



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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 1 de 59

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	7
Licitações e Contratos	13
Extrato	13
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	14
Relação de compras	14
Tributos arrecadados	54
 PODER LEGISLATIVO DE PARAÍSO	 56
Atos Oficiais	56
Portarias	56

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 2 de 59

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 52 , DE 10 DE MAIO DE 2021 - LEI N.1249

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Paraíso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$324.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				324.000,00
02	02	01	PROCURADORIA	
	17	02.061.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	10.000,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	29	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	80.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	334	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos	170.000,00
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 91 60
		91	TESOURO - exercícios anteriores	
		110 000	GERAL	
02	04	05	FUNDEB	
	105	12.365.0004.2008.0000	Manutencao de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)	10.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 10
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
		274 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	316	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	8.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		312 018	COVID - RECURSOS PRÓPRIOS	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 3 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 52, DE 10 DE MAIO DE 2021 - LEI N.1249

02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.000,00
	333	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I		F.R.: 0 01 00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO		
		312 018	COVID - RECURSOS PRÓPRIOS		
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		6.000,00
	340	08.243.0013.2050.0000	Apoio a Criança e ao Adolescente		F.R.: 0 91 60
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		91	TESOURO - exercicios anteriores		
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		20.000,00
	226	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal		F.R.: 0 01 00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
		01	TESOURO		
		140 000	Exploracao de Potróleo e Gas Natural		
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		5.000,00
	228	26.782.0016.2031.0000	Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal		F.R.: 0 01 00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 20.000,00

Fontes de Recurso	
01 00	20.000,00

Superávit Financeiro: 184.000,00

Fontes de Recurso	
01 00	8.000,00
91 60	176.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		-80.000,00
	20	04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos		F.R. Grupo: 0 01 00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 4 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 52 , DE 10 DE MAIO DE 2021 - LEI N.1249

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
	28		04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos		-10.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			
02	04	05	FUNDEB				
	104		12.365.0004.2008.0000	Manutenção de Despesas de Apoio do Fundeb (40%)		-10.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	02 10
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
			273 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE			
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	157		10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I		-15.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
			01	TESOURO			
			310 000	SAÚDE-GERAL			
02	10	01	SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIÁRIO				
	232		26.782.0016.2031.0000	Manutenção do Serviço de Estrada Rodagem Municipal		-5.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
			01	TESOURO			
			110 000	GERAL			

Anulação (-)

-120.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paraíso, 10 de maio de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 5 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 55, DE 21 DE MAIO DE 2021 - LEI N.1275

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Paraíso, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$74.981,85 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				74.981,85
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	321	10.301.0010.2055.0000	Manutenção da UBS I	73.781,85
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 92 60
		92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercicios anteriore	
		309 001	CUSTEIO/INVESTIMENTO RESOL SS69	
04	01	00	PREVPARAISO	1.200,00
	282	09.272.0015.2039.0000	Apoio a Segurança Publica	F.R.: 0 04 00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso		73.781,85
92	60	73.781,85

Anulação:

04	01	00	PREVPARAISO	-1.200,00
	296	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia	F.R. Grupo: 0 04 00
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		04	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPP	

Anulação (-)

-1.200,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 6 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2021

DECRETO Nº 55 , DE 21 DE MAIO DE 2021 - LEI N.1275

Paraíso, 21 de maio de 2021


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 7 de 59

Portarias

PORTARIA Nº 10.242-A/21 DE 18 DE MAIO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO”

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

Art. 1º. Fica nomeada a partir de 18 de maio de 2.021 nos termos da Lei Municipal nº 1.185/18 de 17/08/18 e classificada em 4º lugar no concurso público nº 01/2018 para o exercício do cargo de Merendeira, a Sra. Priscila Regina Ferreira, RG nº 48.923.333-8 e CPF nº 433.812.798-82, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Paraíso.

Art. 2º. A servidora pública nomeada e qualificada no artigo anterior, receberá seus vencimentos a partir de sua posse e exercício, e conforme tabela de referência do Anexo I-A da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/2018 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paraíso).

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 18 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.330/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO EFETIVO”

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

Art. 1º. Fica nomeado a partir de 23 de junho de 2.021

nos termos da Lei Municipal nº 1.185/18 de 17/08/18 e classificado em 10º lugar no concurso público nº 01/2018 para o exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, o Sr. Rogério Francisco da Silva, RG nº 21.723.163-2 e CPF nº 172.185.148-80, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade de Paraíso.

Art. 2º. O servidor público nomeado e qualificado no artigo anterior, receberá seus vencimentos a partir de sua posse e exercício, e conforme tabela de referência do Anexo I-A da Lei Municipal nº 1.184/18 de 02/08/2018 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Paraíso).

Art. 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente Portaria, serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.331/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 13/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Antonio Donizete Sampaio, ocupante do cargo de Operador de Máquinas.

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

Art. 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente portaria, serão suportadas por dotações



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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 8 de 59

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.332/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 12/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Lery Albani Alberghini Gonçalves, ocupante do cargo de Fisioterapeuta.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.333/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 12/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Carolina Peitl Rigueti Carózio, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.334/21 DE 23 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 12/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Fabiana Palma Guirado, ocupante do cargo de Enfermeira do PACS/E.S.F.



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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 9 de 59

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.335/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 05/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Margarida de Fátima Romano Bernardo, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.336/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS.”

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

Art. 1º. Fica concedido Férias, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 12/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Leandro Martins Castanheira, ocupante do cargo de Pedreiro.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.337/21 DE 23 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 28/06/2021, nos termos da



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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 10 de 59

Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Marcia Cristina Rocha Poretacho, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.338/21 DE 23 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 07/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Andreza Gomes Sevilhano Lopes, ocupante do cargo de Escriutária.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.339/21 DE 23 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 15 (quinze) dias, a partir de 24/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Paula Cristina de Antonio Barboza, ocupante do cargo de Escriutária.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.340/21 DE 23 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO.”

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



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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 11 de 59

Art. 1º. Fica concedida Licença Prêmio, conforme requerimento anteriormente deferido, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 05/07/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Rosangela Gomes Martins Peitl, ocupante do cargo de Escriturária.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.341/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir de 14/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Simone Carla de Oliveira, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.342/21 DE 23 DE JUNHO DE 2021.

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 09 (nove) dias, a partir de 14/06/2021, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e conforme perícia médica, a Sra. Joice Garcia, ocupante do cargo de Agente de Controle de Vetores.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.343/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 05 (cinco) dias, a partir de 22/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 12 de 59

perícia médica, a Sra. Alexandra Lima Pontim Stefen, ocupante do cargo de Auxiliar de Contabilidade.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.344/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 02 (dois) dias, a partir de 22/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Danieli Fernanda Rodrigues Lucio, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.345/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SAÚDE”.

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

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 10 (dez) dias, a partir de 13/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso e conforme perícia médica, a Sra. Lara Albani Alberghini Grotto, ocupante do cargo de Tesoureira.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.346/21 DE 23 DE JUNHO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE AFASTAMENTO EM VIRTUDE DE LUTO.”

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

Art. 1º. Fica computado como de efetivo exercício o período de afastamento de 02 (dois) dias, a partir de 22/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, tendo em vista o atestado de óbito apresentado pela Sra. Leticia de Freitas Scarbini, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde.

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



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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 13 de 59

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi” em 23 de junho de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Extrato

PUBLICAÇÃO RESUMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2021

O Município de Paraíso, comunica aos interessados, o seguinte:

Contratado: RETIFICA MACRO LTDA.

Objeto: RETÍFICA MOTOR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA RENAULT/MASTER MBUS L3H2 ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, PLACA DMN1942. – SETOR SAÚDE.

Dotação Orçamentária: 157- 02 – executivo – 08 – Saúde – OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.

322 – 02 – EXECUTIVO – 08 – SAÚDE – MATERIAL DE CONSUMO

Fundamento Legal: Lei nº 8.666/98, em especial o seu art. 24, inciso II

Valor total: R\$ 12.160,00

Data da Homologação/ratificação: 28/06/2021

Paraíso, 29 de Junho de 2021

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 14 de 59

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36259 A DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA ULTRARAPIDA CATANDU					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.533	DESINSETIZAÇÃO EM ESCOLA	SE	5	126,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.063	DESINSETIZAÇÃO EM RUAS	SE	1	1.740,00	1.740,00
Total do Sub-Grupo					1.740,00
Total do Grupo					2.370,00
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.139	PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo					1.890,00
Total do Grupo					1.890,00
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.039	AGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10 ML	AMP	1.000	0,29	290,00
026.002.354	DELTAMETRINA 0,2 MG/ML SH FRASCO 100ML	FR	50	6,68	334,00
026.001.624	IMIPRAMINA 25MG	CP	1.000	0,37	370,00
026.002.232	PROTETOR SOLAR FATOR 50 FRASCO C/ 120 ML	FR	50	17,89	894,50
026.002.238	SALBUTAMOL 120 MCG DOSE AEROSOL FRASCO COM 200 DOSI	FR	50	13,03	651,50
Total do Sub-Grupo					2.540,00
Total do Grupo					2.540,00
Fornecedor. 243 ADEMAR DIESEL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.096	REPARO	UN	1	25,00	25,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					145,00
Total do Grupo					145,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.001.026	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	0,50	500,00
026.001.697	TEOFILINA 200 MG	CP	120	0,74	88,80
Total do Sub-Grupo					588,80
Total do Grupo					588,80
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. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCI	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 15 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.004.531 POLIA DE FERRO FUNDIDO	PÇ	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				130,00
Total do Grupo				130,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.333 TESOURA	UN	1	25,00	25,00
041.001.003 TECIDO OXFORD	MT	8	15,00	120,00
030.004.333 TESOURA	UN	2	30,00	60,00
041.001.122 ELANCA	MT	9,2	14,00	128,80
030.004.089 CHITÃO	UN	1,15	14,00	16,10
041.001.313 FITA MÉTRICA	UN	1	7,00	7,00
Total do Sub-Grupo				356,90
Total do Grupo				356,90
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.001.989 ELABORAÇÃO DAS DIRETIVAS AMBIENTAIS PARA O PMVA (PRO	UN	1	2.500,00	2.500,00
Total do Sub-Grupo				2.500,00
Total do Grupo				2.500,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.014 LARANJA	KG	850	2,58	2.193,00
028.001.068 TOMATE	KG	20	4,78	95,60
028.001.013 MELANCIA	KG	60	2,33	139,80
028.001.012 LIMÃO	KG	1	3,33	3,33
028.001.066 REPOLHO	KG	10	2,42	24,20
028.001.207 ALFACE	MC	5	5,32	26,60
028.001.113 ABOBRINHA	KG	850	3,07	2.609,50
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	PÇ	850	3,91	3.323,50
028.001.067 CENOURA	KG	5	3,53	17,65
Total do Sub-Grupo				8.433,18
Total do Grupo				8.433,18
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.373 NALOXONA 0,4MG/ML AMPOLA	AMP	20	5,65	113,00
005.001.116 PENTOXIFILINA 400MG	CP	900	0,79	711,00
026.002.297 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	200	7,90	1.580,00
026.001.817 ACIDO TRANEXAMICO 500MG/ML	AMP	100	4,20	420,00
Total do Sub-Grupo				2.824,00
Total do Grupo				2.824,00
Fornecedor. 36983 ATIVO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.476 CARBAMAZEPINA 400 CR	CP	300	2,44	732,00
026.001.587 EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,87	52,20
005.001.544 ISORDIL SL	UN	120	0,324	38,88
022.001.985 LEITE NAN CONFORT 2 800G	LTA	10	49,08	490,80
005.001.362 PROLOPA 100/25	COMP	1.500	1,507	2.260,50
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	40	0,52	20,80
Total do Sub-Grupo				3.595,18
Total do Grupo				3.595,18
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 16 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	294,306	3,69	1.085,98914
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	146,787	3,44	504,94728
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	25,999	3,84	99,83616
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	192	3,48	668,16
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	32	3,64	116,48
Total do Sub-Grupo					2.475,41
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	212	4,12	873,44
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	381,41	4,20	1.601,922
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	112,03	4,54	508,6162
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40,011	3,69	147,64059
Total do Sub-Grupo					3.131,62
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	77	4,12	317,24
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	115	4,21	484,15
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	256,978	4,20	1.079,3076
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	92	3,48	320,16
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	62	3,64	225,68
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	86,29	3,84	331,3536
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	163,462	3,44	562,30928
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	239,651	3,69	884,31219
Total do Sub-Grupo					4.204,51
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	64,011	3,69	236,20059
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45,429	3,48	158,09292
Total do Sub-Grupo					394,29
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	67,929	3,44	233,67576
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	76,27	3,69	281,4363
Total do Sub-Grupo					515,11
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45,011	3,64	163,84004
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	40	3,69	147,60
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	26	3,44	89,44
Total do Sub-Grupo					400,88
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	79	4,21	332,59
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	51,781	4,12	213,33772
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49,7	4,20	208,74
Total do Sub-Grupo					754,67
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	48,11	4,20	202,062
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	27,848	4,21	117,24008
Total do Sub-Grupo					319,30
Total do Grupo					12.195,80
Fornecedor. 32811 B2W- COMPANHIA DIGITAL					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
027.001.240	AR CONDICIONADO ELGIN 9.000 BTUS	UN	1	1.241,10	1.241,10
Total do Sub-Grupo					1.241,10
Total do Grupo					1.241,10
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.263	AMORTECEDOR	UN	2	460,00	920,00
Total do Sub-Grupo					920,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.165	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	1	75,00	75,00
017.001.018	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	1	18,00	18,00
030.001.219	MANGUEIRA	UN	2	18,00	36,00
017.001.441	JUNTA DA TUBAGEM DE ESCAPE	PÇ	4	7,00	28,00
034.001.113	ARRUELA	UN	10	0,25	2,50
017.001.374	JUNTA	UN	1	9,00	9,00
017.001.977	BICO DE AR LIMPEZA DA CABINE	UN	1	65,00	65,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 17 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.269	ANEL VEDAÇÃO	PÇ	4	3,00	12,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	2	4,00	8,00
Total do Sub-Grupo					253,50
Total do Grupo					1.173,50
Fornecedor. 37039 BRUSGUI & BRUSGUI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.224	FECHADURA	UN	1	87,00	87,00
Total do Sub-Grupo					87,00
Total do Grupo					87,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	12	2,01	24,12
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	50	3,51	175,50
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	12	2,01	24,12
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	11	1,85	20,35
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	20	15,24	304,80
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	85	4,11	349,35
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA/	UN	5	10,00	50,00
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	1	13,11	13,11
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	9	2,83	25,47
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	1	10,15	10,15
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	24	1,85	44,40
045.001.203	EXAME DE DOSAGEM DE INSULINA	UN	1	10,17	10,17
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	49	8,96	439,04
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.002.005	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	SE	3	1,37	4,11
045.002.007	PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA HEPATITE	UN	1	18,55	18,55
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	4	18,55	74,20
045.002.011	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICII	UN	2	18,55	37,10
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	35	15,24	533,40
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	5	4,10	20,50
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	3	1,65	4,95
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	1	1,65	1,65
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE I	UN	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS I	UN	4	18,55	74,20
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	9	1,85	16,65
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	84	2,73	229,32
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	3	1,37	4,11
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	2	2,73	5,46
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	2	5,77	11,54
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	4	3,63	14,52
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTU	UN	24	5,62	134,88
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	3	16,42	49,26
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	24	4,98	119,52
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	48	3,70	177,60
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	28	1,85	51,80
045.001.883	EXAME COVID	SE	12	130,00	1.560,00
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	3	7,89	23,67
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	3	8,97	26,91
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	18	15,59	280,62
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	20	7,86	157,20
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	56	1,85	103,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 18 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	3	3,51	10,53
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	3	2,01	6,03
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	9	3,51	31,59
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	1	2,01	2,01
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	40	3,51	140,40
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	13	1,85	24,05
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	51	3,51	179,01
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	3	10,15	30,45
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	51	1,85	94,35
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	39	1,85	72,15
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
Total do Sub-Grupo					6.255,19
Total do Grupo					6.255,19
Fornecedor. 36987 C.H.S. - COMPUTADORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.703	MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo					200,00
Total do Grupo					200,00
Fornecedor. 37031 CARPINTARIA JOAO CARLOS - EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Pública					
045.002.068	SERVIÇO DE MUCK	SE	1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo					720,00
Total do Grupo					720,00
Fornecedor. 30204 CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/CONST.LTD					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.963	TORNEIRA DECA	UN	1	375,28	375,28
Total do Sub-Grupo					375,28
Total do Grupo					375,28
Fornecedor. 37015 CENE RIO PRETO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.399	MÁSCARAS VNI FULL FACE M	UN	1	600,00	600,00
023.001.398	MÁSCARAS VNI FULL FACE P	UN	1	600,00	600,00
023.001.400	MÁSCARAS VNI FULL FACE G	UN	2	600,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					2.400,00
Total do Grupo					2.400,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		116,43	104,00	12.108,72
Total do Sub-Grupo					12.108,72
Total do Grupo					12.108,72
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	500	0,07	35,00
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	200	2,80	560,00
031.001.143	PAPEL LENÇOL 50X50	RL	30	6,50	195,00
031.001.018	MICROPORÉ 25X10	UN	200	2,20	440,00
031.001.392	LUVA CIRURGICA Nº 8,5 ESTERIL	PAR	50	1,80	90,00
023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	50	1,80	90,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	1.800	0,169	304,20
026.001.937	LEVOTIROXINA SÓDICA 125 MCG	CP	600	0,188	112,80
026.001.861	CARVEDILOL 3,125 MG	CP	400	0,088	35,20
031.001.198	ALGODAO 500G	UN	10	10,20	102,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	2.000	0,13	260,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	1.000	1,05	1.050,00
023.001.213	COLETOR MATERIAL PERUFOCORTANTE 13L	UN	50	3,286	164,30
031.001.510	CURATIVO PARA INJETÁVEIS	UN	9.000	0,023	207,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 19 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.034 ELETRODO	PC	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo				3.679,50
Total do Grupo				3.679,50
Fornecedor. 34157 CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.388 CANULA DE GUEDEL 70MM	UN	1	6,30	6,30
023.001.386 CANULA GUEDEL 50MM	UN	6	6,30	37,80
026.002.422 ENOXAPARINA DE 40MG	UN	200	48,50	9.700,00
Total do Sub-Grupo				9.744,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
035.001.030 BLOQUITOS - QUEBRA-CABEÇA CARETAS	UN	2	57,90	115,80
Total do Sub-Grupo				115,80
Total do Grupo				9.859,90
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.521 FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	10	19,30	193,00
031.001.523 GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G GEL TRANSPAR	FR	10	3,55	35,50
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	2.800	1,15	3.220,00
030.002.005 FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	1.650	1,35	2.227,50
031.001.568 IODO POVIDONA DEGERMANTE	UN	24	3,64	87,36
031.001.536 PAPEL CREPADO 40X40 PCTE C/ 500UN	PC	1	97,64	97,64
031.001.397 PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	400	0,20	80,00
023.001.058 TORNEIRA DE 3 VIAS PARA SOROTERAPIA	UN	50	0,63	31,50
031.001.519 FITA ADESIVA 19CM X50M	RL	100	2,40	240,00
031.001.037 CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA	CX	4	94,85	379,40
006.001.258 ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	2	79,76	159,52
031.001.558 ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO C/ 12 ROLOS - 10CM	PC	10	4,90	49,00
031.001.210 CATGUT SIMPLES 3-0 C/ AGULHA	CX	5	94,85	474,25
006.001.294 FIXADOR DE DENTADURA ULTRA COREGA CREME SEM SABOR	UN	2	79,76	159,52
031.001.036 CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	FR	4	1,93	7,72
031.001.513 ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	300	0,85	255,00
023.001.148 FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30	UN	10	3,19	31,90
Total do Sub-Grupo				7.728,81
Total do Grupo				7.728,81
Fornecedor. 36253 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIÃO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.027 A.R.T EM POÇO	SE	4	231,00	924,00
Total do Sub-Grupo				924,00
Total do Grupo				924,00
Fornecedor. 36515 CONSTANTINO PNEUS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
017.001.845 PNEU 1.400R24 12 LONAS	UN	2	2.470,00	4.940,00
Total do Sub-Grupo				4.940,00
Total do Grupo				4.940,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		259,1	8,00	2.072,80
Total do Sub-Grupo				2.072,80
Total do Grupo				2.072,80
Fornecedor. 3108 COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VEICULOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.314 FILTRO JZV201512	UN	4	83,06	332,24
017.002.315 FILTRO MAN 07W115436A	UN	1	118,28	118,28
Total do Sub-Grupo				450,52



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 20 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				450,52
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		43	35,00	1.505,00
Total do Sub-Grupo				1.505,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.877 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo				877,77
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
030.001.202 ROTEADOR	UN	1	148,00	148,00
Total do Sub-Grupo				148,00
Total do Grupo				2.530,77
Fornecedor. 37023 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.608 DIMORF 10MG/ML SOL. INJ.	AMP	100	2,50	250,00
005.001.609 DIMORF 1MG/ML - SOL. INJ.	AMP	100	5,89	589,00
Total do Sub-Grupo				839,00
Total do Grupo				839,00
Fornecedor. 37013 DANIELA DE ANDRADE PEREIRA 36891640873				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.368 SERVIÇO DE DECORAÇÃO	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Total do Grupo				210,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.539 VITAMINA C AMP	AMP	195	2,005	390,975
026.001.964 RITALINA LA 10MG	CP	60	3,95	237,00
026.001.920 HYABACK COLIRIO	FR	2	71,99	143,98
026.001.361 DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	300	4,10	1.230,00
026.002.094 DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML IM/IV	AMP	50	6,77	338,50
005.001.347 ARTROLIVE SACHÊ	SACHÊ	30	6,13	183,90
005.001.007 ARTROLIVE - CP	UN	120	3,175	381,00
Total do Sub-Grupo				2.905,36
Total do Grupo				2.905,36
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
029.001.055 ASSISTÊNCIA EM TELEFONIA	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.382 AMOXILINA + CLAVULANATO 875/125	COMP	140	1,42	198,80
005.001.406 CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML	FR	50	1,57	78,50
005.001.360 XARELTO 15 MG CAIXA C/28	CX	2	266,00	532,00
Total do Sub-Grupo				809,30
Total do Grupo				809,30
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.614 PINAZAN 100MG	UN	60	7,284	437,04
023.001.303 TESTE RÁPIDO COVID-19 IGG/IGM C/ REGISTO ANVISA	UN	50	24,00	1.200,00
026.002.020 NORIPURUM	AMP	10	49,80	498,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 21 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	1	361,20	361,20
026.002.098	DIACEREINA 50 MG	CP	60	8,00	480,00
023.001.391	GLYXAMBI CP	CX	3	333,4999	1.000,49
005.001.494	GALVUS 50/500 MG	CP	112	4,29	480,48
023.001.379	ETOMIDATO AMP	AMP	20	77,70	1.554,00
Total do Sub-Grupo					6.011,21
Total do Grupo					6.011,21
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	47	8,00	376,00
Total do Sub-Grupo					376,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	39	8,00	312,00
Total do Sub-Grupo					312,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.083	GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	156	1,00	156,00
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	28	8,00	224,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.001	GALÃO AGUA 20 LTS	UN	24	8,00	192,00
Total do Sub-Grupo					192,00
Total do Grupo					1.260,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo					1.100,00
Total do Grupo					1.100,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	20	7,95	159,00
009.001.017	PANO DE CHÃO	UN	40	6,80	272,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
009.001.024	PAZINHA	UN	8	6,79	54,32
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	9	9,90	89,10
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	39	2,70	105,30
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	23	4,85	111,55
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	17	5,95	101,15
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	6	17,00	102,00
051.001.004	DESNTUPIDOR DIABO VERDE	UN	2	11,90	23,80
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	8	7,90	63,20
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	6	6,80	40,80
009.001.039	ESCOVA PARA LAVAR UNHAS	UN	10	3,60	36,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	70	3,80	266,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	12	12,99	155,88
009.001.131	APARELHO DE BARBEAR COM 2 UNIDADES	UN	52	1,80	93,60
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	6	3,69	22,14
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	12	1,80	21,60
Total do Sub-Grupo					1.886,58
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	7,95	47,70
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	3	4,60	13,80
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	6	4,20	25,20
028.001.286	FARINHA DE ROSCA	KG	2	3,90	7,80
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	10	5,30	53,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	16	4,50	72,00
028.001.077	MACARRAO PADRE NOSSO	PC	10	2,95	29,50
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	2	26,00	52,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	80	0,95	76,00
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	4	6,99	27,96
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	1	9,50	9,50
009.001.017	PANO DE CHÃO	UN	4	6,80	27,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	9	19,80	178,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 22 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,85	9,70
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,29	1,29
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	5	5,95	29,75
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	6	17,00	102,00
009.001.020	DESINFETANTE	UN	50	3,80	190,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	14	1,79	25,06
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	6	1,80	10,80
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	3,90	39,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	6	1,30	7,80
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	6	1,30	7,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	12,99	77,94
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	10	2,90	29,00
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	1	24,00	24,00
Total do Sub-Grupo					1.181,38
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	4	13,80	55,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	17,00	68,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,80	15,20
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	3	3,69	11,07
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	3	10,80	32,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	12,99	64,95
Total do Sub-Grupo					344,02
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	1	19,80	19,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	10	4,50	45,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	12,99	25,98
Total do Sub-Grupo					162,18
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	18	0,95	17,10
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,80	40,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	2	7,95	15,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	6	4,85	29,10
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.020	DESINFETANTE	UN	12	3,80	45,60
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	1	3,69	3,69
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	11	12,99	142,89
Total do Sub-Grupo					397,66
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	2	1,80	3,60
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	4	6,80	27,20
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	12,99	25,98
Total do Sub-Grupo					148,10
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	8	3,80	30,40
Total do Sub-Grupo					30,40
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	17,00	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	6	19,80	118,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	12,99	38,97
Total do Sub-Grupo					229,77
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo					22,80
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	1	9,90	9,90
009.001.024	PAZINHA	UN	2	6,79	13,58



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 23 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	10	6,80	68,00
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	15	17,00	255,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	1	1,79	1,79
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	7,90	15,80
009.001.020	DESINFETANTE	UN	5	3,80	19,00
Total do Sub-Grupo					392,07
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.002.012	VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	17,00	34,00
Total do Sub-Grupo					34,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
009.001.024	PAZINHA	UN	1	6,79	6,79
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	2	1,79	3,58
009.001.020	DESINFETANTE	UN	6	3,80	22,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	1	12,99	12,99
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	7,95	31,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,29	1,29
Total do Sub-Grupo					127,85
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	7,95	23,85
009.001.020	DESINFETANTE	UN	4	3,80	15,20
009.001.110	ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	1	7,90	7,90
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	2	9,90	19,80
009.001.111	LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	2,29	4,58
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LÍQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.004.189	ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,85	9,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	6	6,80	40,80
Total do Sub-Grupo					214,73
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.020	DESINFETANTE	UN	15	3,80	57,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LÍQUIDO	FRASC	4	5,95	23,80
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	6	1,79	10,74
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	6	1,80	10,80
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	3	12,99	38,97
Total do Sub-Grupo					200,71
Total do Grupo					5.372,25
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	6	55,37	332,22
Total do Sub-Grupo					332,22
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	25,448	508,96
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	28,608	572,16
034.001.421	RELE FOTO CELULA MARGIRUS	UN	20	24,352	487,04
Total do Sub-Grupo					1.568,16
Total do Grupo					1.900,38
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.557	BOMBA COSTAL 12L	UN	1	280,00	280,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	1	4,00	4,00
012.001.008	CABO PP 2X2,50	MT	15	8,75	131,25
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	10	0,10	1,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 24 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.099	LAMPADA LED	UN	1	17,00	17,00
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	2	75,00	150,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	10	5,00	50,00
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	1	25,00	25,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	34,00	34,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	16,00	16,00
012.001.003	FIO FLEX	MT	50	2,70	135,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	8,50	8,50
008.001.007	GABINETE	UN	1	285,00	285,00
022.003.002	PIA BANHEIRO	UN	1	270,00	270,00
022.001.728	ROLO DE FIO PARALELO 2X1,5	RL	100	3,90	390,00
034.001.420	RELE FOTO CELULA	UN	1	22,00	22,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	10	0,22	2,20
Total do Sub-Grupo					1.820,95
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	7	15,00	105,00
Total do Sub-Grupo					105,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	4,30	4,30
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	5,00	5,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	1	30,50	30,50
034.001.570	UNIÃO INTERNA	PC	1	8,40	8,40
030.004.235	VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	5,00	5,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	11,50	11,50
Total do Sub-Grupo					64,70
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.265	CABO HDMI	UN	1	20,00	20,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	28,00	28,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	2	12,00	24,00
030.004.099	LAMPADA LED	UN	4	22,00	88,00
030.003.012	LAMPADA LED 30W	UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
010.001.056	BROCA 1/4	UN	2	10,50	21,00
030.004.542	FUZIVEL NH	PÇ	20	11,00	220,00
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	100	0,14	14,00
022.001.731	BARRA ROSCADA	UN	10	6,20	62,00
010.001.104	LIMA MOTOSERRA	UN	3	6,50	19,50
034.001.663	BROCA 5/16"	UN	1	13,00	13,00
012.001.066	CABO ALUMINIO	MT	65	12,00	780,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	8	17,00	136,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	9,00	9,00
030.004.543	FUZIVEL	PÇ	20	2,50	50,00
030.001.501	MADERITE (FOLHA) 12 MM	UN	6	42,00	252,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	100	0,30	30,00
034.001.662	PREGO 26 X 84	UN	60	32,00	1.920,00
034.001.169	PREGO DIVERSOS	KG	1	21,00	21,00
Total do Sub-Grupo					3.547,50
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
034.001.658	AREIA VERMELHA (ESTRADA)	M3	6	43,00	258,00
034.001.657	AREIA LAVADA	M3	6	93,00	558,00
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	9	90,00	810,00
010.001.015	ARAME GALVANIZADO	RL	1	25,00	25,00
034.001.651	BARRA DE FERRO 5/16	PC	15	54,00	810,00
031.001.072	CIMENTO	UN	110	30,00	3.300,00
034.001.650	COLUNA 6 METROS 15X15 5/16 (BROCA+MURO)	PC	28	145,00	4.060,00
022.001.755	GRAMPO DE CERCA	KG	5	28,00	140,00
034.001.659	PEDRA	M3	5	90,00	450,00
034.001.660	SACOS DE CAL LIGA	PC	40	9,45	378,00
034.001.655	TIJOLO COMUM	PC	2.000	0,35	700,00
034.001.653	BALDE DE VEDALIT 18 LITROS	PC	1	156,00	156,00
Total do Sub-Grupo					11.645,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	12	6,80	81,60
030.004.530	TE INTERNO COM ROSCA	PÇ	6	15,00	90,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	6	3,20	19,20
034.001.647	ABRAÇAFIX 1"	PÇ	6	5,35	32,10
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	2	8,50	17,00
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	30	4,90	147,00
017.002.037	NIPLE	UN	6	33,00	198,00
022.001.999	REGISTRO ESFERA 3/4	UN	6	34,00	204,00
034.001.436	SERRA STARRET	UN	2	10,00	20,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 25 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				808,90
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
017.001.110 SILICONE	UN	1	17,00	17,00
030.001.557 FITILHO	KG	1	11,00	11,00
Total do Sub-Grupo				28,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.541 CORDA 6MM	MT	40	0,80	32,00
030.004.540 UNIAO SOLDAVEL	PÇ	1	48,50	48,50
030.001.884 MARRETA	UN	3	15,50	46,50
010.001.044 LONA	UN	1	171,00	171,00
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	8,00	8,00
034.001.062 BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	1	3,50	3,50
034.001.661 BARRA DE BALDRAME	PÇ	13	145,00	1.885,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo				2.199,50
Total do Grupo				20.599,55
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
018.001.040 IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	125,00	125,00
018.001.040 IMPRESSÃO FAIXA	UN	1	398,00	398,00
Total do Sub-Grupo				523,00
Total do Grupo				523,00
Fornecedor. 36961 EVERTON CARLOS ROQUE DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.289 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 32585 FARIA VEICULOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.027 BUJÃO	PÇ	1	21,10	21,10
017.001.359 ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PÇ	1	55,55	55,55
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	51,59	51,59
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	20,77	20,77
017.001.363 KIT REVISÃO	PÇ	1	59,21	59,21
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	1	32,52	32,52
031.001.175 OLEO LUBRIFICANTE	FR	4	54,94	219,76
022.001.141 SELO		1	1,08	1,08
030.006.017 SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	383,80	383,80
Total do Sub-Grupo				845,38
Total do Grupo				845,38
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	270,00	270,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Total do Grupo				440,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	1.332	7,80	10.389,60
Total do Sub-Grupo				10.389,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.020 REFEIÇÕES	UN	15	15,06	225,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 26 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				225,90
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
028.001.082 MUSSARELA	KG	8	37,90	303,20
028.001.081 PRESUNTO	KG	6,5	29,67	192,855
028.001.082 MUSSARELA	KG	8	28,90	231,20
028.001.081 PRESUNTO	KG	4	18,90	75,60
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	15	13,90	208,50
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	20	32,90	658,00
028.001.086 CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	15	34,90	523,50
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	102	11,80	1.203,60
Total do Sub-Grupo				3.396,45
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	50	15,96	798,00
Total do Sub-Grupo				798,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	50	11,80	590,00
004.001.156 COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO	KG	1.021,67	7,80	7.969,026
004.001.165 CARNE SUINA EM CUBOS TIPO PERNIL S/OSS	KG	30	17,39	521,70
004.001.164 CARNE BOVINA MOIDA TIPO PATINHO	KG	80	29,88	2.390,40
Total do Sub-Grupo				11.471,13
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	265	16,00	4.240,00
Total do Sub-Grupo				4.240,00
Total do Grupo				30.521,08
Fornecedor. 36260 FH VISTORIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.501 VISTORIA VEICULAR	SE	1	160,00	160,00
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				210,00
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.824 DECALQUE CHASSI E MOTOR	SE	1	50,00	50,00
045.001.501 VISTORIA VEICULAR	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Total do Grupo				390,00
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.037 LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SIS		1	7.250,00	7.250,00
Total do Sub-Grupo				7.250,00
Total do Grupo				7.250,00
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	0,2	11.000,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.268 VALSARTANA + ANLODIPINA 160/5 MG	CP	112	1,19	133,28
026.001.031 VARFARINA SODICA 5MG	CP	990	0,11	108,90
Total do Sub-Grupo				242,18
Total do Grupo				242,18
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.570 LANTERNA TRASEIRA	PÇ	2	100,00	200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 27 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.224 FECHADURA	UN	1	145,00	145,00
017.001.224 FECHADURA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				235,00
Total do Grupo				435,00
Fornecedor. 33334 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
004.001.166 CARBE DE AVES (FRANGO) MOÍDA, TEMPERADA, EMPANADA CC	KG	20	21,69	433,80
Total do Sub-Grupo				433,80
Total do Grupo				433,80
Fornecedor. 2874 FRIGORIFICO SUIBA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.198 ICMS	UN	1	177,23	177,23
004.001.181 LINGUIÇA FINA SUINA	KG	434,61	14,00	6.084,54
Total do Sub-Grupo				6.261,77
Total do Grupo				6.261,77
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.414 MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFATO 5MG/G - GEL BISNAGA	TB	50	10,10	505,00
026.002.334 TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,05	105,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Total do Grupo				610,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.313 SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.123 PASTA PROTETORA	UN	6	90,00	540,00
023.001.392 MACACÃO IMPERÁVEL, BRANCO C/ ELÁSTICO TAM. G	UN	30	39,90	1.197,00
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	400	3,25	1.300,00
023.001.161 LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	25	87,00	2.175,00
023.001.160 LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	25	87,00	2.175,00
023.001.162 LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	25	87,00	2.175,00
Total do Sub-Grupo				9.562,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.545 ALMOTOLIA 500ML C/ BICO RETO	UN	10	5,10	51,00
Total do Sub-Grupo				51,00
Total do Grupo				9.613,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.108 ADUBO	SC	30	60,00	1.800,00
022.001.369 ADUBO NPK 20-05-20	TN	0,05	2.220,00	111,00
Total do Sub-Grupo				1.911,00
Total do Grupo				1.911,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.042 LAVADA	SE	3	40,00	120,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 28 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				120,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	170,00	170,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	250,00	250,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				460,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA	SE	2	230,00	460,00
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.042 LAVADA	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.042 LAVADA	SE	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.042 LAVADA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37002 GUSTAVO GOMES ODONTOLOGIA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.871 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo				3.431,00
Total do Grupo				3.431,00
Fornecedor. 1577 HORTOLAN & CIA LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.138 PAO DE FORMA	PCT	850	6,50	5.525,00
Total do Sub-Grupo				5.525,00
Total do Grupo				5.525,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.062 PAPELETA ESCOLAR	TLS	5	32,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Total do Grupo				160,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 26 IMPrensa Oficial do Estado S.A-IMESP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	4	184,38	737,52
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	460,95	460,95
Total do Sub-Grupo				1.198,47
Total do Grupo				1.198,47
Fornecedor. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 29 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
027.001.242 ROUTERBOARD CCR 1009 7G-1C-1S	UN	1	4.339,90	4.339,90
Total do Sub-Grupo				4.339,90
Total do Grupo				4.339,90
Fornecedor. 33986 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.395 KIT CATETER VENOSO DUPLO LUMEM	UN	3	138,00	414,00
005.001.550 TROK POMADA 30G	TB	2	30,00	60,00
026.001.766 PROCTODERM SABONETE LIQUIDO	FR	6	48,00	288,00
031.001.337 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 4	UN	12	36,00	432,00
031.001.333 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 01	UN	6	36,00	216,00
031.001.334 MASCARA LARINGEA DESCARTAVEL Nº 1,5	UN	6	36,00	216,00
023.001.393 DRENO DE TÓRAX Nº 34	UN	6	7,50	45,00
005.001.548 DIGEPLUS CP	CX	1	49,55	49,55
005.001.549 DESVENLAFAXINA 50 MG	CP	120	1,34	160,80
005.001.551 CARVÃO ATIVADO P/ LAVAGEM GASTR. 50G	UN	10	10,00	100,00
005.001.558 ATROPINA AMP CX C/ 100	CX	1	110,00	110,00
023.001.394 DRENO DE TÓRAX Nº 36	UN	6	7,50	45,00
Total do Sub-Grupo				2.136,35
Total do Grupo				2.136,35
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.295 PREDNISONA 20MG COMP	CP	2.000	0,17	340,00
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	3.000	0,06	180,00
026.002.207 ONDANSETRONA 4 MG/ 2 ML AMPOLA DE 2 ML IM/IV	AMP	600	1,17	702,00
026.002.402 VIT D 1000 UI	COMP	300	0,23	69,00
005.001.423 PREDNISONA 5 MG COMP	COMP	1.000	0,07	70,00
026.002.249 SULFATO FERROSO 40 MG BLISTER COM 20 COMPRIMIDOS	CP	2.000	0,03	60,00
026.001.782 TIAMINA 300MG	CP	1.980	0,18	356,40
023.001.162 LUVA DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	30	69,00	2.070,00
026.001.430 ENALAPRIL 20MG	CP	2.000	0,05	100,00
005.001.378 ANLIDIPINO 10MG	COMP	1.980	0,06	118,80
026.001.398 COMPLEXO B COMP	CP	6.000	0,04	240,00
026.002.181 MIRTAPAZINA 30 MG COMPRIMIDOS ORODISPERSIVEL	CP	300	0,85	255,00
026.001.049 LOSARTANA POTASSICA 100MG COMP	CP	300	0,27	81,00
023.001.160 LUVA DE PROCEDIMENTO G CAIXA C/100	CX	30	69,00	2.070,00
023.001.161 LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	30	69,00	2.070,00
Total do Sub-Grupo				8.782,20
Total do Grupo				8.782,20
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.359 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	10	26,26	262,60
026.002.360 INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	24,48	734,40
026.002.227 PROMESTRIENO 10MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 30G	BIS	20	30,00	600,00
Total do Sub-Grupo				1.597,00
Total do Grupo				1.597,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
044.002.064 SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/ORIENTAÇÃO DE ATIVIDADES	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.958 SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 30 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 36552 IZABEL ROSARIA DA SILVA PINHEIRO - ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	250,00	250,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	230,00	230,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.340,00	1.340,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	540,00	540,00
Total do Sub-Grupo					2.360,00
Total do Grupo					2.360,00
Fornecedor. 36394 J.F. DE ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS E RETIFICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
044.001.014	SERVIÇO DE RETIFICA	SE	1	380,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
033.001.016	MUDA ARVORE SABONETEIRA	UN	1	5,00	5,00
050.001.025	MUDA JASMIM MANGA	UN	2	20,00	40,00
050.001.008	MUDA SAMAMBAIA	UN	18	8,00	144,00
050.001.002	JAMBO ROSA	UN	10	10,00	100,00
022.001.094	ARVORES NATIVAS	UN	15	3,00	45,00
Total do Sub-Grupo					334,00
Total do Grupo					334,00
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. 36305 JAINE CRISTINA MOURO 48961068814					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.124	APRESENTAÇÃO VIRTUAL - VARAL DE HISTORIAS	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.001.017	SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo					3.850,00
Total do Grupo					3.850,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.001.024	PENEIRA	UN	4	4,00	16,00
017.001.184	POLIA	UN	1	80,00	80,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	2,00	12,00
017.001.184	POLIA	UN	1	110,00	110,00
017.001.138	POLIA ALTERNADOR	UN	1	249,00	249,00
017.001.720	PALHETA LIMP	UN	1	105,00	105,00
025.001.017	OLEO	UN	5	30,00	150,00
017.002.278	LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	1	4,00	4,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	2	19,00	38,00
017.001.205	LAMPADA FAROL IODO	UN	1	28,00	28,00
017.001.196	PORCA	UN	2	1,50	3,00
030.001.220	REGULADOR	UN	1	192,00	192,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 31 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	189,00	189,00
017.001.172	RETENTOR	UN	1	35,00	35,00
017.003.022	ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	48,00	48,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	28,00	28,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	818,20	818,20
017.002.219	TENSOR DA CORREIA	PÇ	1	120,00	120,00
017.002.014	TERMINAL DA BATERIA	UN	1	12,00	12,00
017.001.285	TRAVA	UN	4	2,80	11,20
017.002.311	ESPAGUETE CORRUGADO PVC	PÇ	1	2,50	2,50
040.002.006	COIFA	PÇ	1	150,00	150,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PÇ	1	2,90	2,90
002.001.005	ADITIVO	UN	2	25,00	50,00
017.001.178	ANEL	UN	1	4,00	4,00
017.002.312	ANEL AJUSTE ROLAMENTO	PÇ	1	15,00	15,00
017.002.310	ANEL DE BICO TRADICIONAL	PÇ	8	2,00	16,00
017.002.313	BRAÇADEIRA	PÇ	1	2,90	2,90
017.002.313	BRAÇADEIRA	PÇ	2	3,80	7,60
017.001.226	CABO FECHADURA PORTA VW	UN	1	50,00	50,00
017.003.037	CAPA COURVIN	UN	1	105,00	105,00
017.001.480	LAMPADA ESMAGADA	UN	3	5,00	15,00
017.001.136	CORREIA DENTADA	UN	1	60,00	60,00
017.001.404	FAROL	PÇ	2	178,00	356,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	40,00	40,00
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	25,00	25,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
022.001.776	FIO PRETO	UN	0,5	3,80	1,90
017.001.374	JUNTA	UN	1	24,00	24,00
017.001.949	JUNTA ESCAPAMENTO	UN	1	20,00	20,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	25,00	25,00
Total do Sub-Grupo					3.246,20
Total do Grupo					3.326,20
Fornecedor. 30472 JOAO CARLOS RAMPASSO					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.448	TERMINAL	UN	1	55,00	55,00
017.001.448	TERMINAL	UN	1	85,00	85,00
017.001.448	TERMINAL	UN	1	42,00	42,00
030.004.532	TUBO QUADRADO	PÇ	1	135,00	135,00
030.004.533	BARRA QUADRADO MACHO	UN	1	150,00	150,00
017.001.448	TERMINAL	UN	1	40,00	40,00
017.001.061	PINO ELASTICO	PÇ	4	2,00	8,00
030.004.534	CHAVETA	UN	1	5,00	5,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.969	CONTATOR 50A	UN	1	240,00	240,00
030.004.347	CAMPAINHA	UN	1	42,00	42,00
012.001.033	DIJUNTOR BIPOLAR	UN	1	33,60	33,60
012.001.021	CABO PP	MT	15	7,20	108,00
031.001.094	AGUA RAZ	LT	1	13,00	13,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	1	19,00	19,00
034.001.373	PINCEL 1	UN	1	5,25	5,25
030.001.431	VERNIZ	UN	1	29,50	29,50
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	1	13,50	13,50
Total do Sub-Grupo					503,85
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	2	6,50	13,00
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	2	23,00	46,00
022.001.712	LÂMPADA LED 40W	UN	2	78,00	156,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	2	30,00	60,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,90	9,00
030.004.515	SIFÃO	UN	4	7,00	28,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	27,00	27,00
010.001.107	VÁLVULA 7/8	UN	2	19,00	38,00
Total do Sub-Grupo					377,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
034.001.252	BUCHA DE NYLON 8	UN	8	0,20	1,60
010.001.102	TUBO DE ESPUMA	UN	1	22,00	22,00
030.001.261	TORNEIRA DE JARDIM	UN	1	28,00	28,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 32 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.548 PARAFUSO PHILIPS	UN	8	0,45	3,60
030.001.903 GANCHO	UN	2	1,00	2,00
010.001.053 COTOVELO AZUL 3/4	UN	1	6,90	6,90
010.001.103 CAP 6"	UN	1	41,50	41,50
030.001.308 APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	24,00	24,00
034.001.113 ARRUELA	UN	10	0,10	1,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	2,00	4,00
Total do Sub-Grupo				134,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
010.001.106 ROLO DE CABO	UN	1	22,80	22,80
030.001.162 FITA CREPE LARGA	UN	3	10,90	32,70
010.001.105 LÂMPADA 75W	UN	2	140,00	280,00
017.001.031 PAFLON	UN	2	6,90	13,80
Total do Sub-Grupo				349,30
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
010.001.100 LUVA MARROM	UN	30	1,65	49,50
022.001.800 BARRA DE CANO 3/4	BAR	6	32,70	196,20
029.001.002 CONTATOR	UN	1	323,00	323,00
012.001.154 CONTATOR 8011	UN	2	319,00	638,00
034.001.638 COTOVELO 3/4	UN	30	1,80	54,00
010.001.068 FIRLÃO	UN	10	6,90	69,00
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	10	3,00	30,00
030.004.090 LUVA AZUL 3/4	UN	30	6,90	207,00
030.001.703 ARCO DE SERRA	UN	1	27,00	27,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	30	1,80	54,00
034.001.059 SERRINHA STARRETT BI-METAL UNIQUE BS12	UN	6	9,00	54,00
010.001.099 REGISTRO PVC 3/4	UN	5	18,00	90,00
030.001.357 REGISTRO DE PRESSAO	UN	5	28,00	140,00
010.001.101 LUVA ROSCA 3/4	UN	2	6,90	13,80
Total do Sub-Grupo				1.945,50
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
010.001.110 ASSENTO P/ CADEIRA DE BANHO	UN	1	42,00	42,00
Total do Sub-Grupo				42,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
012.002.003 ISOLADOR	UN	1	6,00	6,00
012.001.033 DIJUNTOR BIPOLAR	UN	1	115,00	115,00
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	1	26,00	26,00
022.001.726 CONECTOR MORCEGO	UN	30	1,75	52,50
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	20	7,00	140,00
Total do Sub-Grupo				339,50
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.141 ADAPTADOR 3/4	UN	1	1,50	1,50
010.001.108 BOIA DE 0,5"	UN	1	12,00	12,00
012.001.092 DIJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	129,50	129,50
022.001.464 RELE TERMICO	PÇ	1	41,00	41,00
Total do Sub-Grupo				184,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.001.207 ROLO DE CORDINHA	RL	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
029.001.002 CONTATOR	UN	1	240,00	240,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.516 LIMA P/ ENXADA	UN	1	16,00	16,00
034.001.237 BICO DE TORNEIRA PLASTICO	UN	1	2,50	2,50
017.001.398 BUCHA	PÇ	15	0,15	2,25
031.001.072 CIMENTO	UN	12,5	32,00	400,00
010.001.104 LIMA MOTOSERRA	UN	1	9,00	9,00
030.001.263 TORNEIRA DE PIA	UN	1	28,00	28,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	15	0,30	4,50
Total do Sub-Grupo				462,25
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	1,70	3,40
034.001.412 REGISTRO	UN	1	31,00	31,00
010.001.109 MANGUEIRA DE GÁS	UN	1	14,00	14,00
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	19,00	19,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	6,00	6,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 33 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					73,40
Total do Grupo					4.871,40
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo					1.500,00
Total do Grupo					1.500,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.972	KIT JUNTA HOMOCINETICA	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	90,00	180,00
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	80,00	80,00
017.001.274	DISCO FREIO DIANT	UN	2	70,00	140,00
017.001.952	BUCHA ESTABILIZADORA	UN	4	6,00	24,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	4	35,00	140,00
017.002.083	PONTEIRA HOMOCINETICA	PÇ	1	135,00	135,00
017.001.098	RESERVATORIO PARTIDA	PÇ	1	90,00	90,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	90,00	180,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					1.054,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.436	KIT ROLAMENTO	PÇ	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.090	PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	130,00	130,00
017.001.657	PIVO	PÇ	2	80,00	160,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	90,00	90,00
017.001.085	PASTILHA FREIO	JG	1	55,00	55,00
002.001.034	OLEO 5W40	UN	4	35,00	140,00
017.002.219	TENSOR DA CORREIA	PÇ	1	150,00	150,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	1	50,00	50,00
017.001.310	TERMINAL DIREÇÃO	PÇ	2	75,00	150,00
017.001.095	VALVULA	UN	1	95,00	95,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	20,00	40,00
017.002.230	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	20,00	20,00
017.001.017	ADITIVO DE RADIADORES	UN	1	35,00	35,00
017.001.305	AMORTECEDOR DIANT	UN	2	325,00	650,00
017.001.091	BATENTE	PÇ	2	12,00	24,00
017.001.679	BATENTE SUSP TRASEIRO	PÇ	2	12,00	24,00
017.001.398	BUCHA	PÇ	4	5,00	20,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.132	BUCHA BANDEJA	PÇ	2	65,00	130,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	65,00	65,00
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	1	180,00	180,00
017.001.754	KIT HOMOCINETICA	PÇ	1	25,00	25,00
017.002.252	JUNTAS	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.862	KIT CAVALETE AGUA	KIT	1	90,00	90,00
017.002.308	KIT CAPA CORREIA	PÇ	1	110,00	110,00
017.002.031	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	90,00	180,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	25,00	25,00
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	130,00	130,00
017.001.219	JOGO DE VELA	PÇ	1	100,00	100,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	6,00	12,00
017.001.288	GUARDA PO	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo					3.016,00
Total do Grupo					4.200,00
Fornecedor. 36501 JOSÉ OTAVIO DOS SANTOS CORDEIRO 42854594851					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.077	MANUTENÇÃO EM PORTAO	SE	1	500,00	500,00
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					950,00
Total do Grupo					950,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 34 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Total do Grupo					80,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.380	JOGO JUNTAS	JG	1	75,00	75,00
017.001.424	KIT EMBREAGEM	PÇ	1	2.340,00	2.340,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo					2.460,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.555	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PÇ	1	450,00	450,00
017.001.368	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					2.960,00
Fornecedor. 36921 KELREN PASSOS MONTEIRO - MEI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	41	3,78	154,98
030.004.188	LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	6	1,82	10,92
009.001.016	FOSFORO	CX	3	3,55	10,65
009.001.052	SABAO EM PO	UN	110	3,60	396,00
Total do Sub-Grupo					572,55
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	6	3,78	22,68
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	40	5,50	220,00
009.001.016	FOSFORO	CX	2	3,55	7,10
009.001.052	SABAO EM PO	UN	12	3,60	43,20
009.001.021	PILHA AAA	UN	16	2,38	38,08
Total do Sub-Grupo					331,06
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
Total do Sub-Grupo					21,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	4	3,78	15,12
009.001.010	SABONETE	UN	4	1,40	5,60
Total do Sub-Grupo					20,72
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	2	3,60	7,20
Total do Sub-Grupo					7,20
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	2	5,50	11,00
Total do Sub-Grupo					22,11
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	3,60	14,40
Total do Sub-Grupo					14,40
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
Total do Sub-Grupo					21,60
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	3,60	18,00
009.001.016	FOSFORO	CX	1	3,55	3,55
Total do Sub-Grupo					21,55
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
009.001.052	SABAO EM PO	UN	6	3,60	21,60
Total do Sub-Grupo					21,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 35 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.010	SABONETE	UN	5	1,40	7,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	3	3,60	10,80
030.004.294	PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA	UN	2	3,78	7,56
022.001.156	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 92,8º	UN	3	5,50	16,50
Total do Sub-Grupo					41,86
Total do Grupo					1.096,25
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	7	2,01	14,07
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	7	2,01	14,07
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	6	1,85	11,10
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	15	15,24	228,60
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBUMI	UN	1	8,12	8,12
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	86	4,11	353,46
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	16	11,60	185,60
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	2	10,43	20,86
045.001.212	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	UN	2	13,10	26,20
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	1	1,85	1,85
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	8	1,85	14,80
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	1	1,65	1,65
045.002.013	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (	UN	1	18,55	18,55
045.001.299	MAGNESIO	SE	1	25,00	25,00
045.001.170	EXAMES DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA CLÁSSICA (	UN	1	10,00	10,00
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	35	15,24	533,40
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	2	4,10	8,20
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	2	1,89	3,78
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELISA	UN	1	10,00	10,00
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	4	1,65	6,60
045.001.243	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	8	1,65	13,20
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VIRUS DA HEPATITE E	UN	1	18,55	18,55
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS I	UN	1	18,55	18,55
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	1	18,55	18,55
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	1	16,97	16,97
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS	UN	57	3,51	200,07
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	37	3,70	136,90
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	2	2,73	5,46
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	5	3,63	18,15
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTU	UN	6	5,62	33,72
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	86	2,73	234,78
045.001.415	EXAME DE ANTICORPOS ANTI TREOIDE	SE	1	40,00	40,00
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	6	4,98	29,88
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSÉDIME	UN	3	2,73	8,19
045.001.183	EXAME DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
045.001.182	EXAME DE DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	24	1,85	44,40
045.002.001	DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	SE	1	13,35	13,35
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	4	7,89	31,56
045.001.390	BETA QUANTITATIVO	SE	1	25,00	25,00
045.001.413	ANTI TIREOGLOBULINA	SE	1	40,00	40,00
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	68	8,96	609,28
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	28	7,86	220,08
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	5	7,85	39,25
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	71	1,85	131,35
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	5	3,51	17,55
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	20	15,59	311,80
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	8	16,42	131,36
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	28	1,85	51,80
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	57	1,85	105,45
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	53	3,51	186,03
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	56	3,51	196,56
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	17	1,85	31,45
Total do Sub-Grupo					4.578,90
Total do Grupo					4.578,90
Fornecedor. 30403 LAO INDUSTRIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 36 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.459 HIDROMETRO RESIDENCIAL 3/4 LATÃO	UN	60	63,2415	3.794,49
Total do Sub-Grupo				3.794,49
Total do Grupo				3.794,49
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.037 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		4	300,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		3	320,00	960,00
Total do Sub-Grupo				960,00
Total do Grupo				2.160,00
Fornecedor. 1583 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.326 SISTEMA EM GESTÃO EM SAÚDE - MANUTENÇÃO	UN	1	3.125,00	3.125,00
Total do Sub-Grupo				3.125,00
Total do Grupo				3.125,00
Fornecedor. 36929 LIFE COMERCIAL HOSPITALAR - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.376 CREME BARREIRA	UN	3	52,66	157,98
030.004.131 DERMAPLAT SPRAY	CX	4	78,75	315,00
Total do Sub-Grupo				472,98
Total do Grupo				472,98
Fornecedor. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.019 TAMPA TANQUE	UN	1	352,80	352,80
017.002.085 DENTE CENTRAL	PÇ	1	96,40	96,40
Total do Sub-Grupo				449,20
Total do Grupo				449,20
Fornecedor. 36525 Loggen Produtos Para Saúde Eireli				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.201 AMBU ADULTO C/ RESERVATORIO	UN	1	156,73	156,73
031.001.511 ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA	UN	500	0,57	285,00
031.001.564 FIO GUIA ESTERIL Nº 2	UN	10	17,91	179,10
031.001.565 FIO GUIA ESTERIL Nº 3	UN	10	17,08	170,80
031.001.566 FIO GUIA ESTERIL Nº 4	UN	10	17,08	170,80
031.001.567 FIO GUIA ESTERIL Nº 5	UN	10	39,08	390,80
Total do Sub-Grupo				1.353,23
Total do Grupo				1.353,23
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				600,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.064 REGORMA DE REGISTRO DE GAVETA	SE	1	700,00	700,00
045.002.062 CONserto DE REGISTRO DE GAVETA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo				880,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 37 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					880,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	7,22	361,00
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	4,72	47,20
Total do Sub-Grupo					408,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	4	1,48	5,92
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	8	4,72	37,76
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	16	7,22	115,52
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,09	30,90
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	3,09	30,90
Total do Sub-Grupo					270,80
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	10	1,35	13,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	10	2,70	27,00
Total do Sub-Grupo					40,50
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	3,09	12,36
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	4	3,09	12,36
Total do Sub-Grupo					34,16
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	20	7,22	144,40
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	4,72	94,40
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	3,09	30,90
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	4,98	99,60
Total do Sub-Grupo					369,30
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	12	7,22	86,64
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	4,72	47,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
Total do Sub-Grupo					183,64
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	20	4,72	94,40
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	15	4,98	74,70
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	15	7,22	108,30
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	3,09	61,80
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	3,09	46,35
Total do Sub-Grupo					385,55
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	2	3,09	6,18
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	2	3,09	6,18
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	6	4,98	29,88
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
Total do Sub-Grupo					85,56
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,22	72,20
028.001.061	CANELA EM RAMA	PC	6	1,35	8,10
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	3	4,98	14,94
Total do Sub-Grupo					95,24
Total do Grupo					1.872,95
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	13	60,00	780,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	5	60,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 38 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.080,00
Fornecedor. 32486 LUIS CARLOS BASSANETTO & CIA LTDA. EPP				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	720,00	720,00
Total do Sub-Grupo				720,00
Total do Grupo				720,00
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.080 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES E ALAMBRADOS	SE	1	6.000,00	6.000,00
Total do Sub-Grupo				6.000,00
Total do Grupo				6.000,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.236 SONDA FOLEY 12	UN	20	3,45	69,00
023.001.397 SONDA NASOGÁSTRICA Nº12	UN	20	0,99	19,80
005.001.557 DEXADOR IM INJ	AMP	18	8,64	155,52
031.001.237 SONDA FOLEY 08	UN	20	5,29	105,80
023.001.040 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML	UN	500	2,74	1.370,00
Total do Sub-Grupo				1.720,12
Total do Grupo				1.720,12
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000021 industria				
045.002.055 EXECUÇÃO PROJETO SISTEMA DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL E RE	UN	1	16.000,00	16.000,00
Total do Sub-Grupo				16.000,00
Total do Grupo				16.000,00
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.379 ETOMIDATO AMP	AMP	25	38,50	962,50
005.001.363 LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	FR	25	3,70	92,50
Total do Sub-Grupo				1.055,00
Total do Grupo				1.055,00
Fornecedor. 33746 M.A.A. IMPORTADORA - INFORMATICA E ARTIGOS ESPORTI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.610 REFIL DE TINTA EPSON	UN	12	65,00	780,00
Total do Sub-Grupo				780,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.037 REFIL EPSON	UN	1	65,00	65,00
022.001.073 CARTUCHO	UN	9	40,00	360,00
022.001.608 CARTUCHO SAMSUNG	UN	2	75,00	150,00
Total do Sub-Grupo				575,00
Total do Grupo				1.355,00
Fornecedor. 37022 MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistência social				
044.002.049 FRETE		1	500,00	500,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 39 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
027.001.083 ARMARIO 3 PORTAS	UN	1	235,00	235,00
Total do Sub-Grupo				235,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.004.250 MULTIUSO FELIX DALLAS	UN	1	499,00	499,00
Total do Sub-Grupo				499,00
Total do Grupo				734,00
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.003 DIESEL S10	LT	245,319	4,249	1.042,36043
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	509,757	5,275	2.688,96818
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	38,601	5,22	201,49722
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	82,029	5,395	442,54645
025.001.003 DIESEL S10	LT	272,718	4,439	1.210,5952
025.001.003 DIESEL S10	LT	135,5787	4,469	605,90121
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	148,913	5,335	794,45085
Total do Sub-Grupo				6.986,32
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	40	5,335	213,40
025.001.003 DIESEL S10	LT	198,851	4,439	882,69959
025.001.003 DIESEL S10	LT	228,889	4,249	972,54936
025.001.003 DIESEL S10	LT	327,26	4,469	1.462,52494
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	20	5,395	107,90
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	119,13	5,275	628,41076
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	37,91	5,22	197,8902
Total do Sub-Grupo				4.465,37
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	15,999	5,395	86,3146
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	31,019	5,22	161,91918
002.001.012 OLEO ATF HIDRAUL	UN	1	26,00	26,00
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	85,91	5,275	453,17525
017.001.076 DISCO TACOGRACO	UN	1	42,00	42,00
025.001.003 DIESEL S10	LT	224,19	4,249	952,58331
025.001.003 DIESEL S10	LT	285,561	4,439	1.267,60528
Total do Sub-Grupo				2.989,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	82,199	5,275	433,59973
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41,65	5,335	222,20275
Total do Sub-Grupo				655,80
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	65,6	5,335	349,976
Total do Sub-Grupo				349,98
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	185,009	4,249	786,10324
025.001.003 DIESEL S10	LT	358,171	4,439	1.589,92107
025.001.003 DIESEL S10	LT	175	4,469	782,075
Total do Sub-Grupo				3.158,10
Total do Grupo				18.605,17
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.552 DEXILANT 60MG	CX	1	102,25	102,25
005.001.524 DEXAMETASONA 4MG CP	CP	200	0,45	90,00
Total do Sub-Grupo				192,25
Total do Grupo				192,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 40 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34456 MARCIO LEANDRO ALBERGUINE 289998587858					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
044.001.008	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO		1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo					3.200,00
Total do Grupo					3.200,00
Fornecedor. 36971 MARCO PINHEIRO DOS SANTOS - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
041.001.003	TECIDO OXFORD	MT	25,7	9,90	254,43
Total do Sub-Grupo					254,43
Total do Grupo					254,43
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.350,00	1.350,00
Total do Sub-Grupo					1.350,00
Total do Grupo					1.350,00
Fornecedor. 37037 MARLUS GERMANO FERREIRA DE MELLO - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.407	MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS	UN	1	8.000,00	8.000,00
Total do Sub-Grupo					8.000,00
Total do Grupo					8.000,00
Fornecedor. 37027 MARTINHO BERNARDES					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
030.001.181	MADEIRA - EUCALIPTO VERMELHO	DZ	11	200,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP					
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	10	8,00	80,00
028.001.047	LEITE INTEGRAL	CX	36	4,13	148,68
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	5	2,85	14,25
028.001.025	SAL	KG	10	2,10	21,00
028.001.022	ARROZ	PC	10	25,695	256,95
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	5	12,80	64,00
028.001.096	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	KG	5	3,51	17,55
Total do Sub-Grupo					602,43
Total do Grupo					602,43
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.478	APTAMIL 2 800G	UN	4	46,10	184,40
005.001.454	APTAMIL 800G S/ LACTOSE	UN	4	79,55	318,20
005.001.560	FENTANILA 0,05MG C/50 FR.AMP 10ML	FR	50	9,20	460,00
026.001.837	SUSTAGEM KIDS	LTA	6	29,75	178,50
Total do Sub-Grupo					1.141,10
Total do Grupo					1.141,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 41 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.096	COTURNO	UN	7	72,75	509,25
022.001.416	BOTA PVC	PAR	2	32,00	64,00
Total do Sub-Grupo					573,25
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	1	80,00	80,00
030.001.270	OCULOS DE SEGURANÇA	UN	12	5,01	60,12
030.001.112	LUVA DE VAQUETA	UN	10	9,90	99,00
022.001.927	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	16	9,30	148,80
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	2	21,65	43,30
013.001.020	LUVA DE NYLON COM BANHO EM PU	PAR	20	2,60	52,00
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	12	18,50	222,00
022.001.034	COLETE REFLETIVO	UN	4	23,38	93,52
013.001.002	BOTINA DE SEGURANÇA	PAR	1	36,00	36,00
030.004.415	BONÉ ARABE AZUL	UN	8	6,43	51,44
Total do Sub-Grupo					886,18
Total do Grupo					1.459,43
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitala					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.241	MÁSCARA N95	UN	200	4,98	996,00
023.001.107	PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	10	19,20	192,00
031.001.596	AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 40G/M2	UN	400	3,30	1.320,00
031.001.603	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	3.500	0,52	1.820,00
Total do Sub-Grupo					4.328,00
Total do Grupo					4.328,00
Fornecedor. 35092 MEDPRIME MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.538	HIPERTIL CP	UN	112	4,90	548,80
005.001.397	KEPRASUSP	FR	6	139,25	835,50
005.001.017	GALVUS 50MG	CX	112	3,80339	425,97968
005.001.493	GALVUS 50/1000 MG	CP	112	3,75	420,00
Total do Sub-Grupo					2.230,28
Total do Grupo					2.230,28
Fornecedor. 32832 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.070	SUSTAGEM ADULTO	LTA	6	54,90	329,40
005.001.060	PEDIASURE PO 400G	UN	6	46,20	277,20
023.001.396	OXÍMETRO DE DEDO	UN	4	96,00	384,00
026.001.478	OXCARBAZEPINA 300 MG	CP	300	0,86667	260,01
005.001.509	NINHO FASES 3+ 800G	UN	6	34,80	208,80
005.001.528	NOREPINEFRINA AMPOLA	UN	100	18,40	1.840,00
005.001.561	MORFINA 0.2MG/ML AMPOLA	AMP	100	8,89	889,00
005.001.419	LEVOTIROXINA SÓDICA 175 MCG COMP	COMP	150	0,36666	54,999
005.001.510	LEITE NAN S/ LACTOSE 400G	UN	8	48,50	388,00
005.001.537	DEXAMETASONA 2MG AMP	AMP	100	1,90	190,00
026.001.412	ACIDO VALPROICO 500 MG	CP	1.000	1,04	1.040,00
Total do Sub-Grupo					5.861,41
Total do Grupo					5.861,41
Fornecedor. 1342 MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	82,00	164,00
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	240,00	240,00
017.001.627	MANCAL	PÇ	2	58,00	116,00
Total do Sub-Grupo					520,00
Total do Grupo					520,00
Fornecedor. 36551 MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 42 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.007 BATATA	KG	50	3,95	197,50
028.001.039 CEBOLA	KG	30	3,00	90,00
028.001.008 MAÇÃ	KG	50	5,50	275,00
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	856	4,30	3.680,80
Total do Sub-Grupo				4.243,30
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	865	4,30	3.719,50
028.001.039 CEBOLA	KG	20	3,00	60,00
Total do Sub-Grupo				3.779,50
Total do Grupo				8.022,80
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
034.001.142 PLUG	UN	1	25,00	25,00
046.001.001 DESCONTO		1	0,00	0,00
Total do Sub-Grupo				25,00
Total do Grupo				25,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.749 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 37018 MVT CAMPINAS - COMERCIO LOGISTICA E SOLUÇÕES EM TR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.049 FRETE		1	93,66	93,66
Total do Sub-Grupo				93,66
Total do Grupo				93,66
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
034.001.039 AREIA GROSSA METRO	TN	1,5	105,00	157,50
022.001.970 TELA PORCO C/ ARAME REFORÇADO	MT	10	14,00	140,00
030.001.206 PEDRA	TN	1	105,00	105,00
031.001.072 CIMENTO	UN	10	35,00	350,00
030.001.747 TRELIÇA	MT	10	10,00	100,00
Total do Sub-Grupo				852,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
034.001.161 LATEX 18 LITROS	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.445 TE 11/2 PVC	UN	2	10,00	20,00
030.001.901 COTOVELO	UN	1	7,50	7,50
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	3,50	3,50
Total do Sub-Grupo				31,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
034.001.654 BLOCO DE 8 FUROS	PC	5.000	0,75	3.750,00
008.001.012 BLOCO	PÇ	4.000	0,75	3.000,00
034.001.652 ROLO DE ARAME COZIDO TORCIDO	PC	5	24,00	120,00
Total do Sub-Grupo				6.870,00
Total do Grupo				8.033,50
Fornecedor. 34657 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.067 BANCO DE PREÇOS C/ DOIS USUÁRIOS	SE	1	7.270,00	7.270,00
Total do Sub-Grupo				7.270,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 43 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				7.270,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	4	69,90	279,60
Total do Sub-Grupo				279,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	20,00	20,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				479,60
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.986 ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo				1.387,00
Total do Grupo				1.387,00
Fornecedor. 34179 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S - LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.302 IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO	SE	1	650,00	650,00
Total do Sub-Grupo				650,00
Total do Grupo				650,00
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	300	0,41	123,00
026.002.145 IBRAVADINA 5 MG	CP	56	1,96	109,76
Total do Sub-Grupo				232,76
Total do Grupo				232,76
Fornecedor. 32555 PEDRO MONTELEONE VEÍCULOS E MOTORES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.825 JG DE PEÇAS DO ELEMENTO FILTRO DE OLEO	PÇ	1	79,09	79,09
017.001.374 JUNTA	UN	2	12,81	25,62
017.002.120 KIT ELEMENTO FILTRANTE	PÇ	1	134,38	134,38
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.323,00	1.323,00
022.001.520 GRAXA PARA ROLAMENTO	UN	1	58,61	58,61
002.001.014 OLEO CAMBIO	UN	11	25,14	276,54
002.001.002 OLEO PARA MOTOR LITRO	LT	30	19,469	584,07
017.001.172 RETENTOR	UN	2	127,48	254,96
025.001.036 ÓLEO 85W90	LT	12	35,07	420,84
017.001.022 GRAXA	UN	0,5	54,66	27,33
002.001.042 FLUIDO DE FREIO	LT	1	46,20	46,20
017.001.460 FILTRO SECADOR DE AR	PÇ	1	153,98	153,98
017.001.419 FILTRO	PÇ	1	158,31	158,31
017.001.920 ELEMENTO FILTRO	UN	1	89,87	89,87
017.001.920 ELEMENTO FILTRO	UN	1	290,24	290,24
017.002.242 DESENGRAXANTE DE FIBRAS	PÇ	1	3,11	3,11
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	1	6,95	6,95
Total do Sub-Grupo				3.933,10
Total do Grupo				3.933,10
Fornecedor. 37011 PENARIOL & DUARTE ASSESSORIA E CONS EM GESTAO EMPR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.069 LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS LUGARES COM AGLOMERAÇÃO	SE	1	1.685,50	1.685,50
Total do Sub-Grupo				1.685,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 44 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
045.002.061	SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO	SE	1	2.949,84	2.949,84
045.001.418	CAPACITAÇÃO FRENTE DE TRABALHO	SE	1	1.474,92	1.474,92
Total do Sub-Grupo					4.424,76
Total do Grupo					6.110,26
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.309	ÓLEO 10W40 BALDE	BD	2	400,00	800,00
002.001.026	ÓLEO 20W50	LT	5	16,66	83,30
Total do Sub-Grupo					883,30
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
025.001.035	ÓLEO 5W30	UN	16	21,666	346,656
Total do Sub-Grupo					346,66
Total do Grupo					1.229,96
Fornecedor. 32662 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.002.054	SEGURO		1	2.294,01	2.294,01
Total do Sub-Grupo					2.294,01
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.054	SEGURO		1	2.933,13	2.933,13
Total do Sub-Grupo					2.933,13
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.054	SEGURO		1	1.882,03	1.882,03
Total do Sub-Grupo					1.882,03
Total do Grupo					7.109,17
Fornecedor. 37021 POSTO DE MOLAS MARAJO LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.592	BUCHA BARRA	PÇ	2	34,60	69,20
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
017.001.007	PINO	PÇ	1	7,00	7,00
017.001.196	PORCA	UN	1	0,80	0,80
Total do Sub-Grupo					197,00
Total do Grupo					197,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHOO LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	1.166,67	1.166,67
Total do Sub-Grupo					1.166,67
Total do Grupo					1.166,67
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.159	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA CONGELADA	KG	30	13,90	417,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	20	20,00	400,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	20	32,00	640,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	7	30,00	210,00
004.001.036	MORTADELA FATIADA	KG	20	14,90	298,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	850	2,65	2.252,50
028.001.064	LINGUIÇA TOSCANA	KG	80	12,90	1.032,00
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	8	17,90	143,20
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,50	45,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	50	6,90	345,00
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	950	1,35	1.282,50
028.001.272	BATATA PALHA	PCT	20	8,20	164,00
028.001.084	BACON	KG	5	24,90	124,50
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	4	40,00	160,00
028.001.080	SALSICHA	KG	70	8,00	560,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 45 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					8.073,70
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	20	8,00	160,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	80	2,65	212,00
Total do Sub-Grupo					372,00
Total do Grupo					8.445,70
Fornecedor. 34951 QUARTILE DISTR DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.365	ADAPT PÓ 28G	UN	10	63,00	630,00
Total do Sub-Grupo					630,00
Total do Grupo					630,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.193	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/200 MG/G POMADA BIS	BIS	10	6,60	66,00
026.002.211	OXCARBAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100 I	FR	70	22,00	1.540,00
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	56	0,30	16,80
026.002.329	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX TOUCH CANETA DE 3 ML	FR	12	165,00	1.980,00
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	60	0,29	17,40
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	60	0,45	27,00
026.002.257	TETRACAINA CLOR + FENILEFRINA 10/1 MG/ML SOLUÇÃO OFTAL	FR	12	8,60	103,20
026.001.724	TIBOLONA 2,5 MG	CP	990	0,65	643,50
005.001.405	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 UI	COMP	1.000	0,25	250,00
005.001.045	BACLOFENO 10 MG	CP	120	0,20	24,00
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	1.980	0,26	514,80
026.002.290	AMILORIDA + HDCTZ 5/50MG	CP	60	0,53	31,80
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	2.997	1,80	5.394,60
026.002.355	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	100	7,00	700,00
026.002.384	CETOPROFENO 50 MG	COMP	984	0,30	295,20
026.002.101	DIMINIDRATO + PIRIDOXINA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 20 ML	FR	10	2,60	26,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	3.000	0,38	1.140,00
Total do Sub-Grupo					12.770,30
Total do Grupo					12.770,30
Fornecedor. 33444 REBOQUES PARAISO LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
017.002.026	TUBO RED	PÇ	0,075	2.000,00	150,00
030.001.499	RODA	UN	2	90,00	180,00
022.001.323	PONTA DE EIXO	PÇ	2	45,00	90,00
017.002.063	CUBO DE RODA	UN	2	95,00	190,00
Total do Sub-Grupo					610,00
Total do Grupo					610,00
Fornecedor. 36499 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.876	TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo					1.200,00
Total do Grupo					1.200,00
Fornecedor. 2960 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.316	PNEU 900X20 AT65	UN	2	1.150,00	2.300,00
Total do Sub-Grupo					2.300,00
Total do Grupo					2.300,00
Fornecedor. 34858 REGIANE DE ALMEIDA CIPOLA BALDUCCI 31358242844					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.605	SUPORTE PARA CPU	UN	5	35,00	175,00
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	1	110,00	110,00
030.004.261	MOUSE	UN	5	10,00	50,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 46 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.001.073	CARTUCHO	UN	2	65,00	130,00
008.001	CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	45,00	45,00
027.001.079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON	UN	1	1.295,00	1.295,00
Total do Sub-Grupo					1.805,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
008.001.055	HD SSD 120 GB	PC	1	249,00	249,00
030.001.250	PEN DRIVE 16GB	UN	2	38,00	76,00
007.001.140	PLACA PCI-E WIRELESS	UN	3	107,50	322,50
Total do Sub-Grupo					647,50
Total do Grupo					2.452,50
Fornecedor. 34153 RENATO BOVONI - ME					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.030,00	1.030,00
Total do Sub-Grupo					1.030,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Total do Grupo					1.150,00
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.134	CARIMBO	UN	1	40,00	40,00
030.004.142	CARIMBO 75X38	UN	1	80,00	80,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	2	35,00	70,00
007.001.134	CARIMBO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
030.004.141	CARIMBO 38X14	UN	12	35,00	420,00
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	35,00
007.001.134	CARIMBO	UN	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo					491,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
007.001.020	CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					35,00
Total do Grupo					751,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.058	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo					2.000,00
Total do Grupo					2.000,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
006.001.023	PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	13	215,05	2.795,65
006.001.022	PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	8	215,05	1.720,40
006.001.024	PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	13	233,75	3.038,75
006.001.025	PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	8	233,75	1.870,00
Total do Sub-Grupo					9.424,80
Total do Grupo					9.424,80
Fornecedor. 34200 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.218	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL	PC	50	22,50	1.125,00
031.001.311	VALVULA REGULADORA CILINDRO OXIGENIO	UN	7	255,00	1.785,00
031.001.247	TOUCA SANFONADA C/100	PC	20	14,00	280,00
031.001.528	LANCETA 28 G CAIXA C/ 100	CX	50	4,89	244,50
023.001.031	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML	FR	20	2,48	49,60
031.001.377	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO	UN	20	3,50	70,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 47 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
031.001.189	AGUA OXIGENADA 10VOL	FR	30	1,38	41,40
031.001.482	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5000 ML	GL	22	8,80	193,60
023.001.206	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L	UN	50	2,75	137,50
Total do Sub-Grupo					3.926,60
Total do Grupo					3.926,60
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.065	OFICINA - ONLINE - CULTURA EM CASA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
031.001.343	FRASCO	UN	6	29,60	177,60
032.001.044	BARRICA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	UN	12	180,00	2.160,00
030.004.544	CABEÇOTE PARA BOMBA DOSADORA	UN	2	499,00	998,00
Total do Sub-Grupo					3.335,60
Total do Grupo					3.335,60
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	2	48,00	96,00
030.004.069	DESENGRAXANTE GL	GL	2	48,00	96,00
Total do Sub-Grupo					192,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.533	SANILAV 5L	UN	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					56,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.004.201	RODO PLÁSTICO	UN	1	15,00	15,00
Total do Sub-Grupo					15,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
022.001.378	GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	93,00	93,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo					168,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.471	VASSOURA	UN	1	25,00	25,00
009.001.135	RODO PASSA CERA	UN	2	10,00	20,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	5	12,00	60,00
009.001.055	LIMPA PISO GEL 5L	UN	2	38,00	76,00
Total do Sub-Grupo					181,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
009.001.026	COADOR DE CAFÉ GRANDE C/ ARO FERRO E CABO DE MADEIR/	UN	1	14,00	14,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	59,00	59,00
Total do Sub-Grupo					73,00
Total do Grupo					685,00
Fornecedor. 30050 SERVIMED COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.610	MIDAZOLAM 5MG/ ML INJ 10ML	UN	300	19,919	5.975,70
Total do Sub-Grupo					5.975,70
Total do Grupo					5.975,70
Fornecedor. 35954 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.553	TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	250	22,80	5.700,00
031.001.598	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSPARENTE RECORTÁ	UN	110	15,25	1.677,50
031.001.599	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL BEGE OPACA RECORTÁVEI	UN	110	15,25	1.677,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 48 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				9.055,00
Total do Grupo				9.055,00
Fornecedor. 34808 SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	6	7,54	45,24
009.001.027 PILHA AA	UN	6	2,10	12,60
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	30	2,85	85,50
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	36	2,00	72,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	46	1,80	82,80
009.001.002 DETERGENTE	UN	45	1,50	67,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	118	3,18	375,24
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	50	3,40	170,00
Total do Sub-Grupo				910,88
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	9	2,85	25,65
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	3,40	34,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	42	1,50	63,00
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	4	2,47	9,88
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	21	2,00	42,00
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	30	3,18	95,40
009.001.027 PILHA AA	UN	4	2,10	8,40
030.004.413 RODO DE MADEIRA 40CM	UN	4	5,48	21,92
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	4	7,54	30,16
Total do Sub-Grupo				341,21
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	5	2,25	11,25
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,50	7,50
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	4	3,40	13,60
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	6	3,18	19,08
Total do Sub-Grupo				51,43
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
009.001.002 DETERGENTE	UN	8	1,50	12,00
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	2,00	6,00
Total do Sub-Grupo				18,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	12	3,18	38,16
009.001.002 DETERGENTE	UN	60	1,50	90,00
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	6	1,80	10,80
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	6	2,85	17,10
Total do Sub-Grupo				156,06
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
009.001.002 DETERGENTE	UN	10	1,50	15,00
Total do Sub-Grupo				15,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	2	3,18	6,36
Total do Sub-Grupo				6,36
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	2	2,85	5,70
009.001.112 LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	2,00	6,00
009.001.002 DETERGENTE	UN	5	1,50	7,50
Total do Sub-Grupo				34,28
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	24	3,18	76,32
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	7,54	15,08
Total do Sub-Grupo				91,40
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	4	3,18	12,72
009.001.053 ESCOVA DE ROUPA	UN	2	2,47	4,94
009.001.023 PANO DE PRATO	UN	4	2,85	11,40
Total do Sub-Grupo				29,06
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 49 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	3	3,18	9,54
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	3	2,85	8,55
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	3,40	6,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	3	1,50	4,50
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	4	1,80	7,20
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	3	2,00	6,00
Total do Sub-Grupo					42,59
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,18	47,70
Total do Sub-Grupo					47,70
Total do Grupo					1.743,97
Fornecedor. 36296 SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.766	REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES	UN	0,1543	50.528,80667	7.796,52
Total do Sub-Grupo					7.796,52
Total do Grupo					7.796,52
Fornecedor. 37026 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
030.001.879	FITA REFLETIVA	PÇ	1	95,00	95,00
Total do Sub-Grupo					95,00
Total do Grupo					95,00
Fornecedor. 37006 THALES RAFAEL CONSTANZO - ME					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.059	TESTE VAZAO DE POÇO	SE	1	2.884,68	2.884,68
Total do Sub-Grupo					2.884,68
Total do Grupo					2.884,68
Fornecedor. 3293 THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.039	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	SE	8	17,25	138,00
Total do Sub-Grupo					138,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.044	COPIAS DE PROJETOS		1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Total do Grupo					168,00
Fornecedor. 37012 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.146	CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO	SE	1	900,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.858	TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	80,00	80,00
045.001.131	TROCA DE OLEO		4,5	30,00	135,00
045.001.775	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COM FILTRO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					365,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.028	LIMPEZA DE ESTRADAS	SE	1	2.650,00	2.650,00
044.001.029	LAVADA MAQUINA NIVELADORA	UN	1	220,00	220,00
044.002.058	LAVADA COMPLETA		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					2.950,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.005	LAVADA ONIBUS		5	220,00	1.100,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 50 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				1.175,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				10,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.002.006 LAVADA DE TRATOR		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
007.001.033 COPIA DE CHAVE	SE	11	10,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
045.001.044 LAVADA SIMPLES	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Total do Grupo				4.690,00
Fornecedor. 33059 VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	52	271,29	14.107,08
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	30,9333	213,16	6.593,74223
Total do Sub-Grupo				20.700,82
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	213,16	3.410,56
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	15	271,29	4.069,35
Total do Sub-Grupo				7.479,91
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	213,16	852,64
Total do Sub-Grupo				1.123,93
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	39	271,29	10.580,31
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	49	213,16	10.444,84
Total do Sub-Grupo				21.025,15
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	6	271,29	1.627,74
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	213,16	3.623,72
Total do Sub-Grupo				5.251,46
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				755,74
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	3	213,16	639,48
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	12	271,29	3.255,48
Total do Sub-Grupo				3.894,96
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	16	271,29	4.340,64
Total do Sub-Grupo				4.340,64
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	271,29	813,87
Total do Sub-Grupo				813,87
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				542,58
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				697,61
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 51 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	271,29	2.712,90
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
Total do Sub-Grupo					2.926,06
Total do Grupo					69.552,73
Fornecedor. 36966 VL MEDICA DISTRIBUIDORA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.532	TESTE ANTÍGENO SWAB COVID-19	UN	20	52,90	1.058,00
005.001.532	TESTE ANTÍGENO SWAB COVID-19	UN	100	42,90	4.290,00
Total do Sub-Grupo					5.348,00
Total do Grupo					5.348,00
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
007.001.110	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	CX	11	3,20	35,20
007.001.031	GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	4	6,16	24,64
024.001.296	LAPIS GRAFITE PRETO Nº2 C/144 UN	CX	1	21,68	21,68
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	3	4,35	13,05
007.001.040	LIVRO PONTO	UN	1	15,00	15,00
030.001.972	GRAMPEADOR C10	UN	6	9,99	59,94
030.001.392	EMBALAGEM DE PAPEL PARA HOT DOG 11,5X19 PCT C 20U	PC	50	8,00	400,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
024.001.289	CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FOLHAS 2	UN	1	6,00	6,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	4	28,00	112,00
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	3	90,00	270,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	4	5,74	22,96
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
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	5	58,00	290,00
030.001.625	MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	2	1,22	2,44
030.001.123	PASTA A-Z	UN	17	8,20	139,40
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	11	55,00	605,00
030.001.877	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	MT	0,5	33,00	16,50
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	11	142,50	1.567,50
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	1	11,00	11,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
Total do Sub-Grupo					4.176,31
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
024.001.282	BEXIGA BALÃO SORTIDO PCT C/ 50	PCT	10	4,08	40,80
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
024.001.301	PAPEL FOTO ADESIVO 115G A4 C/20 FOLHAS	PCT	3	5,69	17,07
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					302,87
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
030.001.123	PASTA A-Z	UN	6	8,20	49,20
051.001.003	SACO PARA CESTA BASICA	KG	7	46,80	327,60
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	142,50	570,00
051.001.002	JOGO CONSTRUTOR	KIT	2	188,30	376,60
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	6	85,00	510,00
030.001.859	BOBINA PICOTADA	KG	8	32,50	260,00
030.001.816	SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	4	36,00	144,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	71,00	284,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	28,00	140,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	4	28,00	112,00
Total do Sub-Grupo					2.879,88
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	3	28,00	84,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	6	142,50	855,00
024.001.285	BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	5	1,10	5,50
030.001.409	MOLHA DEDO	UN	6	11,00	66,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 52 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
007.001.107	FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.608	ESTILETE LARGO	UN	4	1,02	4,08
030.001.013	COPO 50ML CX 5000 UN	CX	1	88,00	88,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.004.184	TIRA GRAMPOS TIPO RATINHO	UN	2	2,25	4,50
024.001.284	BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	19	1,70	32,30
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					1.292,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
024.001.049	CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	1	1,79	1,79
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	2	4,35	8,70
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	1	58,00	58,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo					100,49
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
030.001.032	LINHA	UN	30	4,50	135,00
022.001.286	VIES	MT	60	0,40	24,00
030.001.397	LIVRO ATA 50 FLS	UN	2	4,35	8,70
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	3	142,50	427,50
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	2	55,00	110,00
041.001.120	RENDIA	MT	50	2,30	115,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	9	28,00	252,00
030.001.290	SACO TRANSP	UN	100	0,50	50,00
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	28,00	56,00
022.001.358	LACO	UN	250	0,15	37,50
041.001.185	FITA CETIM	MT	200	0,80	160,00
041.001.185	FITA CETIM	MT	10	11,99	119,90
041.001.240	FIBRA SILICONE	KG	5	21,00	105,00
041.001.229	FELTRO	MT	10	16,50	165,00
022.001.089	ENTRETELA	MT	8	15,50	124,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
017.001.082	COLA SILICONE	UN	12	14,99	179,88
030.001.589	COBRE ALIMENTO	UN	90	7,80	702,00
Total do Sub-Grupo					2.977,48
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo					115,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	1	16,00	16,00
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	10	71,00	710,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	1	55,00	55,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					1.064,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
030.001.915	SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					28,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
024.001.304	PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
030.004.181	PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	2	142,50	285,00
030.001.400	CORRETIVO LIQUIDO	UN	4	0,90	3,60
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo					441,08
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
009.001.115	SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	2	90,00	180,00
009.001.044	SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
009.001.042	SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	36,00	72,00
009.001.045	SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	4	58,00	232,00
009.001.050	PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	3	55,00	165,00
030.001.012	COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo					822,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 53 de 59



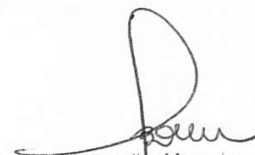
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					14.319,71
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	3	59,40	178,20
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	4	79,50	318,00
045.001.696	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 15 LITROS = 2M³	UN	19	14,85	282,15
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	310	10,70	3.317,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
Total do Sub-Grupo					4.110,20
Total do Grupo					4.110,20
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	1.387,00	1.387,00
Total do Sub-Grupo					1.387,00
Total do Grupo					1.387,00
Fornecedor. 36524 ZEUS COMERCIAL EIRELI					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
017.001.701	PNEU 175.70R14-82T	UN	4	250,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Total Geral					594.330,65


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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 54 de 59

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio

Page 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	149.787,10	51.652,59	201.439,69
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.303,33	77,30	16.380,63
1118.01.1.1.01.00	Imposto Predial	125.689,78	65.701,70	191.391,48
1118.01.1.1.02.00	Imposto Territorial Urbano	31.148,05	24.160,06	55.308,11
1118.01.4.1.01.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREITO SOBRE IMÓVEIS	50.266,09	11.472,00	61.738,09
1118.02.3.1.01.00	ISS	258.553,05	64.640,01	323.193,06
1118.02.3.1.02.00	ISS - Simples Nacional	59.608,90	6.181,62	65.790,52
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.040,21	335,99	5.376,20
1128.01.9.1.00.01	TAXA LICEN. P/FUNCION. ESTB. COMER. INDUST. E PREST. SERVIÇOS	5.073,91	20,00	5.093,91
1128.01.9.1.00.02	TAXA DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.03	TAXA DE HABITE-SE	648,00	288,00	936,00
1128.01.9.1.00.04	TAXA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	4.075,85	48,00	4.123,85
1128.01.9.1.00.05	TAXA DE MODIFICAÇÃO DE MOD. E AMPL.	324,35	220,59	544,94
1128.01.9.1.00.06	TAXA DE APROVAÇÃO DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.07	TAXA DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.08	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	1.267,00	288,00	1.555,00
1128.01.9.1.00.09	TAXA BAIXA/ENCERRAMENTO INSCR. MUNICIPAL	0,00	24,00	24,00
1128.01.9.1.00.10	TAXA COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	360,00	216,00	576,00
1128.01.9.1.00.11	TAXA PATRULHA AGRÍCOLA	4.437,50	625,00	5.062,50
1128.01.9.1.00.12	TAXA CLUBE O GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.13	TAXA SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	674,18	126,78	800,96
1128.01.9.1.00.14	TAXA DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	47,78	0,00	47,78
1128.01.9.1.00.15	PAVIMENTAÇÃO	0,00	74,19	74,19
1128.01.9.1.00.16	GUIAS, SARGETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.00.17	TAXA DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	280,00	0,00	280,00
1128.01.9.1.00.18	TAXA DE EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	69,77	21,20	90,97
1128.01.9.1.00.19	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		713.654,85	226.173,03	939.827,88
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM	3.596.854,96	966.577,50	4.563.432,46
1718.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.01.00	COTA-PARTE DO ITR	1.980,83	59,84	2.040,67
1718.06.1.1.01.00	TRANSF. FINAN. ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.508,03	3.508,03	7.016,06
Sub Total		3.602.343,82	970.145,37	4.572.489,19
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.822.330,93	933.500,12	4.755.831,05
1728.01.2.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	894.554,72	35.846,05	930.400,77
1728.01.3.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	31.076,53	7.348,19	38.424,72
1728.01.4.1.01.00	COTA-PARTE- CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	2.625,55	0,00	2.625,55
Sub Total		4.750.587,73	976.694,36	5.727.282,09
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.990,23	42,14	2.032,37
1118.01.1.2.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.316,29	158,52	1.474,81
1118.01.4.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA ISS	7.015,03	208,92	7.223,95

[Handwritten signature]



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 55 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1128.01.9.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTOS	2.635,42	487,94	3.123,36
1128.01.9.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.549,66	607,82	3.157,48
Sub Total		15.506,63	1.505,34	17.011,97
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	54.599,20	4.392,54	58.991,74
1118.01.1.3.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	35.511,90	7.858,82	43.370,72
1118.01.4.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.013,11	43,60	2.056,71
1128.01.9.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	39.199,27	458,67	39.657,94
Sub Total		131.323,48	12.753,63	144.077,11
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - IPU	20.354,27	5.009,70	25.363,97
1118.01.1.4.02.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITU	16.260,18	1.638,64	17.898,82
1118.01.4.4.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	264,37	10,76	275,13
1128.01.9.4.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.830,09	571,04	16.401,13
1128.01.9.4.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV.ATIVA DE ÁGUA E ESGOTOS	26.371,45	2.462,99	28.834,44
Sub Total		79.080,36	9.693,13	88.773,49
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.670.123,37	-388.651,44	-2.058.774,81
Sub Total		-1.670.123,37	-388.651,44	-2.058.774,81
Total		7.622.373,50	1.808.313,42	9.430.686,92

Paraíso, 31 de maio de 2021

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR - CRC: 1SP276107/O-9/SP

LARA-ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 56 de 59

PODER LEGISLATIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Portarias



Câmara Municipal de Paraíso

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

- PORTARIA Nº 022/2021 DE 25 DE JUNHO DE 2021.-

**"CONCEDE 20 DIAS DE FÉRIAS A
FUNCIONÁRIA BÁRBARA SOARES GIUS".**

O **VEREADOR RAFAEL LUCAS DE LIMA**, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder a **Sra. BÁRBARA SOARES GIUS**, RG. nº 49.822.462-4-SSP-SP, ocupante do cargo de "**Assessor do Legislativo**", referência "02", do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o provimento de cargo em comissão, 20 (vinte) dias de férias referente ao período aquisitivo de 01.12.2018 a 30.11.2019 e será gozado no período de 05.07.2021 a 24.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 25 de Junho
de 2021.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de
Paraíso, na data supra.


JULIANO SARTORI
Diretor de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 57 de 59



Câmara Municipal de Paraíso

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

PORTARIA Nº 023/2021 DE 25 DE JUNHO DE 2021.

**“CONCEDE 10 DIAS DE FÉRIAS AO
FUNCIONÁRIO Sr. FERNANDO FIGUEIREDO”.**

O **VEREADOR RAFAEL LUCAS DE LIMA**, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder ao **Sr. FERNANDO FIGUEIREDO**, RG. nº 46.382.387-4-SSP-SP, ocupante do cargo de **“Encarregado de Departamentos”**, referência “02”, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime estatutário de provimento efetivo, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 03.01.2019 a 02.01.2020 e será gozado no período de 12.07.2021 a 21.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 25 de Junho
de 2021.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de
Paraíso, na data supra.


JULIANO SARTORI
Diretor de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 58 de 59



Câmara Municipal de Paraíso

Rua Prof. Sud Menucci, 505 – Centro – 15825-000 - Paraíso – SP

CGC/MF n.º. 51.840.619/0001-45 – Inscr. Estadual: Isento

Fone/Fax: (17) 567-1348 – 3567-1173 – Cx.Postal 24

- PORTARIA Nº 024/2021 DE 25 DE JUNHO DE 2021 -

“CONCEDE 10 DIAS DE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO JULIANO SARTORI”.

O VEREADOR RAFAEL LUCAS DE LIMA, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder ao **Sr. JULIANO SARTORI**, RG. nº 27.168.808-7-SSP-SP, ocupante do cargo de **“Diretor de Secretaria”**, referência “04”, do Anexo II, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime de provimento de cargo em comissão, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo regime estatutário de 02.02.2019 a 01.02.2020 e será gozado no período de 19.07.2021 a 28.07.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 25 de Junho de 2021.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso, na data supra.


JULIANO SARTORI
Diretor de Secretaria



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quarta-feira, 30 de junho de 2021

Ano VI | Edição nº 1032

Página 59 de 59



Câmara Municipal de Paraíso

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

PORTARIA Nº 025/2021 DE 25 DE JUNHO DE 2021.

“CONCEDE 10 DIAS DE FÉRIAS A FUNCIONÁRIA Sra. OCLAIR APARECIDA GEROMEL”.

○ **VEREADOR RAFAEL LUCAS DE LIMA**, Presidente da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e com base no art. 29, n. III, da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE** conceder a **Sra. OCLAIR APARECIDA GEROMEL**, RG. nº 11.884.441-SSP-SP, ocupante do cargo de **“Secretária do Legislativo”**, referência “02”, do Quadro de Pessoal da Secretaria da Câmara, sob o regime estatutário de provimento efetivo, 10 (dez) dias de férias referente ao período aquisitivo de 01.08.2019 a 31.07.2020 e será gozado no período de 26.07.2021 a 04.08.2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO, em 25 de Junho de 2021.


RAFAEL LUCAS DE LIMA
Presidente da Câmara

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Paraíso, na data supra.


JULIANO SARTORI
Diretor de Secretaria