595 PRESUNTO FATIADO	KG	10	20,00	200,00
028.001.044 PRESUNTO SEM FATIAR	KG	30	17,90	537,00
028.001.080 SALSICHA	KG	80	8,00	640,00
028.001.082 MUSSARELA	KG	30	30,00	900,00
028.001.274 BOLACHA RECHEADA	PCT	10	1,35	13,50
004.001.161 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	3	40,00	120,00
028.001.084 BACON	KG	4	24,90	99,60
028.001.272 BATATA PALHA	PCT	30	8,20	246,00
028.001.287 FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	50	8,00	400,00
028.001.275 CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	6,90	138,00
028.001.250 CARNE BOVINA EM PEDAÇO	KG	100	26,00	2.600,00
028.001.280 CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo				8.000,10
Total do Grupo				8.000,10
Fornecedor. 376 PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.234 MISTURA EM PÓ P/ ALIMENTO FORMULADO CHOCOLATE	PC	60	50,00	3.000,00
028.001.252 PÓ P/PREPARO DE SUCO SABORES VARIADOS	PC	200	7,55	1.510,00
Total do Sub-Grupo				4.510,00
Total do Grupo				4.510,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.229 PROPAFENONA 300 MG	CP	2.000	0,45	900,00
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,455	455,00
026.002.228 PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	50	1,74	87,00
005.001.128 RACECADOTRILA 100MG	CAP	180	4,57	822,60
026.001.647 RIVAROXABANA 20MG	CP	56	7,89	441,84
026.001.968 METOPROLOL 50 MG	CP	990	0,75	742,50
026.001.606 PROCTODERM SABONETE LIQUIDO INTIMO FR 100ML	TB	6	41,50	249,00
026.001.402 PARACETAMOL 500MG + FOSTATO DE CODEINA 30MG	COMP	972	0,36	349,92
026.002.211 OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	12	22,00	264,00
026.002.200 NORTRIPTILINA 25 MG	CP	990	0,24	237,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 31 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.153 NEBIVOLOL 5MG	CP	120	0,50	60,00
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	60	3,10	186,00
026.001.041 SIMETICONA 75 MG FRX10ML	FR	200	0,78	156,00
005.001.070 SUSTAGEM ADULTO	LTA	6	55,00	330,00
026.001.837 SUSTAGEM KIDS	LTA	4	25,00	100,00
026.002.257 TETRACAINA CLOR + FENILEFRINA 10/1 MG/ML SOLUÇÃO OFTAL	FR	10	8,60	86,00
026.002.258 TIOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	60	3,90	234,00
026.002.271 VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO CR 300 COMP DE L	CP	120	1,00	120,00
026.002.269 VALSARTANA + ANLODIPINA 320/10 MG	CP	30	2,85	85,50
026.002.274 VILDAGLIPTINA 50 MG	CP	336	2,80	940,80
026.002.279 VITAMINA C 500 MG	CP	1.000	0,50	500,00
026.001.634 ZOLPIDEM 10MG	CP	120	0,45	54,00
005.001.383 SACARATO DE HIDROXIDO FERRÍCO 100MG/MG/5ML	AMP	30	13,90	417,00
026.001.850 APTAMIL 1 - 400 G	LTA	6	47,75	286,50
005.001.407 COLAGENO HIDROLISADO SACHE 5G	SACHE	20	3,70	74,00
026.002.323 CARBAMAZEPINA 2% FRASCO 100ML	FR	20	10,00	200,00
005.001.045 BACLOFENO 10 MG	CP	500	0,20	100,00
026.002.292 ATENOLOL 50MG + CLORTALIDONA 12,5MG	CP	120	0,16	19,20
026.002.365 DESVENLAFAXINA 100MG	COMP	84	5,98	502,32
026.002.290 AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	120	0,53	63,60
026.002.374 AMBROXOL ADULTO XAROPE, FRASCO 100 ML	FR	100	1,90	190,00
005.001.055 ALOPURINOL 300MG COMP	CP	3.000	0,26	780,00
026.001.831 ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,12	118,80
005.001.284 20BI	COMP	120	4,98	597,60
026.002.329 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX TOUCH CANETA DE 3 ML	FR	10	165,00	1.650,00
026.002.098 DIACEREINA 50 MG	CP	120	4,29	514,80
026.002.325 DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA I	BISNA	30	3,00	90,00
026.002.102 DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	990	0,45	445,50
026.002.355 DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	100	7,00	700,00
005.001.118 DUTASTERIDA + TANSULOSINA	UN	30	3,53	105,90
026.001.587 EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,60	36,00
026.002.128 FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	60	0,91	54,60
005.001.236 GLICOSAMINA 1500/1200 MG	UN	120	4,79	574,80
026.002.138 HIDROCORTISONA 100 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	FR-AM	100	2,95	295,00
026.001.990 HIPERTIL 10+30MG	CP	56	3,72	208,32
Total do Sub-Grupo				15.425,70
Total do Grupo				15.425,70
Fornecedor. 36473 RBW COMÉRCIO DE EPIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
023.001.289 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO	UN	10	63,95	639,50
Total do Sub-Grupo				639,50
Total do Grupo				639,50
Fornecedor. 36499 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.876 TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	4	1.200,00	4.800,00
Total do Sub-Grupo				4.800,00
Total do Grupo				4.800,00
Fornecedor. 32732 REGISPEL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.001.301 BOBINAS PARA EMISSÃO FATURAS DE CONTAS PÚBLICAS	RL	500	11,80	5.900,00
Total do Sub-Grupo				5.900,00
Total do Grupo				5.900,00
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	35,00	35,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				85,00
Total do Grupo				85,00
Fornecedor. 3084 REPASA - CATANDUVA COM. DE PEÇA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 32 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.266 MODULO PARA INJEÇÃO	UN	1	2.300,00	2.300,00
Total do Sub-Grupo				2.300,00
Total do Grupo				2.300,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	8	35,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	80,00	80,00
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	6	35,00	210,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	5	35,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Total do Grupo				815,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.221 GLUCERNA LATA 400 GR	LTA	30	48,00	1.440,00
005.001.038 ENSURE 400 GR	UN	160	35,90	5.744,00
Total do Sub-Grupo				7.184,00
Total do Grupo				7.184,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	130,00	130,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	290,00	290,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo				1.060,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
045.001.983 CONSERTO DE CARRINHO DE LIXO	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.450,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.263 AMORTECEDOR	UN	2	440,00	880,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	300,00	300,00
022.001.645 MOLA	PÇ	1	328,00	328,00
Total do Sub-Grupo				1.708,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 33 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.708,00
Fornecedor. 2702 RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	1.070,00	1.070,00
Total do Sub-Grupo				1.070,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				980,00
Total do Grupo				2.050,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.281 COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	4	12,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
031.001.197 ALCOOL 70%1 LT	LT	1	10,00	10,00
022.001.983 CAPA BOTIJAO	UN	1	18,00	18,00
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	2	12,00	24,00
022.001.982 CAPA PARA GALAO	UN	1	12,00	12,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,00	150,00
009.001.010 SABONETE	UN	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo				239,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.026 PULVERIZADOR	UN	6	12,00	72,00
022.001.525 CANECÃO	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo				106,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
031.001.001 ALCOOL 70% GEL GALÃO DE 5LITROS	GL	1	38,00	38,00
017.001.355 TAMPA RADIADOR	UN	1	14,00	14,00
Total do Sub-Grupo				52,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.104 REMOX PEDRA	UN	1	20,00	20,00
009.001.103 PISO LIMPO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				495,00
Fornecedor. 36300 SILVANA DE BARROS DE MENDONÇA CARDOSO ME				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
032.001.018 HIPOCLORITO DE SODIO NACIO	KG	10	186,00	1.860,00
Total do Sub-Grupo				1.860,00
Total do Grupo				1.860,00
Fornecedor. 36885 SMV EMERGÊNCIAS MÉDICAS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
013.001.022 MÁSCARA DE ACETATO (FACE SHIELD)	UN	160	3,50	560,00
Total do Sub-Grupo				560,00
Total do Grupo				560,00
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.599 BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEL	UN	100	15,25	1.525,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	22,80	2.280,00
Total do Sub-Grupo				3.805,00
Total do Grupo				3.805,00
Fornecedor. 35108 SUELY APARECIDA SARTOR MUSSATO 09945128809				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 34 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	25,00	25,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				85,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	283,00	283,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				333,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		1	40,00	40,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		2	20,00	40,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				558,00
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	1	10.968,61	10.968,61
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	1	3.804,80	3.804,80
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	1	1.603,20	1.603,20
045.001.766 REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,32642	50.528,4936	16.493,30
Total do Sub-Grupo				32.869,91
Total do Grupo				32.869,91
Fornecedor. 1813 UNIDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.350 ANUIDADE	SE	1	687,00	687,00
Total do Sub-Grupo				687,00
Total do Grupo				687,00
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.195 LAMINA	UN	2	198,00	396,00
022.001.645 MOLA	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.195 LAMINA	UN	6	25,00	150,00
017.001.195 LAMINA	UN	3	165,00	495,00
033.001.009 CABO	MT	1	290,00	290,00
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE	UN	3	70,00	210,00
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE	UN	2	80,00	160,00
017.001.639 ENGRENAGEM	UN	5	380,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo				3.679,00
Total do Grupo				3.679,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	250,00	250,00
045.001.775 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				540,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	5	10,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				620,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 35 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	29	202,50	5.872,36
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	54	257,73	13.917,42
Total do Sub-Grupo				19.789,78
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16,7666	202,50	3.395,25
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,37
Total do Sub-Grupo				7.776,62
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	202,50	810,00
Total do Sub-Grupo				1.067,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	48,7666	202,50	9.875,25
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	41	257,73	10.566,83
Total do Sub-Grupo				20.442,08
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	257,73	1.288,64
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16,00207	202,50	3.240,41917
Total do Sub-Grupo				4.529,06
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	515,45
Total do Sub-Grupo				717,95
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	257,73	1.288,64
Total do Sub-Grupo				1.288,64
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	17	257,73	4.381,37
Total do Sub-Grupo				4.381,37
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	202,50	607,50
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	12	257,73	3.092,73
Total do Sub-Grupo				3.700,23
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	257,73	515,45
Total do Sub-Grupo				515,45
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	202,50	405,00
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	257,73	257,73
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	10	257,73	2.577,27
Total do Sub-Grupo				2.779,77
Total do Grupo				67.651,41
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	5	55,00	275,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	36,00	180,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
009.001.115 SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	6	90,00	540,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	71,00	284,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	28,00	140,00
Total do Sub-Grupo				1.823,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.304 PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
024.001.305 PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	14	13,00	182,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 36 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	5	12,11	60,55
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	10	0,44	4,40
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	1	8,50	8,50
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	5	3,90	19,50
024.001.311	TINTA GUACHE 250ML CX C/6 UN DIVERSAS CORES	CX	200	2,90	580,00
024.001.309	REFIL DE SILICONE FINO PCT 1K	KG	3	25,00	75,00
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	35	0,90	31,50
024.001.293	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500	CX	5	17,64	88,20
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	6	9,99	59,94
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	4	6,16	24,64
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	9	6,65	59,85
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	10	142,50	1.425,00
024.001.281	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODÃO 510 MTS	RL	6	8,00	48,00
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	10	5,74	57,40
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	3	3,20	9,60
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	3	21,68	65,04
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	3	15,00	45,00
030.001.124	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	3	29,38	88,14
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	10	1,22	12,20
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G	CX	300	2,20	660,00
Total do Sub-Grupo					3.615,94
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
041.001.328	PAPEL CREPON 0,48CM X 2,0M	UN	200	0,44	88,00
030.001.404	PAPEL PARA FOTO A4	UN	100	0,23	23,00
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	2	5,69	11,38
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	5	5,74	28,70
024.001.305	PINCEL ATÔMICO 1.100	CX	30	13,00	390,00
024.001.306	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UN	2	12,11	24,22
024.001.300	PAPEL COLOR SET 48X66 150G COLORIDO	UN	100	0,45	45,00
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	25	142,50	3.562,50
024.001.297	MASSA PARA MODELAR C/12 CORES 180G	CX	2	2,20	4,40
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	14	1,22	17,08
030.001.124	LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	1	29,38	29,38
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	1	15,00	15,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	71,00	213,00
024.001.254	TESOURA MÉDIA 8"	UN	200	3,90	780,00
024.001.024	TESOURA ESCOLAR	UN	400	1,16	464,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
024.001.307	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UN	2	8,50	17,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	3	36,00	108,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	1	20,00	20,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	58,00	58,00
024.001.309	REFIL DE SILICONE FINO PCT 1K	KG	1	25,00	25,00
030.001.845	PLACA DE ISOPOR 50MM	UN	5	6,40	32,00
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	11	0,90	9,90
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	10	4,08	40,80
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	150	1,79	268,50
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS	UN	500	6,00	3.000,00
024.001.290	COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	39	6,65	259,35
024.001.062	COMPASSO ESCOLAR	UN	200	4,02	804,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	4	4,35	17,40
024.001.293	GIZ BRANCO ANTIALERGICO C/500	CX	2	17,64	35,28
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	4	18,50	74,00
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	30	6,16	184,80
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	12	3,20	38,40
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	7	21,68	151,76
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	1	1,02	1,02
Total do Sub-Grupo					11.377,85
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	5	0,90	4,50
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	3	1,02	3,06
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
030.001.253	GRAMPEADOR C15	UN	3	18,50	55,50
Total do Sub-Grupo					365,28
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	16,00	64,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					347,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Segunda-feira, 01 de março de 2021

Ano VI | Edição nº 959

Página 37 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

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

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					17.529,07
Fornecedor. 30414		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	1	14,85	14,85
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	19	14,85	282,15
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	120	10,70	1.284,00
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	2	59,40	118,80
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	2	79,50	159,00
Total do Sub-Grupo					1.858,80
Total do Grupo					1.858,80
Total Geral					485.068,64


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