



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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 1 de 51

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	7
Comunicados	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relação de compras	8
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos	51
Atos Administrativos	51
Outros atos administrativos	51

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 2 de 51

PODER EXECUTIVO DE PARAÍSO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 10.244/21 DE 20 DE MAIO 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 18/05/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Danieli Fernanda Rodrigues Lucio, 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 CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.245/21 DE 20 DE MAIO 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 10 (dez) dias, a partir de 19/05/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Sandra Patricia Lujan Lafuente, ocupante do cargo de Médico Clínico Geral/ Ginecologista.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, em 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.246/21 DE 20 DE MAIO 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 07/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Anselmo Henrique de Andrade, ocupante do cargo de Supervisor Sanitário.

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.



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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 3 de 51

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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.247/21 DE 20 DE MAIO 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 10 (dez) dias, a partir de 24/05/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1.184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Elaine Lopes, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário.

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

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.248/21 DE 20 DE MAIO 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 07/06/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, ao Sr. Amauri Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Motorista.

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 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.249/21 DE 20 DE MAIO 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 24/05/2021, nos termos da Lei Municipal nº 1184/18, de 02/08/2018, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, a Sra. Andreia Penariol, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica P-I.

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



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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 4 de 51

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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.250/21 DE 20 DE MAIO 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. Ficam concedidas Licenças Saúde, pelos períodos de 08 (oito) dias, a partir de 11/05/2021 e 10 (dez) dias, a partir de 19/05/2021, 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. Anali Stefan, ocupante do cargo de Merendeira.

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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.251/21 DE 20 DE MAIO 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 13/05/2021, 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. Lucimara Perpétua Panissolo Penquis, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.252/21 DE 20 DE MAIO 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 11/05/2021, 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. Joana Darque da Silva Alves, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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.



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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 5 de 51

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.253/21 DE 20 DE MAIO 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 04 (quatro) dias, a partir de 11/05/2021, 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. Margarida de Fátima Romano Bernardo, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos.

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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.254/21 DE 20 DE MAIO 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 06 (seis) dias, a partir de 18/05/2021, 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. Carolina Peitl Riguetti Carózio, 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 CUMPRA-SE.

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.255/21 DE 20 DE MAIO 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 13/05/2021, 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. Grasiela Bertozzi, ocupante do cargo de Secretária.

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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 6 de 51

PORTARIA Nº 10.256/21 DE 20 DE MAIO 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 60 (sessenta) dias, a partir de 14/05/2021, 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, ao Sr. Admir Roberto Baldino, ocupante do cargo de Condutor de Ambulância.

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

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

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

Paço Municipal “Prefeito José Sgobi”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.257/21 DE 20 DE MAIO 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 18/05/2021, 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, ao Sr. Paulo Humberto de Souza Gonçalves, ocupante do cargo de Motorista.

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 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.258/21 DE 20 DE MAIO 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 19/05/2021, 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. Mariana Andressa de Souza Matos Marcondes, 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”, 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.259/21 DE 20 DE MAIO 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:



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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 7 de 51

Art. 1º. Fica concedida Licença Saúde, pelo período de 06 (seis) dias, a partir de 14/05/2021, 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. Eliete de Lima, 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” em 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.260/21 DE 20 DE MAIO DE 2.021

“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO 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 EXONERADA a servidora pública municipal, conforme requerimento protocolado datado de 13/05/2021, a Sra. Ana Cláudia Aparecida Espejo Lebrão, RG nº 43.318.592-2 e CPF nº 368.505.758-80, do cargo efetivo de Professora de História, a partir de 13 de maio de 2.021, para o qual havia sido nomeada pela Portaria nº 7.008/16 de 07/03/2016.

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. 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 20 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 10.261/21 DE 24 DE MAIO 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 24/05/2021, 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. Ana Claudia Rosa da Silva, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica P-I.

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”, 24 de maio de 2.021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI

Prefeito Municipal

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO **EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 005/2021 - PROCESSO 023/2021**

Data de abertura dos envelopes “Proposta”:
28/05/2021 às 10h00

Paraíso-SP, 27 de Maio de 2021.

WALDOMIRO ANTONIO SGOBI – Prefeito Municipal.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 8 de 51

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2190 ABC CONSULTORIA EDUCACIONAL S/C LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.139 PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO	UN	1	1.890,00	1.890,00
Total do Sub-Grupo				1.890,00
Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 33867 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.340 AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE FRASCO 100 ML	FR	60	1,75	105,00
026.001.868 CLORPROMAZINA 100 MG	CP	1.000	0,27	270,00
026.002.112 ENOXAPARINA SODICA 40 MG/0,4 ML SERINGA 0,4 ML	SER	280	20,00	5.600,00
026.001.904 HALOPERIDOL 1 MG	CP	1.000	0,14	140,00
026.001.780 NORFLOXACINO 400 MG	CP	560	0,32	179,20
Total do Sub-Grupo				6.294,20
Total do Grupo				6.294,20
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	86,00	172,00
Total do Sub-Grupo				172,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	86,00	172,00
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	2	320,00	640,00
Total do Sub-Grupo				812,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo				86,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	86,00	172,00
Total do Sub-Grupo				172,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	5	86,00	430,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo				86,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	86,00	86,00
Total do Sub-Grupo				86,00
Total do Grupo				1.844,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.001.033 RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO	SE	6	100,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
044.001.026 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				4.100,00
Fornecedor. 32892 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.697 TEOFILINA 200 MG	CP	240	0,74	177,60
026.002.255 TEOFILINA 100 MG	CP	120	0,46	55,20
026.001.415 ACIDO VALPROICO 250 MG (CI)	CP	2.000	0,19	380,00
Total do Sub-Grupo				612,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 9 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				612,80
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. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	14	25,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34946 ALEX DA SILVA - 44218603871				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.002.120 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ENVIO DE DOCI	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32668 AMALIA ARANTES PENARIOL ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
041.001.003 TECIDO OXFORD	MT	19,9	14,00	278,60
Total do Sub-Grupo				278,60
Total do Grupo				278,60
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. 34686 ANTONIO MARCELINO FERREIRA DA SILVA 22272352847				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	175,00	175,00
Total do Sub-Grupo				175,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	70,00	70,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		6	20,00	120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	342,00	342,00
Total do Sub-Grupo				652,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				105,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo				248,00
Total do Grupo				1.420,00
Fornecedor. 36933 APARECIDA ALVES BARBOSA CHOCOLATES ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 10 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.098 OVO ZERO ADIÇÃO DE AÇUCAR	UN	3	44,90	134,70
004.001.097 OVO ZERO LACTOSE	UN	5	42,90	214,50
Total do Sub-Grupo				349,20
Total do Grupo				349,20
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.011 LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.085 DISCO DIAMANTADO	UN	2	415,00	830,00
045.002.039 LOCAÇÃO DE SERRA PISO	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo				1.230,00
Total do Grupo				1.530,00
Fornecedor. 34338 ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.155 PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	HR	288	95,50	27.504,00
Total do Sub-Grupo				27.504,00
Total do Grupo				27.504,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.013 MELANCIA	KG	220	2,33	512,60
028.001.066 REPOLHO	KG	30	2,42	72,60
028.001.010 MANDIOCA	KG	10	4,52	45,20
028.001.016 MAMAO	KG	10	4,06	40,60
004.001.119 SUCO NATURAL LARANJA GALÃO 5 LITROS	GAL	18	35,93	646,74
028.001.068 TOMATE	KG	60	4,78	286,80
028.001.113 ABOBRINHA	KG	801	3,07	2.459,07
028.001.014 LARANJA	KG	45	2,58	116,10
028.001.267 GOIABA	KG	15	4,83	72,45
028.001.207 ALFACE	MC	20	5,32	106,40
028.001.155 ABACAXI	UN	120	3,91	469,20
028.001.012 LIMÃO	KG	2	3,33	6,66
Total do Sub-Grupo				4.834,42
Total do Grupo				4.834,42
Fornecedor. 2212 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.506 METRONIDAZOL 250MG	UN	1.800	0,12	216,00
005.001.515 SUXAMETONIO 100MG AMP	AMP	20	18,99	379,80
023.001.371 SCALP 23 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	1.000	0,5605	560,50
026.002.297 CEFTRIAXONA SÓDICA IV 1G	FR	100	7,90	790,00
026.001.674 FLUMAZENIL 0,5 MG/ML AMPOLA 5 ML IV	AMP	30	11,39	341,70
005.001.016 FINASTERIDA 5MG	CP	1.020	0,47	479,40
Total do Sub-Grupo				2.767,40
Total do Grupo				2.767,40
Fornecedor. 33140 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.006.017 SERVIÇO DE REVISÃO	SER	1	640,00	640,00
030.004.502 LUBR. SINT. SAE 0W20	LT	4	64,70	258,80
017.001.120 VEDADOR	PÇ	1	14,09	14,09
017.001.279 FILTRO OLEO	PÇ	1	29,51	29,51
017.002.298 JOGO DE PASTILHAS FREIO	UN	1	671,55	671,55
017.001.092 FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	53,72	53,72
017.001.444 LIXA	PÇ	1	2,00	2,00
Total do Sub-Grupo				1.669,67
Total do Grupo				1.669,67



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 11 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 33501 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.002.286	LANTERNA VOLARE	UN	2	23,00	46,00
Total do Sub-Grupo					46,00
Total do Grupo					46,00
Fornecedor. 1495 AUTO POSTO ZIVIANI & ZIVIANI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	153,61	3,08	473,1188
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	151,26	3,93	594,4518
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	381,748	2,98	1.137,60904
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	224,759	3,53	793,39927
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	214,586	3,73	800,40578
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	133,255	3,23	430,41365
Total do Sub-Grupo					4.229,40
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	426	4,38	1.865,88
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	387,797	3,83	1.485,26251
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	216,9	3,69	800,361
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	639,477	4,22	2.698,59294
Total do Sub-Grupo					6.850,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	173,772	3,53	613,41516
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	342,148	4,38	1.498,60824
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	280,441	3,69	1.034,82729
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	437,009	4,22	1.844,17798
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	94,362	3,08	290,63496
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	186	3,83	712,38
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	196,049	2,98	584,22602
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,998	3,23	142,11354
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	269,182	3,73	1.004,04886
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	184,612	3,93	725,52516
Total do Sub-Grupo					8.449,96
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	27,87	3,93	109,5291
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	24,999	3,53	88,24647
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	43,09	3,23	139,1807
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	54,998	2,98	163,89404
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	45,351	3,73	169,15923
Total do Sub-Grupo					670,01
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28,189	4,22	118,95758
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	24,251	4,38	106,21938
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	24	3,83	91,92
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	30	3,69	110,70
Total do Sub-Grupo					427,80
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	87,402	3,53	308,52906
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	84,002	2,98	250,32596
Total do Sub-Grupo					558,86
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	41,35	2,98	123,223
025.001.001	ETANOL COMUM	LT	35,001	3,53	123,55353
Total do Sub-Grupo					246,78
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	100	3,69	369,00
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	223,289	3,83	855,19687
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	106,428	4,22	449,12616
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	236,22	4,38	1.034,6436
Total do Sub-Grupo					2.707,97
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	49	3,69	180,81
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	47,07	4,38	206,1666
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	28,94	4,22	122,1268
Total do Sub-Grupo					509,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 12 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					24.649,96
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	95,00	95,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	85,00	85,00
017.002.180	FILTRO DIVERSO	PÇ	1	120,00	120,00
022.002.033	FILTRO DIESEL VW FF5	UN	1	45,00	45,00
030.006.018	FILTRO ASR839	UN	1	55,00	55,00
017.001.181	FILTRO AR MOTOR	UN	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					530,00
Total do Grupo					530,00
Fornecedor. 1464 BUKA COM. DE PECAS E ACES.VEIC.LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.786	BORRACHA PORTA VW	UN	1	110,00	110,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 32405 BULGARELLI & BULGARELLI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	50,00	50,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
Fornecedor. 36401 BURILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	17	11,60	197,20
045.001.216	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXALACI	UN	11	2,01	22,11
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC	UN	11	2,01	22,11
045.001.210	EXAME DE DOSAGEM DE SÓDIO (NA)	UN	1	1,85	1,85
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	35	3,51	122,85
045.001.219	EXAME DE DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	1	8,71	8,71
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	2	1,85	3,70
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	14	15,24	213,36
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	3	2,83	8,49
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	1	10,22	10,22
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	3	1,85	5,55
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	43	8,96	385,28
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	15	7,86	117,90
045.001.239	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS	UN	4	18,55	74,20
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	18	15,24	274,32
045.001.250	EXAME DE TESTE TREPONEMICO PARA DETECÇÃO SIFILIS (RE/	UN	6	4,10	24,60
045.001.249	EXAME DE PROVA DO LATEX P/ PESQUISA DO FATOR REUMATC	UN	1	1,89	1,89
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	2	1,65	3,30
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.237	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	UN	4	18,55	74,20
045.001.234	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	UN	4	16,97	67,88
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	4	18,55	74,20
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	6	10,00	60,00
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	61	4,11	250,71
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	7	1,37	9,59
045.001.207	EXAME DE DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	2	10,15	20,30
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	61	2,73	166,53
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTRI	UN	1	2,73	2,73
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	1	5,77	5,77
045.001.172	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUK	UN	1	2,73	2,73
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	1	2,73	2,73
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.166	EXAME DE CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO (CULTUI	UN	22	5,62	123,64
045.001.179	EXAME DE DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABC	UN	7	1,37	9,59
045.001.164	EXAME DE CLEARENCE DE CREATINA	UN	1	3,51	3,51
045.001.162	EXAME DE ANTIBIOGRAMA	UN	22	4,98	109,56



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 13 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	58	3,70	214,60
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	21	1,85	38,85
045.001.883	EXAME COVID	SE	1	159,00	159,00
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.198	EXAME DE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	4	7,85	31,40
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	7	3,68	25,76
045.001.197	EXAME DE DOSAGEM DE GLICOSE	UN	42	1,85	77,70
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	12	15,59	187,08
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	3	16,42	49,26
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	26	1,85	48,10
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	36	1,85	66,60
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	29	3,51	101,79
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	35	3,51	122,85
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	2	1,85	3,70
045.001.185	EXAME DE DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	2	2,01	4,02
Total do Sub-Grupo					3.725,38
Total do Grupo					3.725,38
Fornecedor. 36517 CAPORAL & VILELA LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.002.113	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS GESTÃO PATRIMONIAL	UN	0,5	19.250,00	9.625,00
Total do Sub-Grupo					9.625,00
Total do Grupo					9.625,00
Fornecedor. 33332 CASTRO, CASTRO JUNIOR& GUIDOTI LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.007	LIXEIRA	UN	5	36,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					180,00
Fornecedor. 31 CATANDUVA MAQUINAS P/ ESCR. LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.614	BASE SEC	UN	3	200,00	600,00
030.004.039	ESTOFADO	UN	3	50,00	150,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.090	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		117,05	104,00	12.173,20
Total do Sub-Grupo					12.173,20
Total do Grupo					12.173,20
Fornecedor. 33079 CIRURGICA OLIMPIO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.765	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG	CP	7.000	0,12	840,00
026.001.909	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	CP	3.000	0,12	360,00
005.001.420	LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMP	CP	3.000	0,169	507,00
026.001.936	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG	CP	1.000	0,12	120,00
026.002.153	ISSOSORBIDA MONONITRATO 20MG	CP	1.000	0,07	70,00
026.001.062	FLAVENOS 500MG	COMP	1.000	0,426	426,00
031.001.272	FIO DE NYLON PRETO 3-0	CX	4	32,00	128,00
023.001.044	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	PAR	30	1,80	54,00
023.001.316	LUVA CIRURGICA Nº 7	UN	50	1,65	82,50
031.001.583	LUVA CIRURGICA Nº 8.0 ESTÉRIL	PAR	30	1,80	54,00
026.002.027	METOPROLOL 25MG	CP	3.000	0,388	1.164,00
023.001.030	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500 ML	FR	200	2,80	560,00
026.001.862	CARVEDILOL 6,25 MG	CP	3.000	0,11	330,00
005.001.496	CICLOBENZAPRINA 5MG	CP	1.000	0,14	140,00
005.001.514	AMIODARONA AMPOLA	AMP	100	2,25	225,00
026.001.860	CARVEDILOL 12,5 MG	CP	2.000	0,13	260,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 14 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.036	CARVEDIOL 25MG	CP	2.000	0,17	340,00
026.001.861	CARVEDIOL 3,125 MG	CP	2.000	0,088	176,00
031.001.516	FIO DE NYLON PRETO 2-0	CX	4	32,00	128,00
005.001.094	CLONAZEPAN 2.0 MG	CP	15.000	0,05	750,00
031.001.034	ELETRODO	PC	3	17,00	51,00
026.002.113	EPINEFRINA 1 MG/ML AMPOLA 1 ML	AMP	50	2,10	105,00
031.001.453	EQUIPO MACROGOTAS P/ SORO C/ FLASHBOL	UN	1.000	1,05	1.050,00
026.001.459	ESPARADRAPO 10 X4,5	RL	50	7,40	370,00
Total do Sub-Grupo					8.290,50
Total do Grupo					8.290,50

Fornecedor. 34157		CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME				
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE				
031.001.305	PINÇA ANATOMICA 14 CM	UN	2	15,00	30,00	
031.001.327	PINÇA KELLY CURVA 14 CM	UN	3	30,00	90,00	
031.001.177	PINÇA KELLY RETA 14 CM	UN	5	30,00	150,00	
023.001.366	PINÇA MOSQUITO RETA 14CM	UN	2	28,50	57,00	
026.001.205	OTOSPORIN 10ML	FR	3	13,58	40,74	
031.001.444	TESOURA CIRURGICA F/F RETA 15 CM	UN	2	41,90	83,80	
023.001.368	TESOURA IRIS CURVA PONTA FINA	UN	3	16,00	48,00	
023.001.367	TESOURA IRIS PONTA FINA RETA 12 CM	UN	6	16,00	96,00	
023.001.369	TESOURA SPENCER 9CM RETA	UN	2	40,00	80,00	
026.001.871	COMPLEXO B XAROPE FRASCO 100 ML	FR	12	8,50	102,00	
031.001.322	OTOSCÓPIO - UN		2	241,00	482,00	
023.001.373	MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OX. ADULTO	UN	22	39,00	858,00	
026.001.923	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL	CP	90	0,36	32,40	
023.001.252	FILTRO HMEF ADULTO C/ TRAQUEIA	UN	20	26,50	530,00	
030.004.014	CUBA RIM	UN	2	52,50	105,00	
026.001.872	COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	500	3,65	1.825,00	
005.001.512	CITONEURIN AMPOLA	AMP	30	3,51666	105,4998	
023.001.198	BANDEJA INOX 30X20X4CM	UN	1	91,70	91,70	
005.001.514	AMIODARONA AMPOLA	AMP	100	3,46	346,00	
Total do Sub-Grupo					5.153,14	
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
035.001.029	MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABEÇAS NÚMEROS	UN	2	86,90	173,80	
035.001.015	ALINHAVO FAÇA O BICHO	UN	2	152,00	304,00	
Total do Sub-Grupo					477,80	
Total do Grupo					5.630,94	

Fornecedor. 33904		CIRURGICA UNIAO LTDA			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
006.001.020	MATRIZ DE AÇO 0,05X5X500	UN	5	2,92	14,60
030.002.005	FRALDA GERIÁTRICA EG	UN	3.282	1,35	4.430,70
030.002.006	FRALDA GERIÁTRICA G	UN	4.628	1,15	5.322,20
030.002.007	FRALDA GERIÁTRICA M	UN	800	1,00	800,00
031.001.521	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML NIVEL MAX. E M	UN	20	19,30	386,00
031.001.026	LAMINA BISTURI N11	CX	5	29,20	146,00
031.001.390	LAMINA BISTURI Nº 23	CX	5	29,20	146,00
006.001.001	FIO DENTAL C/ 500MTS	UN	5	9,94	49,70
006.001.019	MATRIZ DE AÇO 0,5X7X500	UN	5	2,92	14,60
031.001.016	PAPAGAIO PLASTICO	UN	2	5,85	11,70
031.001.397	PAPEL GRAU CIRURGICO 90X260MM	UN	400	0,20	80,00
031.001.537	PROTETOR OCULAR INFANTIL	CX	18	19,30	347,40
023.001.037	VASELINA SOLIDA 500 G	UN	1	29,20	29,20
031.001.087	VERNIZ COM FLUOR 5% FLUORETO DE SODIO	UN	2	36,40	72,80
023.001.275	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X5MM BD	CX	2	35,50	71,00
006.001.320	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	CX	2	26,50	53,00
023.001.227	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 0,25X8 C/ 100 BD	CX	2	35,50	71,00
006.001.258	ANESTESICO 3% LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEF	CX	3	79,76	239,28
031.001.162	ANESTESICO TOPICO GEL 12G	UN	2	6,70	13,40
006.001.345	BROCA DIAMANTADA Nº 1090FF	UN	5	2,29	11,45
031.001.037	CATGUT SIMPLES 4-0 C/ AGULHA	CX	1	94,85	94,85
031.001.211	CATGUT SIMPLES 5-0 C/ AGULHA	CX	1	94,85	94,85
006.001.197	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLAGENO HIDROLISADO	UN	3	44,50	133,50
031.001.036	CLOREXIDINA 1% SOLUÇÃO AQUOSA 100ML	FR	20	1,93	38,60
031.001.503	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE SOLUÇÃO TENSOATIVA ALMOT	FR	20	2,05	41,00
031.001.217	COMADRE PLASTICO	UN	2	15,70	31,40
031.001.509	CURATIVO CIRURGICO ALGONADO ESTERIL TIPO CHUMAÇO	PC	935	1,30	1.215,50
031.001.513	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	100	0,85	85,00
006.001.347	CIMENTO PULPO-SAN LÍQUIDO 20ML	UN	1	22,90	22,90
Total do Sub-Grupo					14.067,63



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 15 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				14.067,63
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.991 KIT JANELA CORRER	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.189 KIT PORTA DE CORRER	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				180,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
017.002.189 KIT PORTA DE CORRER	PÇ	4	75,00	300,00
022.001.991 KIT JANELA CORRER	PÇ	3	90,00	270,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				750,00
Fornecedor. 36253 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA -IV REGIÃO				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.027 A.R.T EM POÇO	SE	3	231,00	693,00
Total do Sub-Grupo				693,00
Total do Grupo				693,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		223,9	8,00	1.791,20
Total do Sub-Grupo				1.791,20
Total do Grupo				1.791,20
Fornecedor. 33221 COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
034.001.625 PEDRISCO	TN	12,15	32,00	388,80
Total do Sub-Grupo				388,80
Total do Grupo				388,80
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.877 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	1.610,00	1.610,00
Total do Sub-Grupo				1.610,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.018 SERVIÇO DE SOM		1	877,77	877,77
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		45	35,00	1.575,00
045.001.877 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	385,00	385,00
045.001.877 ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM	SE	1	877,77	877,77
Total do Sub-Grupo				3.715,54
Total do Grupo				5.325,54
Fornecedor. 36901 DANIEL ROBERTO CEZARE-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.990 LOCAÇÃO DE UMA PODADEIRA HIDRÁULICA	UN	1	10.714,00	10.714,00
Total do Sub-Grupo				10.714,00
Total do Grupo				10.714,00
Fornecedor. 33384 DENIS ROBERTO CESARINO ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.020 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 30421 DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 16 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.251 IONOMERO DE VIDRO EM PÓ RESTAURADOR	VD	5	23,89	119,45
006.001.344 TIRA DE POLIESTER PARA RESINA C/ 50	UN	3	1,77	5,31
006.001.034 RESINA Z250 A3	UN	6	95,90	575,40
006.001.248 RESINA Z-250 A-3,5	TB	6	95,90	575,40
006.001.343 PARANOMONOCLOROFENOL 20ML	UN	1	8,97	8,97
026.002.020 NORIPURUM	AMP	15	19,58	293,70
006.001.342 CONDICIONADOR ÁCIDO 37%	UN	5	4,60	23,00
006.001.016 CLOREXIDINA 2%	FR	2	13,76	27,52
006.001.262 BROCA DE AÇO CA Nº 2, 4, 5, 6, 7	UN	25	5,80	145,00
006.001.341 APLICADOR MICROBRUSCH	UN	10	12,45	124,50
031.001.156 ALGODAO ROLETE	UN	40	2,39	95,60
006.001.252 AGENTE DE UNIÃO	UN	3	77,90	233,70
Total do Sub-Grupo				2.227,55
Total do Grupo				2.227,55
Fornecedor. 3110 DENTAL MED SUL-ART.ODONTOLOGICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.161 LUVA DE PROCEDIMENTO M CAIXA C/100	CX	30	92,00	2.760,00
Total do Sub-Grupo				2.760,00
Total do Grupo				2.760,00
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.473 CAIXA COM TAMPA 78L	UN	1	132,00	132,00
030.001.760 LIXEIRA COM PEDAL 50LT	UN	5	156,50	782,50
Total do Sub-Grupo				914,50
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
022.001.050 RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	8	13,90	111,20
Total do Sub-Grupo				111,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.508 MARMITEX MANUAL	CX	3	33,00	99,00
028.001.140 MARMITEX	UN	1	33,00	33,00
030.004.508 MARMITEX MANUAL	CX	7	45,80	320,60
Total do Sub-Grupo				452,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.499 FOLHA BOPP	UN	28	5,20	145,60
030.004.498 FORMA ACETATO	UN	30	1,00	30,00
030.004.500 LAÇOS PRONTOS CORES DIVERSAS	UN	14	3,00	42,00
030.004.501 ESCOVA REPARO	UN	1	6,40	6,40
Total do Sub-Grupo				224,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.125 PAPEL HIGIENICO ROLÃO	FD	3	39,70	119,10
Total do Sub-Grupo				119,10
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
028.001.140 MARMITEX	UN	6	33,00	198,00
Total do Sub-Grupo				198,00
Total do Grupo				2.019,40
Fornecedor. 32577 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.403 LOCAÇÃO DE CENTRAL PABX	SE	1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo				450,00
Total do Grupo				450,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.373 MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO OX. ADULTO	UN	28	34,50	966,00
026.002.202 OLEO DE GIRASSOL+VIT. A+VIT. E+LÉCITINA DE SOJA FRASCO ;	FR	50	3,65	182,50
023.001.374 Sonda DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA TUBO ENDOTRAQUEA	UN	6	220,00	1.320,00
026.002.247 SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA DE 10ML	AMP	50	0,82	41,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 17 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.509,50
Total do Grupo				2.509,50
Fornecedor. 36527 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.406 CLONAZEPAN 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20ML	FR	50	1,57	78,50
005.001.425 VALSARTANA + HCTZ 160/12,5	CP	120	1,42	170,40
Total do Sub-Grupo				248,90
Total do Grupo				248,90
Fornecedor. 1240 DINAMICA MERCANTIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.521 DIFENIDRIN AMPOLA	AMP	25	22,80	570,00
026.001.422 DEXAMETAZONA 4MG	AMP	316	3,78	1.194,48
026.001.912 HIDROCORTISONA 500 MG	FR-AM	50	6,80	340,00
005.001.520 LIDOCAINA INJ S/ VASO 20 ML	UN	50	6,80	340,00
026.002.085 CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	3.000	0,84	2.520,00
005.001.477 DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML	AMP	85	3,78	321,30
023.001.381 CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	80	3,80	304,00
026.001.599 BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	AMP	50	2,98	149,00
Total do Sub-Grupo				5.738,78
Total do Grupo				5.738,78
Fornecedor. 36923 DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY - LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.003.016 JOGO DE FERRAMENTAS C/ 117 PEÇAS	JG	1	191,08	191,08
Total do Sub-Grupo				191,08
Total do Grupo				191,08
Fornecedor. 2331 DONIZETE APARECIDO SALTOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	36	8,00	288,00
Total do Sub-Grupo				288,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	33	8,00	264,00
Total do Sub-Grupo				264,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	40	8,00	320,00
030.004.083 GARRAFA ÁGUA 500ML SEM GÁS	UN	156	1,00	156,00
Total do Sub-Grupo				476,00
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.001 GALÃO AGUA 20 LTS	UN	19	8,00	152,00
Total do Sub-Grupo				152,00
Total do Grupo				1.180,00
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.005.014 PANELA DE PRESSÃO	UN	1	309,90	309,90
030.005.014 PANELA DE PRESSÃO	UN	1	459,90	459,90
030.005.015 PEDRA DE AMOLAR	PÇ	2	9,90	19,80
030.001.382 GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	79,90	79,90
030.004.483 POTE ROSCA	UN	5	10,90	54,50
030.004.483 POTE ROSCA	UN	5	13,90	69,50
030.001.428 PRATO FUNDO	PÇ	12	6,90	82,80
030.005.003 CAÇAROLA	UN	3	329,90	989,70
030.001.427 FACA	PÇ	4	91,90	367,60
030.001.104 ESCUMADEIRA	UN	3	15,90	47,70
022.001.811 DESCASCADOR	UN	1	4,25	4,25
030.005.003 CAÇAROLA	UN	3	219,90	659,70
022.001.267 BACIA	UN	5	7,90	39,50
022.001.267 BACIA	UN	3	41,90	125,70
022.001.308 ASSADEIRA	UN	10	195,90	1.959,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 18 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					5.269,45
Total do Grupo					5.269,45
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.857	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRAD	SE	2	1.100,00	2.200,00
Total do Sub-Grupo					2.200,00
Total do Grupo					2.200,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	20	3,80	76,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	30	19,80	594,00
009.001.027	PILHA AA	UN	30	4,65	139,50
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	8,90	89,00
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	20	3,80	76,00
030.001.516	PILHA ALCALINA	UN	20	3,50	70,00
030.001.010	PILHA PALITO	UN	20	3,50	70,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	40	5,80	232,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	6	5,95	35,70
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	40	0,95	38,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	20	1,79	35,80
009.001.002	DETERGENTE	UN	10	1,95	19,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	40	3,80	152,00
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	10	1,80	18,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	50	3,80	190,00
009.001.013	AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	10	4,20	42,00
009.001.060	APARELHO DE BARBEAR	UN	40	3,80	152,00
028.001.069	BANANA NANICA	KG	9,4	2,80	26,32
Total do Sub-Grupo					2.055,82
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
030.004.456	PROTETOR DE PORTA	UN	15	12,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	2	26,00	52,00
009.001.032	AGUA SANITARIA 2L	UN	10	3,80	38,00
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	4	5,20	20,80
028.001.291	LEITE CONDENSADO, LATA 395G	LA	10	5,30	53,00
030.004.187	LIMPA FORNO DESINCROSTANTE ALCALINO	UN	1	14,80	14,80
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	2	3,80	7,60
009.001.037	LUVA DE BORRACHA	UN	1	4,50	4,50
028.001.329	MILHO PARA CANJICA	PC	4	3,90	15,60
028.001.276	CALDO DE CARNE	CX	6	1,30	7,80
028.001.298	OREGANO PCT 90G	PCT	1	9,50	9,50
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	5	6,80	34,00
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	13	19,80	257,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	3	3,80	11,40
030.001.516	PILHA ALCALINA	UN	10	3,50	35,00
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	8	5,95	47,60
028.001.331	TRIGO PARA QUIBE	PC	5	3,90	19,50
028.001.095	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GR	PC	8	4,20	33,60
028.001.094	FARINHA DE MANDIOCA 500GR TORRADA	PC	8	4,60	36,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	5	1,80	9,00
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
009.001.054	ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	6,80	13,60
028.001.093	ERVILHA 2KG VERDE	LTA	1	24,00	24,00
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	40	2,20	88,00
009.001.002	DETERGENTE	UN	50	1,95	97,50
009.001.020	DESINFETANTE	UN	28	3,80	106,40
028.001.045	CREME DE LEITE 200G	UN	20	2,90	58,00
028.001.277	CALDO DE GALINHA	CX	6	1,30	7,80
009.001.109	CORDA VARAL	UN	3	4,80	14,40
028.001.283	COLORÍFICO PCT 50G	PCT	20	1,80	36,00
004.001.131	COCO RALADO SEM AÇÚCAR C/100G	UN	5	4,50	22,50
030.001.644	COADOR DE CAFÉ PEQUENO	UN	2	3,69	7,38
028.001.075	CHOCOLATE GRANULADO 150G	PC	10	2,90	29,00
028.001.281	CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	10	4,90	49,00
009.001.102	CERA INCOLOR	UN	3	6,80	20,40
028.001.279	CATCHUP 400 G	FRASC	10	3,90	39,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 19 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.278	CANELA EM CASCA	PCT	2	4,25	8,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	7	17,00	119,00
Total do Sub-Grupo					1.495,83
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.463	LYSOFORM	UN	8	9,90	79,20
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	UN	5	1,79	8,95
009.001.020	DESINFETANTE	UN	1	3,80	3,80
028.001.284	CRAVO DA ÍNDIA PCT 10G	PCT	30	1,80	54,00
009.001.032	ÁGUA SANITÁRIA 2L	UN	5	3,80	19,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	4	10,39	41,56
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	3	9,90	29,70
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	4	3,80	15,20
009.001.011	LUSTRA MOVEIS	UN	3	4,70	14,10
009.001.005	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	0,95	3,80
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	3	8,90	26,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	3	19,80	59,40
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	3,80	15,20
009.001.021	PILHA AAA	UN	20	3,50	70,00
Total do Sub-Grupo					440,61
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria					
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	8	4,50	36,00
Total do Sub-Grupo					36,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
009.001.017	PANO DE CHAO	UN	4	6,80	27,20
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	8	19,80	158,40
028.001.316	QUEIJO PARMESÃO	PC	50	3,50	175,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	UN	54	4,80	259,20
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	4	17,00	68,00
028.001.034	FERMENTO EM PO	UN	50	3,20	160,00
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
028.001.049	BATATA PALHA	UN	54	11,90	642,60
028.001.240	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO	PC	4	38,00	152,00
028.001.319	BOMBOM DE CHOCOLATE	PC	4	38,00	152,00
028.001.029	FARINHA DE TRIGO	KG	50	2,90	145,00
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	17	6,40	108,80
028.001.323	FUBÁ	PC	50	1,50	75,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	4	9,90	39,60
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	50	3,80	190,00
028.001.098	MILHO VERDE 2KG	LTA	54	2,33	125,82
028.001.295	MOLHO TOMATE REFOGADO - 2KG	KG	54	1,35	72,90
Total do Sub-Grupo					2.613,86
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	2	10,39	20,78
Total do Sub-Grupo					60,38
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	6	10,39	62,34
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	6	17,00	102,00
Total do Sub-Grupo					164,34
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA					
028.001.120	PAPEL ALUMINIO	UN	2	4,80	9,60
009.001.020	DESINFETANTE	UN	10	3,80	38,00
009.001.076	FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	10	3,40	34,00
030.001.103	INSETICIDA AEROSOL	UN	5	9,90	49,50
009.001.112	LIMPADOR LÍQUIDO MULTI USO COM ÁLCOOL	UN	10	3,80	38,00
022.001.156	ÁLCOOL LÍQUIDO ETILICIO 92,8°	UN	5	6,10	30,50
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	4	19,80	79,20
009.001.009	PAPEL TOALHA	UN	4	3,80	15,20
009.001.052	SABAO EM PO	UN	4	5,80	23,20
Total do Sub-Grupo					317,20
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
030.004.063	QUEROSENE SOLVENTE DERIVADO DE PETRÓLEO	LT	1	13,20	13,20
030.004.413	RODO DE MADEIRA 40CM	UN	1	5,80	5,80
009.001.052	SABAO EM PO	UN	5	5,80	29,00
009.001.025	PRENDEDOR DE ROUPA	UN	1	2,70	2,70
009.001.092	PAPEL HIGIENICO - DUPLA FACE PACT. COM 16	FD	2	19,80	39,60
009.001.023	PANO DE PRATO	UN	2	3,40	6,80
009.001.010	SABONETE	UN	3	2,05	6,15
030.004.190	SAPONACEO CREMOSO LIQUIDO	FRASC	2	5,95	11,90
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	10,80	21,60
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	2	17,00	34,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 20 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.020 DESINFETANTE	UN	7	3,80	26,60
009.001.002 DETERGENTE	UN	7	1,95	13,65
009.001.109 CORDA VARAL	UN	1	4,80	4,80
009.001.102 CERA INCOLOR	UN	2	6,80	13,60
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	LT	2	4,20	8,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	9	6,10	54,90
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	1	3,80	3,80
009.001.017 PANO DE CHAO	UN	2	6,80	13,60
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,95	1,90
009.001.076 FLANELA P/ LIMPEZA GRANDE 48X38 CM	UN	2	3,40	6,80
031.001.388 HASTE FLEXIVEL	CX	2	4,20	8,40
009.001.037 LUVAS DE BORRACHA	UN	2	4,50	9,00
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	8,90	35,60
Total do Sub-Grupo				371,80
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.849 TE 2"	UN	3	5,90	17,70
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10	0,95	9,50
009.001.032 AGUA SANITARIA 2L	UN	15	3,80	57,00
Total do Sub-Grupo				84,20
Total do Grupo				7.820,04
Fornecedor. 22 EDGARDO DANIEL ALVAREZ ROMANO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.043 MANUTENÇÃO EM ALAVANCA DE CÂMBIO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.042 MANUTENÇÃO EM CABO DE EMBREAGEM E VAZAMENTO	SE	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 32290 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	16	39,60	633,60
Total do Sub-Grupo				633,60
Total do Grupo				633,60
Fornecedor. 30755 ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.219 MANGUEIRA	UN	100	7,80	780,00
030.004.481 VARAL DE TETO	MT	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
034.001.623 ESCADA TELESCOPICA	PÇ	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.001.224 PNEU DE CARRIOLA	UN	4	76,35	305,40
Total do Sub-Grupo				305,40
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.235 VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	8,50	8,50
010.001.086 TE SOLD 25MM	UN	1	8,75	8,75
032.001.020 REGISTRO DE ESFERA	UN	2	81,00	162,00
022.001.103 REGADOR	UN	2	30,00	60,00
030.001.163 PLASTUBO	PÇ	1	4,50	4,50
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	22,00	22,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	1	6,80	6,80
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	1	4,15	4,15
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	13,00	13,00
017.002.037 NIPLE	UN	1	25,00	25,00
034.001.621 CAPA DE CHUVA	UN	1	32,00	32,00
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	3	55,00	165,00
005.001.225 MANGUEIRA AZUL	MT	8	24,00	192,00
Total do Sub-Grupo				703,70



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 21 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.359,10
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	121,50	121,50
Total do Sub-Grupo				121,50
Total do Grupo				121,50
Fornecedor. 36961 EVERTON CARLOS ROQUE DE OLIVEIRA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.289 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	SE	1	2.000,00	2.000,00
Total do Sub-Grupo				2.000,00
Total do Grupo				2.000,00
Fornecedor. 34431 EXTINFORT EXTINTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.001.194 MIOLO VALVULA	UN	4	8,00	32,00
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	2	12,00	24,00
013.001.024 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA	UN	6	10,00	60,00
022.001.092 PLACA SINALIZAÇÃO	UN	10	10,00	100,00
013.001.025 PLACA SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	UN	2	10,00	20,00
030.001.967 EXTINTOR ABC	UN	1	100,00	100,00
013.001.026 PLACA SINALIZAÇÃO SAIDA DIREITA E ESQUERDA	UN	10	10,00	100,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	322,00	322,00
Total do Sub-Grupo				758,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	348,00	348,00
022.001.194 MIOLO VALVULA	UN	1	8,00	8,00
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	3	12,00	36,00
Total do Sub-Grupo				392,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.460 INDICADOR DE PRESSAO	UN	2	12,00	24,00
045.001.290 MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	UN	1	178,00	178,00
022.001.194 MIOLO VALVULA	UN	5	8,00	40,00
045.001.092 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR		1	236,00	236,00
Total do Sub-Grupo				478,00
Total do Grupo				1.628,00
Fornecedor. 964 EZAQUEU BATISTA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	430,00	430,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	400,00	400,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	592,00	592,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	618,00	618,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	314,00	314,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				2.514,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.015,00	1.015,00
Total do Sub-Grupo				1.015,00
Total do Grupo				3.529,00
Fornecedor. 36032 FERNANDA ROSA FRIGERI DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.018 PAO FRANCES	KG	208,195	8,49	1.767,57555
Total do Sub-Grupo				1.767,58
Total do Grupo				1.767,58
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 22 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo				100,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	160,00	160,00
Total do Sub-Grupo				160,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	200,00	200,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo				340,00
Total do Grupo				640,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.156 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	KG	873	7,80	6.809,40
028.001.153 FILE DE FRANGO	KG	959	10,19	9.772,21
Total do Sub-Grupo				16.581,61
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.080 SALSICHA	KG	59	5,98	352,82
Total do Sub-Grupo				352,82
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.140 MARMITEX	UN	217	16,00	3.472,00
Total do Sub-Grupo				3.472,00
Total do Grupo				20.406,43
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.141 PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	7.325,99	7.325,99
Total do Sub-Grupo				7.325,99
Total do Grupo				7.325,99
Fornecedor. 35419 FLAVIA ROSA FRIGERI				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.421 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	2	2.200,00	4.400,00
Total do Sub-Grupo				4.400,00
Total do Grupo				4.400,00
Fornecedor. 34277 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.134 HALOPERIDOL 5 MG	CP	3.000	0,22	660,00
026.002.172 METILFENIDATO 10 MG	CP	300	0,35	105,00
Total do Sub-Grupo				765,00
Total do Grupo				765,00
Fornecedor. 32791 FRANCISCO IZILDO ASSUNÇÃO ME				
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. 2547 FUNERARIA NOVO MUNDO LTDA				
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
045.001.088 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 23 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 36528 FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.334	TRAMADOL 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML IM/IV	AMP	100	1,05	105,00
026.001.644	RISPERIDONA 1MG	CP	390	0,08	31,20
026.002.081	CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA DE 2 ML IM	AMP	600	1,24	744,00
Total do Sub-Grupo					880,20
Total do Grupo					880,20
Fornecedor. 35082 GEANDERSON ANDRADE MARINI					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.719	BATERIA 150AH	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.719	BATERIA 150AH	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 33205 GERALDO PEREIRA ROSA-ELETRICISTA-ME					
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
045.001.313	SERVIÇO DE ELETRICISTA	SE	1	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo					3.000,00
Total do Grupo					3.000,00
Fornecedor. 35948 GM DISTRIBUIDORA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.470	BANDEJA PLÁSTICA	UN	6	26,80	160,80
030.004.469	PORTA PAPEL TOALHA	UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo					385,80
Total do Grupo					385,80
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.042	LAVADA	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.042	LAVADA	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					30,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.042	LAVADA	SE	1	180,00	180,00
Total do Sub-Grupo					180,00
Total do Grupo					270,00
Fornecedor. 35843 HERMINIO DEZANI CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.001.342	CAIXA DE BOMBOM	UN	175	8,99	1.573,25
Total do Sub-Grupo					1.573,25
Total do Grupo					1.573,25
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.036	SERVIÇO DE REVISÃO EM PISTÃO E RECUP. DE MUNHÃO	SE	1	1.780,00	1.780,00
Total do Sub-Grupo					1.780,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 24 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.780,00
Fornecedor. 34730 IFRACAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO	SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo				734,82
Total do Grupo				734,82
Fornecedor. 26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.408 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO	SE	1	184,38	184,38
Total do Sub-Grupo				184,38
Total do Grupo				184,38
Fornecedor. 34947 INFRARED INFORMÁTICA CATANDUVA LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
027.001.187 SMARTPHONES	UN	10	1.049,90	10.499,00
Total do Sub-Grupo				10.499,00
Total do Grupo				10.499,00
Fornecedor. 33894 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.001.662 ACIDO FÓLICO 5 MG	CP	3.000	0,04	120,00
026.001.975 NIMESULIDA 100 MG	CP	6.600	0,06	396,00
026.002.240 SERTRALINA 50MG	CP	4.980	0,11	547,80
026.001.942 TAMOXIFENO 20 MG	CP	90	0,75	67,50
Total do Sub-Grupo				1.131,30
Total do Grupo				1.131,30
Fornecedor. 34371 Interlab Farmaceutica LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
026.002.360 INSULINA LISPRO 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	50	24,48	1.224,00
026.002.359 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO REFIL 3ML	FRASC	30	26,26	787,80
Total do Sub-Grupo				2.011,80
Total do Grupo				2.011,80
Fornecedor. 33920 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
008.001.038 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	UN	1	3.119,20	3.119,20
Total do Sub-Grupo				3.119,20
Total do Grupo				3.119,20
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.958 SERVIÇO DE PAISAGISMO	UN	1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo				1.200,00
Total do Grupo				1.200,00
Fornecedor. 36903 J E K COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
023.001.358 COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR - ARKTUS	UN	1	519,90	519,90
023.001.359 MACA HOSPITALAR, COM CABECEIRA REGULÁVEL	UN	1	699,90	699,90
Total do Sub-Grupo				1.219,80
Total do Grupo				1.219,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 25 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 374 J. AUGUSTO BULGARELLI & CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
030.001.038 TABUA CEDRILHO	MT	0,0161	4.034,78	64,95996
Total do Sub-Grupo				64,96
Total do Grupo				64,96
Fornecedor. 30902 J.MAHFUZ LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
027.001.035 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS 110V	UN	1	2.738,00	2.738,00
Total do Sub-Grupo				2.738,00
Total do Grupo				2.738,00
Fornecedor. 32469 J.T.D.R.INFORMATICA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.001.005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				350,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	3.850,00	3.850,00
Total do Sub-Grupo				3.850,00
Total do Grupo				3.850,00
Fornecedor. 34384 JOAO ALBERTO DE ABREU FARIA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	875,10	875,10
017.001.544 MOTOR VENTONINHA PEQUENA RADIADOR	UN	1	270,00	270,00
017.001.138 POLIA ALTERNADOR	UN	1	110,00	110,00
017.002.281 REG. VOLT. ECOS/ FIESTA/ KA/ MERIVA	PÇ	1	215,00	215,00
017.001.048 REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	1	80,00	80,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	1.510,81	1.510,81
017.002.275 RESIST PALIO / STRADA / DOBLO	PÇ	1	98,00	98,00
017.003.022 ROLAMENTO ALTERNADOR	PÇ	1	48,00	48,00
017.002.280 ROLAMENTO ESFERA	PÇ	1	24,00	24,00
022.001.149 TAMPÃO OLEO	PÇ	1	35,00	35,00
017.002.279 CHICOTE 2 VIAS BICO IGNIÇÃO	PÇ	1	10,00	10,00
017.002.282 CONJUNTO ROTATIVO BOMBA	PÇ	1	270,00	270,00
002.001.005 ADITIVO	UN	1	20,00	20,00
030.004.267 ARRUELA DE VEDAÇÃO	PÇ	2	2,00	4,00
017.002.283 BRANCO LIMPADOR	UN	1	170,00	170,00
017.002.283 BRANCO LIMPADOR	UN	1	195,00	195,00
017.002.277 LAMPADA PISCA BRANCA	PÇ	1	5,00	5,00
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	1	120,00	120,00
017.001.205 LAMPADA FAROL IODO	UN	2	19,00	38,00
017.002.278 LAMPADA LANTERNA/FREIO	PÇ	2	5,00	10,00
017.002.276 LAMPADA PISCA	PÇ	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo				4.117,91
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.002.289 RELE TEMP LIMP VW	UN	1	80,00	80,00
045.002.035 REVISÃO ELÉTRICA	SE	1	77,00	77,00
017.003.032 MOTOR P/ LIMPADOR	UN	1	300,00	300,00
045.002.034 SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE SETA	SE	1	70,00	70,00
017.003.033 CHAVE DE SETA ACIONA.	UN	1	465,00	465,00
017.003.031 INTERRUPTOR RÉ	UN	1	120,00	120,00
045.002.033 CONserto ILUMINAÇÃO	SE	1	100,00	100,00
045.002.032 CONserto E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DO LIMPADOR	SE	1	145,00	145,00
Total do Sub-Grupo				1.357,00
Total do Grupo				5.474,91
Fornecedor. 30472 JOAO CARLOS RAMPASSO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.891 TUBO	MT	1	17,49	17,49



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 26 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.001.448	TERMINAL	UN	1	17,80	17,80
017.001.448	TERMINAL	UN	1	22,66	22,66
017.001.448	TERMINAL	UN	1	32,00	32,00
017.001.007	PINO	PÇ	2	1,50	3,00
017.001.148	CRUZETA	PÇ	2	55,00	110,00
010.001.054	BARRA	PÇ	1	19,05	19,05
017.001.448	TERMINAL	UN	1	23,00	23,00
Total do Sub-Grupo					245,00
Total do Grupo					245,00
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.862	SILICONE PEQUENO	UN	1	6,50	6,50
030.001.538	MANGUEIRA CORRUGADA PRETA	MT	0,5	3,00	1,50
034.001.569	NUMERO DE CASA	PC	4	1,00	4,00
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	6,60	6,60
017.001.141	LUVA	UN	1	7,50	7,50
010.001.034	SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	1	13,50	13,50
030.004.452	TORNEIRA BICA KLA	UN	1	75,00	75,00
022.001.780	TUBO DE SILICONE	TB	5	6,50	32,50
030.001.188	VEDA ROSCA COMUM 18X10	CX	1	11,80	11,80
017.001.224	FECHADURA	UN	1	60,00	60,00
034.001.023	FITA ISOLANTE	UN	1	7,00	7,00
030.004.453	FECHADURA COMPLETA	UN	4	73,00	292,00
Total do Sub-Grupo					517,90
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	0,75	3,00
022.001.767	MIOLO FECHADURA	UN	1	27,00	27,00
030.001.903	GANCHO	UN	6	0,90	5,40
017.001.224	FECHADURA	UN	2	60,00	120,00
012.001.043	BUCHA NYLON	PÇ	6	0,20	1,20
022.001.833	BUCHA DE PAREDE DIVERSAS	UN	4	0,15	0,60
010.001.062	BROCA DE 5MM	UN	1	7,50	7,50
006.001.063	BROCA	UN	1	8,50	8,50
Total do Sub-Grupo					173,20
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
034.001.151	THINER	UN	1	12,00	12,00
010.001.011	PLAFON	UN	16	6,90	110,40
034.001.624	RODIZIO	UN	4	39,50	158,00
030.001.236	ROLO DE LÃ	UN	2	20,00	40,00
030.001.849	TE 2"	UN	3	5,00	15,00
030.001.407	PINCEL	UN	2	6,60	13,20
034.001.173	TIJOLO BRANCO	UN	370	0,37	136,90
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	3	269,50	808,50
012.001.025	VENTILADOR TETO	UN	3	226,66	679,98
030.001.431	VERNIZ	UN	1	37,00	37,00
030.001.431	VERNIZ	UN	1	103,60	103,60
006.001.063	BROCA	UN	1	15,00	15,00
017.001.189	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	23	0,45	10,35
017.001.444	LIXA	PÇ	7	1,20	8,40
030.001.692	FITA DUPLA FACE	ROLO	1	13,50	13,50
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	2	19,50	39,00
012.001.084	DISJUNTOR	UN	1	30,00	30,00
034.001.111	DISCO DE MAQUITA	UN	1	30,50	30,50
034.001.127	COLHER PARA PEDREIRO 10	UN	1	29,00	29,00
034.001.515	CIMENTO	SACO	4	30,00	120,00
034.001.560	BISNAGA	UN	2	4,50	9,00
031.001.072	CIMENTO	UN	5	31,00	155,00
034.001.565	BORRACHA DE VEDAÇÃO	PC	13	1,80	23,40
Total do Sub-Grupo					2.597,73
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
017.001.224	FECHADURA	UN	3	73,00	219,00
022.001.752	ARREBITE	UN	40	0,20	8,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	2	6,50	13,00
034.001.444	TAMBOR FECHADURA	UN	3	27,00	81,00
017.001.260	MAÇANETA	UN	3	19,00	57,00
017.001.224	FECHADURA	UN	4	60,00	240,00
Total do Sub-Grupo					618,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
034.001.589	MIOLO DE FECHADURA	UN	1	27,00	27,00
030.001.279	MANGUEIRA P/ GAS	MT	1	14,00	14,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 27 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.060 MODULO TOMADA	UN	10	8,50	85,00
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	1	9,50	9,50
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	13,00	13,00
034.001.304 DISCO CORTE FERRO 7 "	UN	5	3,50	17,50
031.001.072 CIMENTO	UN	2	31,00	62,00
030.001.686 CHAVE PHILIPS	UN	1	8,30	8,30
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	3	1,70	5,10
017.001.398 BUCHA	PÇ	20	0,30	6,00
034.001.518 CAIXA PAREDE DE FERRO	UN	2	4,90	9,80
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	20	0,50	10,00
034.001.128 TALHADEIRA	UN	1	14,00	14,00
030.001.466 REGISTRO P/ GÁS	UN	1	31,00	31,00
017.001.078 PONTA FURADEIRA	UN	1	25,00	25,00
010.001.011 PLAFON	UN	10	6,60	66,00
Total do Sub-Grupo				403,20
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
030.001.229 LUVAS SÓLIDAS	UN	22	1,60	35,20
022.001.842 LUVAS 3/4	UN	36	6,90	248,40
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	10	3,00	30,00
022.001.176 OLHOS PROTEÇÃO	UN	1	8,00	8,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,20	0,80
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4	0,90	3,60
034.001.139 PONTEIRO	UN	1	16,50	16,50
022.001.831 REGISTRO ESFERA 2"	UN	1	127,00	127,00
022.001.999 REGISTRO ESFERA 3/4	UN	1	18,00	18,00
034.001.414 REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMUM	UN	5	27,00	135,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	6	9,00	54,00
030.001.975 FUSIVEL	UN	6	11,00	66,00
030.006.006 FLEXIVEL	PÇ	1	8,50	8,50
012.001.103 EXTENSÃO	UN	2	19,00	38,00
022.001.998 COTOVELO 45 4"	UN	2	11,90	23,80
034.001.296 COTOVELO 3/4 AZUL	UN	20	6,90	138,00
030.001.901 COTOVELO	UN	12	2,70	32,40
030.001.148 COLA ARLDITE 10 MINUTOS 16G	CX	3	19,00	57,00
034.001.583 CANTONEIRA REFORÇADA	PÇ	2	7,50	15,00
030.001.977 BUCHA REDUÇÃO	UN	1	33,00	33,00
032.001.043 TE BRANCO 3"	UN	1	4,50	4,50
017.001.448 TERMINAL	UN	6	5,00	30,00
022.001.828 UNIÃO MANGUEIRA	UN	2	1,30	2,60
030.001.187 VEDA ROSCA COMUM 18X25	UN	10	5,90	59,00
034.001.255 CABO 16MM FLEXIVEL	UN	3	17,50	52,50
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	49,50	49,50
017.001.398 BUCHA	PÇ	4	0,10	0,40
030.004.213 BOTA DE BORRACHA	PAR	1	35,00	35,00
022.001.800 BARRA DE CANO 3/4	BAR	5	25,80	129,00
022.001.471 BARRA DE CANO	UN	6	25,20	151,20
030.001.218 ARLDITE 24HRS	UN	1	19,00	19,00
017.001.449 ALICATE PRESSÃO	UN	1	41,00	41,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	22	1,80	39,60
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	1	3,45	3,45
034.001.261 CADEADO 25MM FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	1	11,00	11,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	2	1,70	3,40
034.001.592 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	UN	2	2,00	4,00
017.001.595 REPARO VALVULA	UN	1	43,00	43,00
034.001.198 ADAPTADOR 1/2 (MR)	UN	1	4,50	4,50
034.001.080 ADAPTADOR 2" (MR)	UN	2	14,50	29,00
012.001.044 CABO FLEX	PÇ	5	25,65	128,25
Total do Sub-Grupo				1.928,10
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
031.001.072 CIMENTO	UN	22	31,00	682,00
031.001.072 CIMENTO	UN	5	30,00	150,00
Total do Sub-Grupo				832,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.004.453 FECHADURA COMPLETA	UN	1	72,00	72,00
031.001.072 CIMENTO	UN	20	31,00	620,00
Total do Sub-Grupo				692,00
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem				
022.001.773 CORDA RECICLAGEM	UN	1	220,00	220,00
022.001.207 ROLO DE CORDINHA	RL	3	220,00	660,00
034.001.332 GANCHO COM BUCHA 8MM	UN	2	0,90	1,80
017.001.813 RODÍZIO DE PNEUS	SE	2	39,50	79,00
Total do Sub-Grupo				960,80
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 28 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	1	7,00	7,00
012.001.022 LAMPADA FLUO 40W	PÇ	1	9,00	9,00
028.001.114 LIMA	UN	1	16,00	16,00
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	3	3,00	9,00
012.001.030 REATOR ELETRONICO	UN	1	27,50	27,50
Total do Sub-Grupo				68,50
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.227 CADEADO 32MM	UN	1	17,00	17,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	3	0,50	1,50
030.004.102 CADEADO MEDIO	UN	1	17,00	17,00
034.001.179 CARVÃO FURADEIRA	UN	1	30,00	30,00
030.001.871 CORRENTE	UN	0,5	12,80	6,40
031.001.360 FITA CREPE	UN	2	5,70	11,40
034.001.069 LINHA DE PEDREIRO 100 M	UN	2	5,50	11,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	1	1,50	1,50
030.001.061 CADEADO 50MM	PÇ	1	27,00	27,00
030.001.479 REBITE	UN	10	0,25	2,50
030.001.236 ROLO DE LÃ	UN	1	10,50	10,50
034.001.436 SERRA STARRET	UN	2	9,00	18,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	1	27,00	27,00
006.001.063 BROCA	UN	1	25,00	25,00
001.001.001 ARREBITADEIRA	UN	1	38,00	38,00
Total do Sub-Grupo				243,80
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
022.001.726 CONECTOR MORCEGO	UN	20	16,70	334,00
Total do Sub-Grupo				334,00
Total do Grupo				9.369,23
Fornecedor. 36274 JONATAS BATISTA MOREIRA 37817277850				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.809 SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO E PESSOAL	SER	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.754 KIT HOMOCINETICA	PÇ	1	30,00	30,00
017.001.288 GUARDA PO	UN	2	6,00	12,00
017.001.652 BATENTE AMORTECEDOR	PÇ	2	18,00	36,00
Total do Sub-Grupo				78,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.674 CILINDRO	UN	1	350,00	350,00
Total do Sub-Grupo				350,00
Total do Grupo				428,00
Fornecedor. 32714 JOSÉ MARCOS FELIPE CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.591 LUVAS CARDAM	UN	1	360,00	360,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
017.003.030 PONTEIRA CARDAM	PÇ	1	330,00	330,00
017.001.024 CRUZETA CARDAM	UN	2	135,00	270,00
012.001.042 ABRAÇADEIRA	PÇ	4	25,00	100,00
Total do Sub-Grupo				1.260,00
Total do Grupo				1.260,00
Fornecedor. 33309 JOSE ROBERTO FONTANELLI 03564769870				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo				500,00
Total do Grupo				500,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 29 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
017.001.304	COXIM MOTOR	UN	1	780,00	780,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
017.002.104	UNIÃO EMENDA	UN	1	18,00	18,00
022.002.012	TECALON	UN	4	6,00	24,00
022.002.042	FILTRO RACOR	UN	1	130,00	130,00
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	65,00	65,00
030.001.119	FILTRO DIESEL	UN	1	65,00	65,00
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	128,00	128,00
017.001.325	CORREIA	PÇ	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo					465,00
Total do Grupo					1.245,00
Fornecedor.	36889 KELTER ANGELO GEROMEL				
Unidade / Sub.	000000005 CULTURA				
030.004.263	WEBCAM	UN	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					170,00
Total do Grupo					170,00
Fornecedor.	33621 KENAN MEDICAMENTOS LTDA.				
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
026.002.318	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ENTERIC COATED	COMP	60	0,55	33,00
005.001.409	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE	AMP	144	3,00	432,00
026.002.002	ESCITALOPRAM 10 MG	CP	600	0,25	150,00
Total do Sub-Grupo					615,00
Total do Grupo					615,00
Fornecedor.	3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub.	000000001 SAUDE				
045.001.217	EXAME DE DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVIC/	UN	10	2,01	20,10
045.001.218	EXAME DE DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	33	3,51	115,83
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	10	2,01	20,10
045.001.220	EXAME DE DOSAGEM DE URÉIA	UN	8	1,85	14,80
045.001.181	EXAME DE DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	15	15,24	228,60
045.001.221	EXAME DE DOSAGEM MICROALBUMINA NA URINA (MICROALBU	UN	1	8,12	8,12
045.001.180	EXAME DE FATOR DE RH	UN	2	1,37	2,74
045.001.215	EXAME DE DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	18	11,60	208,80
045.001.213	EXAME DE DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL	UN	1	10,43	10,43
045.001.209	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS)	UN	2	2,04	4,08
045.001.208	EXAME DE DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR)	UN	4	2,83	11,32
045.001.206	EXAME DE DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2	10,22	20,44
045.001.205	EXAME DE DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	4	1,85	7,40
045.001.245	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.240	EXAME DE PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE E	UN	3	18,55	55,65
045.001.260	EXAME DE VITAMINA D 25 HIDROXI	UN	21	15,24	320,04
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
045.001.246	EXAME DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	UN	2	1,65	3,30
045.001.244	EXAME DE PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARA	UN	3	1,65	4,95
045.001.224	EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO	UN	62	4,11	254,82
045.001.232	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HE	UN	4	18,55	74,20
045.001.230	EXAME DE PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 + HIV 2 (ELIS/	UN	2	10,00	20,00
045.001.229	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBS)	UN	2	18,55	37,10
045.001.227	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGM)	UN	1	18,55	18,55
045.001.226	EXAME DE HEPATITE B (ANTI HBC IGG)	UN	2	18,55	37,10
045.001.228	EXAME DE HEPATITE A IGM	UN	2	18,55	37,10
045.001.202	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	38	8,96	340,48
045.001.171	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO (COAC	UN	2	2,73	5,46
045.001.184	EXAME DE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO	UN	5	16,42	82,10
045.001.177	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIME	UN	4	2,73	10,92
045.001.176	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTR	UN	5	2,73	13,65
045.001.175	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA P.	UN	2	5,77	11,54
045.001.173	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO IVY (	UN	2	9,00	18,00
045.001.186	EXAME DE DOSAGEM DE CÁLCIO NO SANGUE	UN	3	1,85	5,55
045.001.169	EXAME DE DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGEN	UN	2	3,63	7,26
045.001.165	EXAME DE CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	62	2,73	169,26
045.001.161	EXAME DE ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E S	UN	43	3,70	159,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 30 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.182	EXAME D DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	18	1,85	33,30
045.001.200	DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FHS)	UN	2	7,89	15,78
045.001.662	DENGUE IGM	UN	1	41,80	41,80
045.001.201	EXAME DE DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	2	8,97	17,94
045.001.194	EXAME DE DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	6	3,51	21,06
045.001.199	EXAME DE DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOLISADA	UN	23	7,86	180,78
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	39	1,85	72,15
045.001.196	EXAME DE DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAM	UN	1	3,51	3,51
045.001.195	EXAME DE DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	UN	1	2,01	2,01
045.001.188	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	30	3,51	105,30
045.001.193	EXAME DE DOSAGEM DE FERRITINA	UN	11	15,59	171,49
045.001.192	EXAME DE DOSAGEM DE ESTRADIOL	UN	2	10,15	20,30
045.001.191	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
045.001.190	EXAME DE DOSAGEM DE CREATINA	UN	22	1,85	40,70
045.001.189	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	31,073	1,85	57,48505
045.001.187	EXAME DE DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	26	3,51	91,26
Total do Sub-Grupo					3.313,37
Total do Grupo					3.313,37
Fornecedor. 30403 LAO INDUSTRIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.459	HIDROMETRO RESIDENCIAL 3/4 LATÃO	UN	40	63,2415	2.529,66
Total do Sub-Grupo					2.529,66
Total do Grupo					2.529,66
Fornecedor. 36937 LDG4 comercio eletronicos de equipamentos medicos e					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
027.001.229	KIT CPAP DREAMSTATION AUTO. PHILIPS + F30 RESMED	UN	1	3.143,70	3.143,70
Total do Sub-Grupo					3.143,70
Total do Grupo					3.143,70
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.037	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		2	300,00	600,00
045.002.038	LIMPEZA, RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO E TROCA DE AR	UN	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.045	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	2.130,00	2.130,00
Total do Sub-Grupo					2.130,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.045	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	SE	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo					700,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.040	SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETR.	SE	1	230,00	230,00
045.002.031	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					330,00
Total do Grupo					4.160,00
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. 32798 LINCETRATOR COM. IMPE EXP. LTDA. EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	24	3,17	76,08
017.001.172	RETENTOR	UN	1	102,54	102,54
017.001.172	RETENTOR	UN	1	46,68	46,68
017.002.086	DENTE LATERAL	PÇ	2	248,09	496,18
017.002.296	PARAFUSO LAM 3/4	UN	24	7,30	175,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 31 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.295	DENTE CENTRAL CAÇAMBA TRASEIRA	UN	2	96,40	192,80
017.002.085	DENTE CENTRAL	PÇ	8	96,40	771,20
Total do Sub-Grupo					1.860,68
Total do Grupo					1.860,68
Fornecedor. 36329 LMS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELLI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.039	CARNES DE IPTU		2.164	2,74	5.929,36
Total do Sub-Grupo					5.929,36
Total do Grupo					5.929,36
Fornecedor. 36926 LOT METAIS EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
027.001.225	HIDRANTE URBANO COMPLETO DN 100	UN	1	3.800,00	3.800,00
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					3.800,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.999	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	UN	1	960,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 36935 LUCAS MESSIAS POLETTO E CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
004.001.178	RECHEIO DE BRIGADEIRO	PT	24	19,95	478,80
004.001.178	RECHEIO DE BRIGADEIRO	PT	6	31,00	186,00
Total do Sub-Grupo					664,80
Total do Grupo					664,80
Fornecedor. 36289 LUCIANA ROQUE DA SILVA 368723443800					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	150,00	150,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	1.070,00	1.070,00
Total do Sub-Grupo					1.220,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	2.333,00	2.333,00
Total do Sub-Grupo					2.333,00
Total do Grupo					3.553,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	2	65,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.269	SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo					20,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	40	7,22	288,80
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,98	49,80
Total do Sub-Grupo					338,60
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	30	7,22	216,60



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 32 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
028.001.061	CANELA EM RAMA	UN	30	1,35	40,50
028.001.285	ERVA DOCE PCT 20G	PCT	30	2,70	81,00
Total do Sub-Grupo					338,10
Unidade / Sub. 000000011 assistência social					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	4	4,98	19,92
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	10	4,72	47,20
004.001.002	CESTA BÁSICA	UN	146	167,00	24.382,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	6	7,22	43,32
Total do Sub-Grupo					24.492,44
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	2	4,98	9,96
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,72	28,32
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	5	7,22	36,10
Total do Sub-Grupo					74,38
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	6	4,72	28,32
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	20	3,09	61,80
Total do Sub-Grupo					90,12
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	2	4,72	9,44
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	4	7,22	28,88
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	7	3,09	21,63
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	7	3,09	21,63
Total do Sub-Grupo					81,58
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	7,22	72,20
Total do Sub-Grupo					72,20
Total do Grupo					25.487,42
Fornecedor. 33717 LUCINEIA DESTRI PESSIM 37669873809					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	7	60,00	420,00
045.001.316	GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					470,00
Total do Grupo					470,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.002.041	SERVIÇO MECÂNICO	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.267	TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	325,99	325,99
017.002.273	TAMPA DO DISCO	PC	1	98,00	98,00
045.001.503	SERVIÇO DE TACOGRAFO	SE	1	100,00	100,00
045.001.036	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	60,00	60,00
017.002.274	MOLDURA FRONTAL	PC	1	84,00	84,00
017.002.142	INSUFILME PORTA	PC	1	1.200,00	1.200,00
010.001.089	ASSENTO	UN	1	190,00	190,00
Total do Sub-Grupo					2.057,99
Total do Grupo					2.117,99
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.105	HOSPEDAGEM DE SITE		1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.001.931	PARACETAMOL 750 MG	CP	1.000	0,14	140,00
005.001.519	PROMETAZINA AMPOLA	AMP	200	2,28	456,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 33 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
005.001.518	METROPOLOL AMPOLA	AMP	20	20,20	404,00
026.002.390	MELOXICAM 15MG	COMP	600	0,129	77,40
005.001.511	RISPERIDONA XP 1 MG/ML	UN	4	14,21	56,84
023.001.372	SCALP 25 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	400	0,50	200,00
023.001.338	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº 7	UN	10	5,18	51,80
026.001.634	ZOLPIDEM 10MG	CP	60	0,209	12,54
026.001.432	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28	0,20	5,60
023.001.334	ABOCATH 20 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	200	2,65	530,00
023.001.331	ABOCATH 14 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	3,13	156,50
023.001.332	ABOCATH 16 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	2,65	132,50
023.001.333	ABOCATH 18 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UN	50	2,65	132,50
005.001.517	ITRACONAZOL 100MG	UN	300	1,04	312,00
026.001.620	CARBOCISTEINA 20MG	UN	50	3,65	182,50
031.001.385	CATERER NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	300	0,8794	263,82
023.001.380	CLINDAMICINA 600MG	AMP	12	5,99	71,88
026.001.587	EZETIMIBA 10MG	CP	60	0,67	40,20
Total do Sub-Grupo					3.226,08
Total do Grupo					3.226,08
Fornecedor. 35987 M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
005.001.221	GLUCERNA LATA 400 GR	LTA	12	71,50	858,00
005.001.340	PRISTIQUE 100MG	UN	112	7,40	828,80
026.001.964	RITALINA LA 10MG	CP	60	3,35	201,00
005.001.017	GALVUS 50MG	CX	112	3,19	357,28
026.002.243	SITAGLIPTINA 50 MG	CP	84	3,99	335,16
026.001.285	XARELTO 20MG	CX	4	236,60	946,40
005.001.395	COMBODART	COMP	60	3,48	208,80
005.001.494	GALVUS 50/500 MG	CP	56	3,30	184,80
005.001.038	ENSURE 400 GR	UN	80	56,80	4.544,00
026.001.875	ENALAPRIL 10 MG	CP	2.000	0,058	116,00
005.001.347	ARTROLIVE SACHÊ	SACHE	120	5,32	638,40
005.001.007	ARTROLIVE - CP	UN	120	2,49	298,80
Total do Sub-Grupo					9.517,44
Total do Grupo					9.517,44
Fornecedor. 3207 M. A. FRIGERI & CIA LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
022.001.180	MESA	PÇ	1	598,00	598,00
Total do Sub-Grupo					598,00
Total do Grupo					598,00
Fornecedor. 30217 MAGATTI & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.002.299	LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	24,00	24,00
017.001.571	LAMPADA 67 12V	PÇ	4	4,00	16,00
017.001.570	LANTERNA TRASEIRA	PÇ	1	78,00	78,00
017.001.415	FILTRO PALHA COM GRADE CLIMATIZADOR RESFRIAR	PÇ	1	70,00	70,00
017.001.805	LAMPADA 1141	PÇ	4	6,00	24,00
Total do Sub-Grupo					212,00
Total do Grupo					212,00
Fornecedor. 32711 MAGAZINE BORELA PARAISO - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
015.001.002	BALCAO	UN	1	499,00	499,00
Total do Sub-Grupo					499,00
Total do Grupo					499,00
Fornecedor. 34874 Magazine Luiza S/A					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.813	SUPORE PARA TV	UN	1	17,20	17,20
027.001.231	TELEVISOR LG 43"	UN	1	1.899,05	1.899,05
Total do Sub-Grupo					1.916,25



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 34 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.916,25
Fornecedor. 33330 MAGOGA & MAGOGA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.002.288 CLIPS CABO DE AÇO 3/4	UN	12	9,00	108,00
030.004.490 GANCHO 2T	UN	1	55,00	55,00
030.004.491 GANCHO 3T	UN	2	100,00	200,00
Total do Sub-Grupo				363,00
Total do Grupo				363,00
Fornecedor. 2700 mairto sergio guirado & cia ltda				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	419,397	4,86	2.038,26942
025.001.003 DIESEL S10	LT	299,919	4,229	1.268,35958
025.001.003 DIESEL S10	LT	422,271	4,249	1.794,22948
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	100,309	5,169	518,49722
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	92,403	5,219	482,25126
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	413,581	5,26	2.175,43606
Total do Sub-Grupo				8.277,04
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	4,711	5,169	24,35116
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	282,221	4,86	1.371,59406
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	133,349	5,26	701,41574
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.405,745	4,229	5.944,90
025.001.003 DIESEL S10	LT	1.639,952	4,249	6.968,15605
Total do Sub-Grupo				15.010,42
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
025.001.003 DIESEL S10	LT	244,221	4,229	1.032,81061
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	69,181	4,86	336,21966
Total do Sub-Grupo				1.369,03
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41	4,86	199,26
025.001.002 GASOLINA COMUM	LT	41,83	5,26	220,0258
Total do Sub-Grupo				419,29
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
025.001.003 DIESEL S10	LT	524,253	4,249	2.227,551
025.001.003 DIESEL S10	LT	429,97	4,229	1.818,34313
Total do Sub-Grupo				4.045,89
Total do Grupo				29.121,67
Fornecedor. 34796 MAMED COMERCIAL LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.329 DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L	UN	60	2,40	144,00
023.001.365 ATADURA CREPE 6 CM PCTE C/ 10	PCT	50	2,20	110,00
Total do Sub-Grupo				254,00
Total do Grupo				254,00
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.217 FACA ROÇADEIRA	PÇ	2	109,00	218,00
017.001.288 GUARDA PO	UN	1	31,50	31,50
Total do Sub-Grupo				249,50
Total do Grupo				249,50
Fornecedor. 35090 MARCELO DESTRO DO CARMO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.023 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E BANNER	SE	1	660,00	660,00
Total do Sub-Grupo				660,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.001.724 IMPRESSÃO DE LONAS	SE	3	120,00	360,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 35 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						360,00
Total do Grupo						1.020,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA						
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz						
044.001.022	SERVIÇO DE JARDINAGEM			1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
004.001.158	PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	41,7		8,48	353,616
004.001.157	PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	54,6		7,99	436,254
028.001.294	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL PT 500G	PT	45		4,99	224,55
028.001.042	MAIONESE 500G	UN	6		2,99	17,94
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10		3,69	36,90
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	55		3,49	191,95
028.001.273	BISCOITO DE POLVILHO	PCT	15		4,98	74,70
028.001.290	GELATINA EM PÓ	CX	1.700		0,89	1.513,00
Total do Sub-Grupo						2.848,91
Total do Grupo						2.848,91
Fornecedor. 34263 MARTINS E DALTO LTDA -ME						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
004.001.097	OVO ZERO LACTOSE	UN	1		56,90	56,90
Total do Sub-Grupo						56,90
Total do Grupo						56,90
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP						
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
028.001.047	LEITE INTEGRAL	UN	1.498		4,13	6.186,74
028.001.025	SAL	UN	4		2,10	8,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	10		12,80	128,00
028.001.097	FUBA MIMOSO 500GR	PC	4		2,52	10,08
028.001.032	ALHO	KG	15		23,30	349,50
Total do Sub-Grupo						6.682,72
Total do Grupo						6.682,72
Fornecedor. 33993 MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
030.004.462	TERBUTALINA AMPOLA	AMP	50		3,80	190,00
005.001.430	ADAPT PASTA	UN	6		84,50	507,00
005.001.486	ADAPT PÓ	UN	6		83,20	499,20
Total do Sub-Grupo						1.196,20
Total do Grupo						1.196,20
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME						
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE						
022.001.096	COTURNO	UN	4		70,00	280,00
013.001.023	CONJUNTO EM PVC FORRADO	UN	5		48,00	240,00
013.001.023	CONJUNTO EM PVC FORRADO	UN	5		46,00	230,00
Total do Sub-Grupo						750,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
022.001.853	NOBUCK PVC	UN	1		70,00	70,00
Total do Sub-Grupo						70,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO						
030.004.198	LUVA DE PVC 36CM	UN	1		12,76	12,76
030.001.114	LUVA NITRILICA	UN	2		8,23	16,46
Total do Sub-Grupo						29,22



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 36 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
022.001.096 COTURNO	UN	1	75,00	75,00
Total do Sub-Grupo				75,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
013.001.027 PROTETOR AUDIT	UN	10	1,07	10,70
022.001.176 OCULOS PROTECAO	UN	20	5,01	100,20
030.004.111 LUVAS NAYLON	UN	20	3,39	67,80
030.001.112 LUVAS DE VAQUETA	UN	10	10,54	105,40
030.001.144 GARRAFÃO TERMICO	PC	5	33,97	169,85
022.001.034 COLETE REFLETIVO	UN	9	18,50	166,50
013.001.028 COLETE BLUSÃO LARANJA	UN	1	21,65	21,65
Total do Sub-Grupo				642,10
Total do Grupo				1.566,32
Fornecedor. 36936 MED RIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.382 CIRC. DESC. UNICO, C/ LINHA PRESSAO, USO VNI	PC	6	115,64	693,84
Total do Sub-Grupo				693,84
Total do Grupo				693,84
Fornecedor. 33429 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.001.411 PROPATILNITRATO 10 MG	CP	1.000	0,449	449,00
026.001.969 PROMESTRIENO CREME VAGINAL	BIS	40	53,12	2.124,80
031.001.233 Sonda FOLEY 14	UN	20	3,57	71,40
005.001.527 PROLOPA 250 MG	CP	1.000	2,617	2.617,00
005.001.526 PROLOPA 125 MG	CP	500	1,353	676,50
026.002.226 PRIMIDONA 100 MG	CP	300	0,61	183,00
023.001.377 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº3,5	UN	8	4,67	37,36
023.001.376 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº4-0	UN	10	4,67	46,70
023.001.202 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº5-0	UN	10	4,67	46,70
023.001.375 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº7,5	UN	10	4,67	46,70
023.001.205 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº8-0	UN	10	4,67	46,70
023.001.203 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº8-5	UN	10	4,67	46,70
026.001.518 LEVOMEPROMAZINA 25MG	CP	1.500	0,52	780,00
005.001.524 DEXAMETASONA 4MG CP	CP	40	0,69	27,60
026.001.345 AMITRIPTILINA 25MG	CP	5.000	0,168	840,00
005.001.522 BIALERG GOTAS INF	FR	30	12,19	365,70
005.001.523 CITONEURIM 5.000MG AMP	AMP	30	4,44	133,20
005.001.346 CITONEURIN 5.000 UI AMP	AMP	50	4,02	201,00
005.001.219 NIFEDIPINO 20MG	UN	3.000	0,15	450,00
005.001.473 DOLAMIM FLEX	CP	30	2,98	89,40
005.001.501 ENTRESTO 24/26 MG CP	CP	28	4,98	139,44
026.001.219 EPITEGEL	BIS	6	38,03	228,18
005.001.357 EPITEZAN POMADA OFTA	UN	12	11,54	138,48
005.001.493 GALVUS 50/1000 MG	CP	112	2,83	316,96
Total do Sub-Grupo				10.102,52
Total do Grupo				10.102,52
Fornecedor. 36531 MedGran Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.107 PROPÉ DESCARTAVEL C/ 100 UN	PC	10	19,20	192,00
031.001.603 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA COM CPLIP NASAI	CX	4.000	0,52	2.080,00
Total do Sub-Grupo				2.272,00
Total do Grupo				2.272,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.995 SERVIÇO DE REPARO PLACA FONTE MONITOR	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 97 MIGUEL ROSA SOBR° -ME				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 37 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.004.485 ALAMBRADO	MT	1,6	325,00	520,00
017.001.463 CANALETA	UN	2,5	720,00	1.800,00
010.001.069 GRADE DE BUEIRO	SE	2	1.900,00	3.800,00
030.004.484 PORTÃO ALAMBRADO	UN	1	350,00	350,00
045.001.269 SERVIÇO DE SOLDA	UN	1	540,00	540,00
017.002.181 SUPORTE PARA PLACA	PÇ	1	90,00	90,00
017.002.181 SUPORTE PARA PLACA	PÇ	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				7.300,00
Total do Grupo				7.300,00

Fornecedor. 32832		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI			
Unidade / Sub. 000000001		SAUDE			
006.001.074	PONTA MONT. C/ 7 SORTIDOS TIPO ENHANCE	UN	3	145,00	435,00
030.004.464	MANTA ALUMINIZADA	UN	12	4,00	48,00
030.004.474	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA	UN	1	65,00	65,00
023.001.162	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA C/100	CX	30	96,00	2.880,00
026.001.928	LIDOCAINA 10% SPRAY	FR	2	84,00	168,00
005.001.513	LEITE ENFAGROW 800G	UN	4	73,00	292,00
031.001.179	REVELADOR DENTAL 475ML	UN	1	13,80	13,80
023.001.019	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR 20	UN	30	1,60	48,00
006.001.349	TIRA DE AÇO 4MM C/ 12	UN	5	9,10	45,50
023.001.378	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO Nº2,5	UN	10	7,70	77,00
005.001.504	AMOXICILINA 500MG + CLAVUNATO DE POTÁSSIO 125 C/ 30	CP	60	1,60	96,00
022.001.575	DERMACERIUM 50GR	TB	20	44,00	880,00
005.001.514	AMIODARONA AMPOLA	AMP	100	8,95	895,00
005.001.505	CLINDAMICINA 300MG C/16	CP	112	1,75	196,00
005.001.516	CLORPROMAZINA GOTAS	UN	6	8,92	53,52
026.001.870	COLIRIO ANESTESICO	FR	6	10,29	61,74
006.001.199	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO 10G	UN	2	6,90	13,80
006.001.302	ESPELHO BUCAL Nº5	UN	30	2,52	75,60
023.001.379	ETOMIDATO AMP	AMP	20	23,00	460,00
006.001.348	FIXADOR PARA RAO X FR 475ML	UN	4	13,80	55,20
031.001.058	FORMOCRESOL C/10ML	UN	2	6,40	12,80
Total do Sub-Grupo					6.871,96
Total do Grupo					6.871,96

Fornecedor. 1342		MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA				
Unidade / Sub. 000000003		ESTRADA				
017.002.285	ROLAMENTO GRADE	PÇ	3	80,00	240,00	
017.001.172	RETENTOR	UN	3	18,00	54,00	
017.001.212	REPARO PISTÃO	PÇ	1	115,00	115,00	
017.001.172	RETENTOR	UN	3	12,00	36,00	
017.001.325	CORREIA	PÇ	2	28,00	56,00	
Total do Sub-Grupo					501,00	
Unidade / Sub. 000000019		Agricultura				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	198,00	198,00	
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	145,00	145,00	
Total do Sub-Grupo					343,00	
Unidade / Sub. 000000024		limpeza publica				
017.001.242	MANGUEIRA PRENSADA	UN	1	220,00	220,00	
022.001.645	MOLA	PÇ	1	10,00	10,00	
Total do Sub-Grupo					230,00	
Total do Grupo					1.074,00	

Fornecedor. 36551		MM BRASIL ALIMENTOS LTDA EPP				
Unidade / Sub. 000000004		SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.008	MAÇÃ	KG	90	5,50	495,00	
028.001.074	OVOS BRANCOS	DZ	893	4,30	3.839,90	
028.001.015	PERA	KG	10	12,95	129,50	
028.001.007	BATATA	KG	40	3,95	158,00	
028.001.039	CEBOLA	KG	40	3,00	120,00	
Total do Sub-Grupo						4.742,40
Total do Grupo						4.742,40

Fornecedor. 32691	MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 38 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.149 FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UN	1	245,00	245,00
030.001.252 BATERIA SELADA	UN	1	82,00	82,00
030.004.507 CONTROLE ACIONAMENTO INTELBRAS	UN	3	29,00	87,00
030.004.468 FECHADURA ELETROIMA	UN	1	275,00	275,00
030.004.467 INTELBRAS ACIONAMENTO INOX	UN	1	58,35	58,35
012.001.151 LUMINARIA EMERGENCIAL	UN	10	14,99	149,90
012.001.150 RECEPTOR UNIVERSAL	UN	1	93,80	93,80
027.001.118 VENTILADOR DE COLUNA	UN	3	299,00	897,00
Total do Sub-Grupo				1.888,05
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
034.001.338 LAMPADA FLUORESCENTE 40A	UN	6	6,29	37,74
012.001.063 LAMPADA DE LED	UN	11	13,50	148,50
022.001.076 PLACA	UN	1	7,56	7,56
010.001.011 PLAFON	UN	8	3,32	26,56
030.003.012 LAMPADA LED 30W	UN	8	42,64	341,12
017.001.542 INTERRUPTOR	UN	6	3,80	22,80
Total do Sub-Grupo				584,28
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
029.001.003 RELE	UN	2	93,42	186,84
017.002.057 ALAVANCA	PÇ	1	43,85	43,85
017.002.057 ALAVANCA	PÇ	3	35,07	105,21
046.001.001 DESCONTO		1	-202,58	-202,58
012.001.084 DISJUNTOR	UN	1	47,53	47,53
012.001.084 DISJUNTOR	UN	1	83,17	83,17
012.001.084 DISJUNTOR	UN	2	48,93	97,86
012.001.143 CABO FLEX 6MM	MT	5	6,85	34,25
029.001.006 RELE FALTA DE FASE	UN	2	68,00	136,00
012.001.146 SOPRANO CONTATOR	UN	2	98,98	197,96
017.001.448 TERMINAL	UN	70	0,41	28,70
Total do Sub-Grupo				758,79
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
034.001.401 REATOR VAPOR SÓDIO/METALICO 250W 250W	UN	10	73,01	730,10
034.001.399 REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	10	56,16	561,60
030.001.646 LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	20	25,83	516,60
022.001.414 LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	20	26,96	539,20
Total do Sub-Grupo				2.347,50
Total do Grupo				5.578,62
Fornecedor. 34299 MORI ENFERMAGEM LTDA				
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
045.001.564 SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	2.172,92	2.172,92
045.001.564 SERVIÇOS DE ENFERMEIRA	SE	1	3.431,00	3.431,00
Total do Sub-Grupo				5.603,92
Total do Grupo				5.603,92
Fornecedor. 36539 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.197 ALCOOL 70%1 LT	LT	154	4,05	623,70
023.001.029 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 100 ML	FR	500	1,88	940,00
031.001.430 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250ML	FR	200	2,10	420,00
031.001.244 SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	FR	50	3,06	153,00
Total do Sub-Grupo				2.136,70
Total do Grupo				2.136,70
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. 3071 NAPPI & NAPPI COM.DEMOLAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.292 MOLA MESTRE	UN	1	514,65	514,65
017.002.293 PINO CENTRO	UN	1	38,90	38,90



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 39 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
017.002.294 PORCA AÇO	UN	1	1,32	1,32
Total do Sub-Grupo				554,87
Total do Grupo				554,87
Fornecedor. 1010 NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	27,50	27,50
012.001.084 DISJUNTOR	UN	1	74,00	74,00
012.001.006 FIO 2,5MM	MT	40	2,34	93,60
034.001 FITA ZEBRADA	UN	6	14,00	84,00
030.004.454 LÂMPADA 25W	UN	3	35,00	105,00
017.001.463 CANALETA	UN	1	12,00	12,00
012.001.008 CABO PP 2X2,50	MT	40	7,50	300,00
012.001.043 BUCHA NYLON	PÇ	20	0,30	6,00
034.001.251 BUCHA DE NYLON 10	UN	6	0,20	1,20
017.001.398 BUCHA	PÇ	10	0,20	2,00
012.001.060 MODULO TOMADA	UN	10	12,50	125,00
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	6	0,55	3,30
017.001.189 PARAFUSOS DIVERSOS	UN	10	0,40	4,00
022.001.076 PLACA	UN	3	6,00	18,00
034.001.508 PLACA PETRA 4X2 MOD	UN	1	5,50	5,50
010.001.011 PLAFON	UN	3	10,00	30,00
034.001.444 TAMBOR FECHADURA	UN	1	25,00	25,00
034.001.058 TOMADA	UN	1	9,50	9,50
034.001.474 TOMADA EXTERNA	UN	1	12,50	12,50
012.001.025 VENTILADOR TETO	UN	1	165,00	165,00
030.001.197 CABO DE REDE	UN	84	1,50	126,00
Total do Sub-Grupo				1.229,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
034.001.162 TINTA PISO	UN	1	210,00	210,00
034.001.184 TELHA PORTUGUESA	UN	300	1,50	450,00
010.001.034 SPRAY TINTA DIVERSAS CORES	UN	2	16,00	32,00
030.001.062 GRAFITE 18L	UN	2	232,00	464,00
022.001.068 BOTA 7 LEGUAS BRANCA	UN	3	62,00	186,00
030.004.425 AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,5	105,00	52,50
Total do Sub-Grupo				1.394,50
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.001.729 FITA ISOLANTE 10M	UN	3	5,00	15,00
012.001.006 FIO 2,5MM	MT	400	2,34	936,00
034.001.062 BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	1	5,50	5,50
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	2	9,00	18,00
022.001.522 MANGUEIRA SILICONADA	MT	20	2,20	44,00
017.001.009 PORCA 5/16 SIMPLES UNC	PÇ	200	0,25	50,00
034.001.224 ARRUELA DE PRESSÃO 5/16	UN	400	0,15	60,00
034.001.013 ARAME RECOZIDO	UN	2	20,00	40,00
034.001.622 PARAFUSO 5/16 X 1"	UN	200	1,50	300,00
Total do Sub-Grupo				1.468,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.001.062 CONTROLE PARA VENTILADOR COM CAPACITOR	UN	3	35,00	105,00
041.001.076 ESPELHO	UN	2	7,80	15,60
034.001.210 ANTI FERRUGEM	UN	1	15,00	15,00
041.001.076 ESPELHO	UN	14	6,50	91,00
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	35,00	35,00
012.001.096 FILTRO DE LINHA	UN	1	28,00	28,00
012.001.006 FIO 2,5MM	MT	200	2,34	468,00
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	10	9,00	90,00
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	20	2,00	40,00
022.001.799 MODULO FIO	UN	3	9,00	27,00
034.001.056 MODULO TELEFONE	UN	2	9,00	18,00
012.001.060 MODULO TOMADA	UN	23	12,50	287,50
Total do Sub-Grupo				1.220,10
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.001.160 BOIA	UN	1	55,00	55,00
Total do Sub-Grupo				55,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	2	105,00	210,00
030.001.206 PEDRA	TN	1	105,00	105,00
034.001.173 TIJOLO BRANCO	UN	350	0,40	140,00
Total do Sub-Grupo				455,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 40 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
030.001.361 BARRA DE FERRO	UN	30	19,00	570,00
012.001.021 CABO PP	MT	10	7,42	74,20
034.001.328 FITA ISOLANTE 20MT	UN	1	9,00	9,00
Total do Sub-Grupo				653,20
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	4	2,50	10,00
030.001.870 ROLO DE LÃ 9 CM	UN	2	5,50	11,00
034.001.436 SERRA STARRET	UN	2	7,50	15,00
010.001.029 ESMALTE BRANCO COM DILUENTE	LT	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				121,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
022.001.818 FITA CREPE MÉDIA	UN	2	6,50	13,00
022.001.018 ESPATULA	UN	1	5,00	5,00
034.001.161 LATEX 18 LITROS	UN	1	280,00	280,00
022.001.953 DISJUNTOR TRIPOLAR	UN	1	75,00	75,00
012.001.084 DISJUNTOR	UN	1	55,00	55,00
034.001.346 LIXA PAREDE	UN	10	1,80	18,00
034.001.367 MASSA CORRIDA 18L	UN	1	147,00	147,00
034.001.430 ROLO DE LÃ ANTI-GOTAS ECONOMICO	UN	1	21,00	21,00
030.001.739 CADEADO 45 MM	UN	1	31,00	31,00
Total do Sub-Grupo				645,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.612 PICARETA	UN	4	57,00	228,00
030.001.924 PORCA DE 3/8	UN	10	0,60	6,00
034.001.223 ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	UN	10	0,30	3,00
022.001.739 PARAFUSO FRANCES	UN	10	3,50	35,00
Total do Sub-Grupo				272,00
Total do Grupo				7.513,40
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	45,00	45,00
Total do Sub-Grupo				45,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	20,00	20,00
045.001.268 ENGRAXADA	UN	6	45,00	270,00
Total do Sub-Grupo				290,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.268 ENGRAXADA	UN	1	69,90	69,90
Total do Sub-Grupo				69,90
Total do Grupo				404,90
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. 36922 OTICA GUIARO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.832 LENTE PARA OCULOS	PAR	2	625,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo				1.250,00
Total do Grupo				1.250,00
Fornecedor. 35927 P Z CASTELLO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
024.001.283 BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 38MMX50MM	PCT	50	0,88	44,00
024.001.253 REGUA PLASTICA 30CM	UN	20	0,50	10,00
Total do Sub-Grupo				54,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 41 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				54,00
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. 4 PAPELARIA E LIVR. STA RITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.004.477 BABY BLOCK	UN	1	39,90	39,90
030.004.478 CORES E FORMAS EM MADEIRA	CX	2	28,90	57,80
030.004.479 SUPER LINCE	CX	1	71,90	71,90
030.004.480 TAPETE E.V.A ALFABETO	UN	2	99,00	198,00
Total do Sub-Grupo				367,60
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
007.001.141 PASTA CARTEIRO	UN	3	51,90	155,70
Total do Sub-Grupo				155,70
Total do Grupo				523,30
Fornecedor. 36532 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.145 IBRAVADINA 5 MG	CP	280	1,96	548,80
026.002.339 GLICLAZIDA 60MG	CP	1.980	0,29	574,20
026.001.685 BUPROPIONA 150 MG	CP	990	0,41	405,90
026.002.085 CLOMIPRAMINA 25 MG	CP	3.000	0,59	1.770,00
005.001.411 GLICLAZIDA 30 MG MR	COMP	8.880	0,17	1.509,60
Total do Sub-Grupo				4.808,50
Total do Grupo				4.808,50
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
030.001.217 FACA ROÇADEIRA	PÇ	2	150,00	300,00
017.002.287 NUCLEO CENTRAL	PÇ	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo				430,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.495 ENGRAXADEIRA 3/8 CURVA	UN	10	3,50	35,00
030.004.497 ENGRAXADEIRA CURVA 1/4 CURVA	UN	20	2,00	40,00
030.004.494 ENGRAXADEIRA 5/16 RETA	UN	20	2,00	40,00
030.004.496 ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	UN	20	2,50	50,00
Total do Sub-Grupo				165,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.269 ANEL VEDAÇÃO	PÇ	2	2,00	4,00
017.001.842 BICO	UN	1	15,00	15,00
022.002.028 BOMBA ALIM.	UN	1	170,00	170,00
030.004.475 TAMPA CARTER MF	PÇ	1	30,00	30,00
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	2	105,00	210,00
017.001.196 PORCA	UN	1	25,00	25,00
030.004.476 FILTRO HID MOD	PÇ	1	165,00	165,00
017.002.005 ENGRAXADEIRA	PÇ	2	2,50	5,00
017.001.453 DEFLETOR PINO TRAÇÃO VT	PÇ	2	15,00	30,00
Total do Sub-Grupo				654,00
Total do Grupo				1.249,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.014 REFORMA DE TOLDO	SE	1	1.293,00	1.293,00
Total do Sub-Grupo				1.293,00
Total do Grupo				1.293,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 42 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 3181 PIRANGI COM. DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA					
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.004.488	TUTELA GM ATF 24X1LT	LT	10	20,00	200,00
030.004.486	ELAION F-50 SN SW40 12X1LT	LT	20	24,1665	483,33
002.001.035	ARLA 32	BALDE	2	45,00	90,00
030.004.489	BOSCH FLUIDO DE FREIO DOT 4 20X500ML	UN	5	17,50	87,50
030.004.487	BR TOP TURBO SAW 15W40 20 LTS	BD	2	310,00	620,00
Total do Sub-Grupo					1.480,83
Total do Grupo					1.480,83
Fornecedor. 2632 PRADO MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CAT.LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
027.001.046	ESTANTE	UN	2	580,00	1.160,00
Total do Sub-Grupo					1.160,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
030.001.228	BASE GIRATORIA	UN	2	298,00	596,00
Total do Sub-Grupo					596,00
Total do Grupo					1.756,00
Fornecedor. 34304 PREVENTIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 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					
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	10	4,50	45,00
028.001.082	MUSSARELA	KG	3	30,00	90,00
028.001.072	MACARRAO PARAFUSO 500G	PC	1.523	2,65	4.035,95
028.001.084	BACON	KG	5	24,90	124,50
028.001.274	BOLACHA RECHEADA	PCT	873	1,35	1.178,55
004.001.161	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO	BD	2	40,00	80,00
Total do Sub-Grupo					5.554,00
Total do Grupo					5.554,00
Fornecedor. 3164 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.192	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000 UI/ML FRASCO DE 50 ML	FR	50	3,00	150,00
005.001.153	NEBIVOLOL 5MG	CP	240	0,50	120,00
026.002.200	NORTRIPTILINA 25 MG	CP	3.000	0,24	720,00
026.001.968	METOPROLOL 50 MG	CP	6.000	0,75	4.500,00
026.001.687	LEVOMEPROMAZINA 100 MG - CP	CP	3.000	0,65	1.950,00
026.002.317	LACTOB ADDOPHILUS NCFM	CAP	90	6,21	558,90
026.002.329	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML FLEX TOUCH CANETA DE 3 ML	FR	8	165,00	1.320,00
026.001.580	PREGABALINA 75MG	CP	240	0,67	160,80
005.001.128	RACECADOTRILA 100MG	CAP	117	4,57	534,69
026.002.236	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CP	90	0,29	26,10
026.001.980	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	CP	180	0,45	81,00
026.002.258	TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/2ML AMPOLA 2 ML	AMP	150	3,90	585,00
026.002.259	TOBRAMICINA 3 MG/ML COLIRIO FRASCO 5 ML	FR	30	11,00	330,00
026.001.645	RISPERIDONA 2MG	CP	120	0,14	16,80
005.001.021	CARBAMAZEPINA 200MG	CP	2.000	0,25	500,00
026.002.040	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO FRASCO 10 ML	FR	100	0,96	96,00
026.001.831	ALOPURINOL 100 MG	COMP	990	0,12	118,80
005.001.055	ALOPURINOL 300MG COMP	CP	5.000	0,26	1.300,00
026.001.242	AZITROMICINA 500 MG	COMP	1.110	1,80	1.998,00
026.002.070	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + PARACETAMOL 10/500 MG	CP	600	0,84	504,00
026.002.128	FUROSEMIDA + CLORETO DE POTASSIO 40/100 MG	CP	200	0,91	182,00
005.001.405	CARBONATO DE CÁLCIO 1.200 + COLECALCIFEROL 200 UI	COMP	7.965	0,25	1.991,25
005.001.407	COLAGENO HIDROLISADO SACHE 5G	SACHE	120	3,70	444,00
026.002.324	DEXCLORFERINAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	FR	200	1,20	240,00
026.002.325	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G GEL CREME BISNAGA 1	BISNA	12	3,00	36,00
026.002.102	DIOSMINA + HESPERIDINA 400/50 MG	CP	240	0,45	108,00
026.002.355	DROPROPIZINA 3 MG/ML XAROPE, FRASCO DE 120 ML	FR	120	7,00	840,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 43 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				19.411,34
Total do Grupo				19.411,34
Fornecedor. 32804 R.R.M. MANTOVANI DE OLIVEIRA ARTI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.074 BRIGADEIRO	PT	4	20,99	83,96
Total do Sub-Grupo				83,96
Total do Grupo				83,96
Fornecedor. 36499 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.876 TRATAMENTO TERAPEUTICO	SE	2	1.200,00	2.400,00
Total do Sub-Grupo				2.400,00
Total do Grupo				2.400,00
Fornecedor. 36913 RECANTO ESPERANÇA PRIME CLINICA DE RECUPERAÇÃO LTD				
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. 000000024 limpeza publica				
045.002.037 RECAUCHUTAGEM DE PNEU	SE	4	570,00	2.280,00
Total do Sub-Grupo				2.280,00
Total do Grupo				2.280,00
Fornecedor. 33479 RENAN RODRIGUES CARNELOSSI - 36315579817				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
008.001.055 HD SSD 120 GB	PÇ	3	215,00	645,00
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	337,10	337,10
Total do Sub-Grupo				982,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.063 TONER	UN	3	40,00	120,00
007.001.063 TONER	UN	1	50,00	50,00
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	1.576,10	1.576,10
007.001.037 REFIL EPSON	UN	8	65,00	520,00
Total do Sub-Grupo				2.266,10
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.324 SWITCH	UN	1	100,00	100,00
022.001.605 SUPORTE PARA CPU	UN	2	33,00	66,00
030.001.198 TECLADO USB	UN	2	35,00	70,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	2	68,00	136,00
027.001.029 ESTABILIZADOR	UN	3	110,00	330,00
027.001.096 CAIXA DE SOM	UN	1	42,00	42,00
008.001 CAIXA DE SOM 2.0	UN	1	49,90	49,90
044.005.002 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	384,15	384,15
030.001.956 MOUSE USB	UN	2	17,00	34,00
007.001.140 PLACA PCI-E WIRELESS	UN	1	90,00	90,00
007.001.037 REFIL EPSON	UN	6	65,00	390,00
Total do Sub-Grupo				1.692,05
Total do Grupo				4.940,25
Fornecedor. 36927 RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.172 CHOCOLATE CARGILL COB GENUINE AO LEITE 2,1 KG	UN	144	32,88	4.734,72
Total do Sub-Grupo				4.734,72
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
004.001.172 CHOCOLATE CARGILL COB GENUINE AO LEITE 2,1 KG	UN	76	32,88	2.498,88



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 44 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				2.498,88
Total do Grupo				7.233,60
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.021 CARIMBO DE MADEIRA	UN	1	23,00	23,00
007.001.020 CARIMBO AUTOMATICO	UN	1	35,00	35,00
007.001.134 CARIMBO	UN	1	60,00	60,00
007.001.134 CARIMBO	UN	2	25,00	50,00
007.001.134 CARIMBO	UN	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				203,00
Total do Grupo				203,00
Fornecedor. 35836 RIOMEDICA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.038 ENSURE 400 GR	UN	80	42,00	3.360,00
005.001.221 GLUCERNA LATA 400 GR	LTA	20	55,00	1.100,00
005.001.513 LEITE ENFAGROW 800G	UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo				4.680,00
Total do Grupo				4.680,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.177 BOMBA	UN	1	35,00	35,00
017.001.177 BOMBA	UN	1	50,00	50,00
017.002.290 COTOVELO COMPRESSOR	UN	1	40,00	40,00
017.002.291 FITA TACOGRAFO	UN	2	45,00	90,00
Total do Sub-Grupo				215,00
Total do Grupo				215,00
Fornecedor. 34191 RODRIGO BILATO-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
006.001.023 PROTESE TOTAL MAXILAR	UN	11	215,05	2.365,55
006.001.022 PROTESE TOTAL MANDIBULAR	UN	5	215,05	1.075,25
006.001.024 PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	UN	12	233,75	2.805,00
006.001.025 PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	UN	7	233,75	1.636,25
Total do Sub-Grupo				7.882,05
Total do Grupo				7.882,05
Fornecedor. 32843 RONALDO ADRIANO ISEPAN ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	295,00	295,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	420,00	420,00
Total do Sub-Grupo				715,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Total do Grupo				1.195,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 45 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 35788 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA SANTEZI					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.024	SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS TIPO PIG TAIL DA CENTRAL DE	SE	1	210,00	210,00
Total do Sub-Grupo					210,00
Total do Grupo					210,00
Fornecedor. 33108 SANCOMAR COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
030.004.461	BALDE GRADUADO 10L	UN	1	90,00	90,00
045.001.047	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DOSADORA		1	885,00	885,00
Total do Sub-Grupo					975,00
Total do Grupo					975,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
030.004.215	GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	2	73,00	146,00
030.005.017	KIT FACA	KIT	2	6,00	12,00
030.001.382	GARRAFA TERMICA DE CAFÉ	UN	1	26,00	26,00
030.001.463	GARFO DE MESA	UN	6	5,00	30,00
030.004.280	COLHER DE COZINHA	KIT	6	5,00	30,00
022.001.276	LIXEIRA COM PEDAL	UN	4	32,00	128,00
030.005.016	PRATO RASO	UN	6	10,00	60,00
022.001.075	TOALHA DE MESA	MT	1	45,00	45,00
030.005.018	PANO DE ALGODÃO	UN	3	4,00	12,00
Total do Sub-Grupo					489,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.525	CANECÃO	UN	1	22,00	22,00
Total do Sub-Grupo					22,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
022.001.400	ALCOOL PERFUMADO	UN	6	15,00	90,00
030.001.729	RODINHO DE PIA	UN	1	4,00	4,00
009.001.104	REMOX PEDRA	UN	6	18,00	108,00
022.001.877	KIT PIA	UN	1	58,00	58,00
030.004.455	DESINFETANTE LAVANDA STAR MAX GL5	GL	4	13,00	52,00
030.004.281	COADOR DE FLANELA ESPECIAL	UN	1	12,00	12,00
Total do Sub-Grupo					324,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.783	TOALHA	MT	1	18,00	18,00
022.001.069	BALDE	UN	2	12,00	24,00
009.001.099	DESINCRUSTANTE	UN	1	48,00	48,00
027.001.007	LIXEIRA	UN	1	28,00	28,00
009.001.133	PISO GEL 5L	GL	1	35,00	35,00
022.001.026	PULVERIZADOR	UN	13	12,00	156,00
009.001.126	RODO GRANDE	UN	4	9,00	36,00
009.001.066	SABONETE LIQUIDO	GL	1	28,00	28,00
Total do Sub-Grupo					373,00
Total do Grupo					1.208,00
Fornecedor. 33080 SDC SERRALHERIA LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
030.004.078	CARRETA	UN	1	6.600,00	6.600,00
Total do Sub-Grupo					6.600,00
Total do Grupo					6.600,00
Fornecedor. 36918 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.397	ACETATO DE ABIRATERONA 250MG COM 120 COMPRIMIDOS	UN	2	3.450,00	6.900,00
Total do Sub-Grupo					6.900,00
Total do Grupo					6.900,00
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 46 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
027.001.201 Estante 1980X920X300 C/ REF 06PRAT	UN	2	293,00	586,00
Total do Sub-Grupo				586,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.224 ARMÁRIO DE AÇO 1,98X0,40X0,90	UN	6	906,00	5.436,00
027.001.064 CADEIRA FIXA	UN	3	139,00	417,00
Total do Sub-Grupo				5.853,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
027.001.230 PRATELEIRA DE AÇO C/ 5 BANDEJAS	UN	1	298,00	298,00
Total do Sub-Grupo				298,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
027.001.226 ARMÁRIO DE AÇO 1,90X0,80X0,40	UN	1	906,00	906,00
Total do Sub-Grupo				906,00
Total do Grupo				7.643,00
Fornecedor. 36928 TATIANE CRISTINA SOARES - GODOI FRIOS - SECOS E MO				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.173 CHA	UN	60	1,00	60,00
004.001.177 SUCO	UN	85	1,00	85,00
004.001.175 BOLACHA WAFER	UN	84	1,00	84,00
004.001.176 BOLINHO	UN	85	1,00	85,00
004.001.174 BARRINHA DE CEREAL	UN	85	1,00	85,00
Total do Sub-Grupo				399,00
Total do Grupo				399,00
Fornecedor. 3293 THOMAZINI & THOMAZINI COMERCIO E SERVIÇO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
007.001.039 CONFECÇÃO DE CRACHÁ	SE	3	14,00	42,00
Total do Sub-Grupo				42,00
Total do Grupo				42,00
Fornecedor. 36887 UNAVITTA RP PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.212 ISOSOURCE 1000ML	UN	10	22,90	229,00
Total do Sub-Grupo				229,00
Total do Grupo				229,00
Fornecedor. 34478 VANDERLEI JOSE FERRAZ-ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.002.248 SABRE	PÇ	1	299,00	299,00
017.001.174 ROLETE	UN	1	35,00	35,00
030.001.871 CORRENTE	UN	1	110,00	110,00
030.001.506 CABEÇOTE DE CORTE	UN	6	80,00	480,00
Total do Sub-Grupo				924,00
Total do Grupo				924,00
Fornecedor. 33697 VANDERLEI PEITL E CIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.028 LIMPEZA DE ESTRADAS	SE	1	3.500,00	3.500,00
045.002.046 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GALHOS E ENTULHOS DE ESTRADA	SE	1	3.650,00	3.650,00
Total do Sub-Grupo				7.150,00
Total do Grupo				7.150,00
Fornecedor. 33059 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	16	213,16	3.410,56
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	16	271,29	4.340,64
Total do Sub-Grupo				7.751,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 47 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	4	213,16	852,64
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				1.123,93
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	49,6947	213,16	10.592,92225
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	40	271,29	10.851,60
Total do Sub-Grupo				21.444,52
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	17	213,16	3.623,72
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	5	271,29	1.356,45
Total do Sub-Grupo				4.980,17
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	18	271,29	4.883,22
Total do Sub-Grupo				4.883,22
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	3	271,29	813,87
Total do Sub-Grupo				813,87
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	2	271,29	542,58
Total do Sub-Grupo				542,58
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	2	213,16	426,32
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	1	271,29	271,29
Total do Sub-Grupo				697,61
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.571 FUNCIONÁRIO B	UN	1	213,16	213,16
045.001.570 FUNCIONÁRIO A	UN	9	271,29	2.441,61
Total do Sub-Grupo				2.654,77
Total do Grupo				49.542,57

Forneecedor. 32983	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME			
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.972 GRAMPEADOR C10	UN	2	9,99	19,98
007.001.107 FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	3	5,74	17,22
030.001.124 LIVRO PONTO DOCENTE 100FLS	UN	1	29,38	29,38
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	5	85,00	425,00
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	2	28,00	56,00
009.001.045 SACO LEITOSO P LIXO 100LTS C/ 100	PC	2	58,00	116,00
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	4	142,50	570,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	35	55,00	1.925,00
030.001.123 PASTA A-Z	UN	6	8,20	49,20
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	5	36,00	180,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	3	16,00	48,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	5	28,00	140,00
009.001.115 SACP LIXO RESÍDUO INFECTANTE HOSPITALAR	PCT	4	90,00	360,00
Total do Sub-Grupo				4.077,78
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
007.001.096 QUADRO BRANCO	UN	1	139,00	139,00
Total do Sub-Grupo				139,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.163 FICHARIO	UN	3	25,00	75,00
035.001.017 CONJ. MASSINHA PLAY DOH - FORMAS VARIADAS	UN	5	59,99	299,95
035.001.013 CONTANDO HISTORINHAS	UN	2	47,90	95,80



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 48 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	4	85,00	340,00
035.001.023 JOGO DA LINGUAGEM	UN	1	99,99	99,99
035.001.022 JOGO DA MEMÓRIA	UN	2	32,50	65,00
035.001.021 JOGO FURO DAS CORES	UN	2	89,90	179,80
035.001.024 JOGO UM SÓ SOM	UN	1	33,50	33,50
035.001.027 LIVRO SONORO	UN	1	91,00	91,00
035.001.016 ALINHAVO VOGÁIS	UN	2	45,99	91,98
035.001.018 REFIL MASSINHA PLAY DOH	UN	10	38,50	385,00
035.001.019 TAPETE PARA PINTAR LAVÁVEL	UN	1	126,50	126,50
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	PC	5	28,00	140,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	2	71,00	142,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	1	36,00	36,00
038.001.081 LOTO LEITURA	UN	2	94,50	189,00
035.001.025 QUEBRA-CABEÇA GIGANTE (FAZENDA E CIRCO)	UN	2	45,00	90,00
035.001.026 PLUCK 2 (CD1 E CD2)	UN	1	249,99	249,99
007.001.162 PASTA PARA EVA	UN	13	48,90	635,70
035.001.014 MEU PRIMEIRO QUEBRA-CABEÇAS	UN	2	41,99	83,98
035.001.028 MASSINHA DE MODELAR	UN	1	6,50	6,50
Total do Sub-Grupo				3.512,69
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
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
024.001.254 TESOURA MÉDIA 8"	UN	3	3,90	11,70
024.001.284 BLOCO DE ADESIVO P/ RECADOS (POST-IT) 76MMX76MM	PCT	10	1,70	17,00
030.001.608 ESTILETE LARGO	UN	1	1,02	1,02
024.001.285 BOBINA P/ CALCULADORA 57MM	UN	10	1,10	11,00
022.001.139 BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	CX	24	23,20	556,80
024.001.049 CADERNO BROCHURA 48 FLS PEQ.	UN	10	1,79	17,90
030.001.099 CD-RW	UN	10	0,86	8,60
024.001.290 COLA BRANCA 40G CX C/ 12 UN	UN	1	6,65	6,65
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
024.001.304 PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	10	5,74	57,40
007.001.107 FITA ADESIVA TRANSP POLI 12MMX50M (GRANDE)	UN	2	5,74	11,48
030.001.253 GRAMPEADOR C15	UN	1	18,50	18,50
007.001.031 GRAMPO P/ PASTA TRILHO	CX	3	6,16	18,48
030.001.625 MARCADOR PERMANENTE DE CD E DVD	UN	5	1,22	6,10
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	8	142,50	1.140,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo				2.408,63
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.123 PASTA A-Z	UN	8	8,20	65,60
024.001.304 PASTA PLASTICA EM L - A4 C/10 220MMX305MM	PCT	2	5,74	11,48
Total do Sub-Grupo				77,08
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
Total do Sub-Grupo				127,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	3	85,00	255,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	5	71,00	355,00
Total do Sub-Grupo				610,00
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	16,00	32,00
030.001.816 SACO PARA FREEZER 5 KG C/ 100U	RL	2	20,00	40,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	3	55,00	165,00
Total do Sub-Grupo				534,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
009.001.050 PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000UN	FD	7	55,00	385,00
Total do Sub-Grupo				470,00
Total do Grupo				11.956,18

Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Unidade / Sub. 000000001 SAUDE



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 49 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	5	59,40	297,00
023.001.143	RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	18	79,50	1.431,00
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	640	10,70	6.848,00
045.001.695	LOCAÇÃO MENSAL CILINDRO 7 LITROS = 1M³	UN	1	14,85	14,85
Total do Sub-Grupo					8.873,00
Total do Grupo					8.873,00
Fornecedor: 35874 Yheda Lombardi Casseb					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.631	AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor: 36524 ZEUS COMERCIAL EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.071	PNEU 175 70R14 84T	UN	2	250,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.700	PNEU 215.75R R17.5 106/104R 8LN	UN	6	630,00	3.780,00
Total do Sub-Grupo					3.780,00
Total do Grupo					4.280,00
Total Geral					656.371,33


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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 50 de 51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	2	85,00	170,00
Total do Sub-Grupo				369,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
030.001.123 PASTA A-Z	UN	3	8,20	24,60
030.004.181 PAPEL A4 75G/M² 210MMX297MM CX C/ 5000FLS	CX	1	142,50	142,50
Total do Sub-Grupo				167,10
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	28,00	28,00
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	71,00	71,00
Total do Sub-Grupo				184,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	2	28,00	56,00
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	2	55,00	110,00
030.001.012 COPO 180ML TRANSP	UN	1	85,00	85,00
007.001.096 QUADRO BRANCO	UN	1	49,90	49,90
Total do Sub-Grupo				604,90
Total do Grupo				12.810,12
Fornecedor. 35718 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELLI - EPP				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
002.001.042 FLUIDO DE FREIO	LT	1	83,88	83,88
002.001.025 OLEO 10W30	LT	1	323,92	323,92
Total do Sub-Grupo				407,80
Total do Grupo				407,80
Fornecedor. 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.144 RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	6	59,40	356,40
023.001.143 RECARGA OX. GASOSO MED. 2M³	M³/KG	14	79,50	1.113,00
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				5.083,40
Total do Grupo				5.083,40
Fornecedor. 35874 Yheda Lombardi Casseb				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.631 AUXILIAR DE DENTISTA ESF	SE	1	405,00	405,00
Total do Sub-Grupo				405,00
Total do Grupo				405,00
Total Geral				848.169,80

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

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

Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Ano VI | Edição nº 1013

Página 51 de 51

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

PORTARIA Nº 006/2021

“Dispõe sobre o benefício de pensão por morte concedido à Srª. TANIA MARCIA PERPETUO DE CAMPOS SILVESTRE ALVES”.

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE, Diretor Executivo do PREVPARAISO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o benefício de pensão por morte concedido à dependente TANIA MARCIA PERPETUO DE CAMPOS SILVESTRE ALVES, portadora do RG n.º 18.844.459-2-SSP/SP e do CPF/MF n.º 133.156.828-52, nascida em 16/02/1969;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 32, da Lei 1069/2014 que disciplina a forma de cálculo dos proventos dos benefícios de pensão por morte;

CONSIDERANDO que foi verificado erro material no cálculo do benefício de pensão por morte concedido a Requerente;

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 007/2020, de 09 de novembro de 2018, publicada na Página 3 do Diário Oficial do Município de Paraíso em 16 de outubro de 2020;

Art. 2º - Alterar a forma de cálculo do benefício concedido, obedecendo ao disposto no art. 32, inciso II da Lei nº 1.069/2014 de 24 de novembro de 2014, com observância do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social;

Art. 3º - A Renda Mensal Inicial (RMI) passa a ser de R\$ 7.150,32 (sete mil, cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), que após aplicação do reajuste do RGPS, nesta data corresponde a R\$ 7.479,65 (sete mil quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Art. 4º - Os reajustes continuarão a ocorrer anualmente na mesma data e nos mesmos índices aplicados aos benefícios concedidos pelo INSS.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Paraíso/SP, 25 de maio de 2021.

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

Diretor Executivo