



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, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 1 de 48

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	7
Tributos arrecadados	7
Relação de compras	9
Licitações e Contratos	48
Extrato	48

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

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

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso

CNPJ 45.127.248/0001-56

Rua do Café, 649 – Centro

Telefone: (17) 3567-9510

Site: www.paraíso.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraíso

Câmara Municipal de Paraíso

CNPJ 51.840.619/0001-45

Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro

Telefone: (17) 3567-1173

Site: www.camaraparaíso.sp.gov.br



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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 2 de 48

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 2 , DE 03 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.1398

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$11.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				11.000,00
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	166	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	3.000,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	
02	09	01	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	
	222	08.243.0013.2050.0000	Manutencao da Assistencia	8.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
		01	TESOURO	
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

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

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	
	22	04.122.0002.2003.0000	Administração e Planejamento	-8.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		110 000	GERAL	
02	08	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	168	10.301.0010.2055.0000	Saúde Pública	-3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
		01	TESOURO	
		310 000	SAÚDE-GERAL	

Anulação (-) **-11.000,00**

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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 3 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 2 , DE 03 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.1398

Paraíso, 03 de janeiro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 4 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 8 , DE 27 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.1383

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$337.306,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				337.306,00
02	16	01	CULTURA	
	354	13.392.0006.1123.0000	Difusao Cultural	287.306,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 05 18
	05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100	104	REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPOSIÇÃO 2022	
02	16	01	CULTURA	
	355	13.392.0006.1123.0000	Difusao Cultural	50.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 60
	01		TESOURO	
	100	104	REVITALIZAÇÃO RECINTO EXPOSIÇÃO 2022	

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

Excesso:		287.306,00
	Fontes de Recurso	
	05 18	287.306,00
Superávit Financeiro:		50.000,00
	Fontes de Recurso	
	01 60	50.000,00

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

Paraíso, 27 de janeiro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 5 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 9 , DE 27 DE JANEIRO DE 2023 - LEI N.1385

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$5.600.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				5.600.000,00
02	07	01	PROMOCAO INDUSTRIAL	
	356	22.661.0009.1125.0000	Desenvolvimento Industrial	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 02 19
		100 106	Nossa Rua 2022 - Pq Indl Cov.102531/22	
	357	22.661.0009.1125.0000	Desenvolvimento Industrial	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.000,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	F.R.: 0 02 19
		100 107	Desenvolve SP (Financ. Pq. Indl) 2022	
	358	22.661.0009.1125.0000	Desenvolvimento Industrial	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		01	TESOURO	F.R.: 0 01 00
		110 000	GERAL	

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

Excesso:

Fontes de Recurso		5.600.000,00
01	00	1.000.000,00
02	19	4.600.000,00

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

Paraíso, 27 de janeiro de 2023


WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 6 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56

Exercício: 2023

DECRETO Nº 10 , DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023 - LEI N.1402

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$15.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				15.000,00
02	06	00	AGRICULTURA	
353	20.609.0022.1108.0000	Apoio à Agricultura		15.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

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

Excesso:	15.000,00
Fontes de Recurso	
01 00	15.000,00

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

Paraíso, 02 de fevereiro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 7 de 48

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

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

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	0,00	1.625,59	1.625,59
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	0,00	617,18	617,18
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	0,00	11.520,03	11.520,03
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	0,00	122.518,06	122.518,06
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	0,00	70.433,06	70.433,06
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	0,00	31.278,51	31.278,51
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	0,00	534,00	534,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	0,00	180,00	180,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	191,50	191,50
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	0,00	184,87	184,87
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	70,00	70,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	0,00	10,54	10,54
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	168,00	168,00
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.772,46	3.772,46
Sub Total		0,00	243.103,80	243.103,80
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	0,00	1.214.488,68	1.214.488,68
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM-1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	0,00	482,85	482,85
Sub Total		0,00	1.214.971,53	1.214.971,53
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	1.788.458,92	1.788.458,92
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	807.089,63	807.089,63
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	9.651,76	9.651,76
Sub Total		0,00	2.605.200,31	2.605.200,31
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	0,00	197,29	197,29
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	41,05	41,05
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00	1.270,91	1.270,91
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	0,00	63,26	63,26
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		0,00	1.572,51	1.572,51



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 8 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56

Exercício: 2023

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

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	0,00	8.844,53	8.844,53
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Territorial Urbano	0,00	689,11	689,11
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0,00	335,48	335,48
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	0,00	376,52	376,52
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
Sub Total		0,00	10.245,64	10.245,64
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	0,00	6.422,74	6.422,74
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	0,00	273,64	273,64
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0,00	105,05	105,05
1121.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	0,00	562,27	562,27
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		0,00	7.363,70	7.363,70
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-764.034,36	-764.034,36
Sub Total		0,00	-764.034,36	-764.034,36
Total		0,00	3.318.423,13	3.318.423,13

Paraíso, 31 de janeiro de 2023

WALDOMIRO ANTÔNIO SGOBI
PREFEITO MUNICIPAL

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

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 9 de 48

Relação de compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
025.001.005 DIESEL COMUM	LT	90	6,66	599,40
Total do Sub-Grupo				599,40
Total do Grupo				599,40
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	3.000,00	3.000,00
Total do Sub-Grupo				3.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 37266 ABIGAIL STEFAN				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.002.477 OFICINA PARA GRUPOS DO CRAS	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 2837 ADEMIR JOSE ISEPAN				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.001.001 BOTIJÃO DE GAS P-45	UN	6	450,00	2.700,00
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo				2.920,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	1	110,00	110,00
Total do Sub-Grupo				110,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	2	110,00	220,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
030.001.003 BOTIJÃO DE GAS P13	UN	8	110,00	880,00
Total do Sub-Grupo				880,00
Total do Grupo				4.240,00
Fornecedor. 33017 ADINALDO PEREIRA DE ROSA ME				
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica				
045.001.306 MANUTENÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo				3.500,00
Total do Grupo				3.500,00
Fornecedor. 35098 ADRIANA CLAUDIA ZOLI - ME				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.300 SERVIÇO EXECUTADO DE SUCÇÃO A VACUO	SE	1	7.900,00	7.900,00
Total do Sub-Grupo				7.900,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.850 SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO	SE	1	3.200,00	3.200,00
Total do Sub-Grupo				3.200,00
Total do Grupo				11.100,00
Fornecedor. 37143 AGRO LAVORO COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.002.823 MONTAGEM DE BARRA PASTO	SE	1	4.200,00	4.200,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 10 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				4.200,00
Total do Grupo				4.200,00
Fornecedor. 35936 AGUA SOL COM E REPRES DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS L				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.003.890 ASPIRADOR FERRO	UN	1	1.943,00	1.943,00
Total do Sub-Grupo				1.943,00
Total do Grupo				1.943,00
Fornecedor. 34930 AIRTON CLEBER ROSSINI JUNIOR 33208183844				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.391 MANUTENÇÃO EM PLACAS DE TRANSITO	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo				300,00
Total do Grupo				300,00
Fornecedor. 34856 ALAIR MUNIZ DUTRA E FILHOS EXTRAÇÃO LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	25,2	71,42558	1.800,00
034.001.038 AREIA GROSSA	LTA	75,6	71,42858	5.400,00066
Total do Sub-Grupo				7.200,00
Total do Grupo				7.200,00
Fornecedor. 3047 ALBERGUINE & ALBERGUINE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
005.001.889 LEITE NAN SUPREME 2 800 G	UN	4	115,16	460,64
Total do Sub-Grupo				460,64
Total do Grupo				460,64
Fornecedor. 38480 ALEXANDRE APARECIDO DE MELO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.836 SERVIÇO DE PINTURA, INSTALAÇÃO DE PLACAS, DESINTUPIMEI	SE	1	7.585,00	7.585,00
Total do Sub-Grupo				7.585,00
Total do Grupo				7.585,00
Fornecedor. 3323 ALFA TEK - IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA.				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.818 LIMITADOR	PÇ	12	15,00	180,00
017.002.400 LAMINA 2 PONTAS	UN	4	60,00	240,00
022.003.896 LANÇA PULVERIZADORA	UN	1	134,00	134,00
017.001.087 VELA DE IGNIÇÃO	UN	2	30,00	60,00
017.003.082 PORCA TRANSMISSÃO FLANGEADA	PÇ	4	10,00	40,00
017.003.082 PORCA TRANSMISSÃO FLANGEADA	PÇ	8	15,00	120,00
017.001.599 PRE FILTRO	UN	4	10,00	40,00
017.001.417 KIT REPARO CARBURADOR	PÇ	3	105,00	315,00
030.001.674 CILINDRO	UN	1	126,00	126,00
017.001.512 BOBINA	UN	5	5,00	25,00
017.001.284 CABO ACELERADOR	UN	1	185,00	185,00
022.003.340 CARRETEL CORTE RASO	PÇ	5	75,00	375,00
017.001.917 FILTRO DE AR	UN	4	60,00	240,00
022.003.658 CINTO DUPLO PARA ROÇADEIRA	PC	2	120,00	240,00
017.001.459 EMBOLO	PÇ	1	132,00	132,00
017.001.834 FILTRO ADICIONAL	UN	3	60,00	180,00
Total do Sub-Grupo				2.632,00
Total do Grupo				2.632,00
Fornecedor. 33345 AM- ASS. CONS. EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA CAT. L				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.596 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	SE	1	17.980,00	17.980,00
Total do Sub-Grupo				17.980,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 11 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				17.980,00
Fornecedor. 37265 ANA BEATRIZ SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.236 AULAS DE MEDIAÇÃO DE LEITURA E ATIVIDADES CULTURAIS	SE	94	20,00	1.880,00
Total do Sub-Grupo				1.880,00
Total do Grupo				1.880,00
Fornecedor. 38471 ANA CAROLINA BARBOZA PERRI TRANSPORTES PESADOS LTD				
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.002.809 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SE	1	2.820,00	2.820,00
045.002.809 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	SE	1	5.180,00	5.180,00
Total do Sub-Grupo				8.000,00
Total do Grupo				8.000,00
Fornecedor. 37267 ANA PAULA BASSO RESTAURANTE - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	6	29,00	174,00
Total do Sub-Grupo				174,00
Total do Grupo				174,00
Fornecedor. 38144 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.810 SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	SE	1	8.000,00	8.000,00
Total do Sub-Grupo				8.000,00
Total do Grupo				8.000,00
Fornecedor. 37088 ANDERSON APARECIDO RODRIGUES				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				60,00
Total do Grupo				60,00
Fornecedor. 36898 ANTONIO LEÃO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.114 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AMBIENT.	UN	1	2.769,74	2.769,74
Total do Sub-Grupo				2.769,74
Total do Grupo				2.769,74
Fornecedor. 3044 ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
022.001.060 LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1	1.000,00	1.000,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	500,00	500,00
034.001.574 SERRA DE PISO	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				2.200,00
Total do Grupo				2.200,00
Fornecedor. 34861 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE CATAN				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.208 BANANA	KG	20	4,96	99,20
028.001.155 ABACAXI PÉROLA	KG	30	5,51	165,30
Total do Sub-Grupo				264,50
Total do Grupo				264,50
Fornecedor. 33308 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 12 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.733 PLACA EM AÇO	UN	7	875,00	6.125,00
Total do Sub-Grupo				6.125,00
Total do Grupo				6.125,00
Fornecedor. 37628 BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.008 BEBEDOURO AGUA	UN	1	3.062,43	3.062,43
Total do Sub-Grupo				3.062,43
Total do Grupo				3.062,43
Fornecedor. 33203 BENADUCCI FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.281 TRAJETO 1	UN	0,6666	14.850,00	9.900,00
Total do Sub-Grupo				9.900,00
Total do Grupo				9.900,00
Fornecedor. 2971 BIOS COMPUTADORES-COM. E ASSISTÊNCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.129 FONTE	UN	1	235,00	235,00
022.001.383 RELOGIO DE PONTO	UN	1	1.699,00	1.699,00
Total do Sub-Grupo				1.934,00
Total do Grupo				1.934,00
Fornecedor. 35841 BORGHI E COELHO LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.305 AMORTECEDOR DIANT	UN	2	245,00	490,00
040.002.011 RESERVATORIO RADIADOR	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				570,00
Fornecedor. 37216 BRIVE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
043.001.002 GUIAS DE SARJETA	UN	90	23,50	2.115,00
Total do Sub-Grupo				2.115,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.828 REPARO DAS GUIAS E CALÇADAS DA FACHADA, ISNTALAÇÃO D	SE	1	7.810,00	7.810,00
Total do Sub-Grupo				7.810,00
Total do Grupo				9.925,00
Fornecedor. 37838 Bruno Victor Paulino Agua e Gas				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
028.001.112 GALÃO COMPLETO	UN	1	28,00	28,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	60	8,90	534,00
Total do Sub-Grupo				562,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	312	1,00	312,00
022.003.343 GALÃO DE AGUA	UN	56	8,90	498,40
Total do Sub-Grupo				810,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
036.001.051 GARRAFA DE ÁGUA	UN	240	1,00	240,00
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	40	8,90	356,00
Total do Sub-Grupo				596,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.001.821 GALÃO D'ÁGUA	UN	15	8,90	133,50
Total do Sub-Grupo				133,50



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 13 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.101,90
Fornecedor. 37039 BRUSGUI & BRUSGUI LTDA				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.001.010 SERVIÇO DE LIMPEZA QUIMICA DO RADIADOR	SE	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo				250,00
Total do Grupo				250,00
Fornecedor. 3109 CAMILA SANTOS VEICULOS E PEÇAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.003.047 PEÇAS PARA REVISÃO	UN	1	591,74	591,74
Total do Sub-Grupo				591,74
Total do Grupo				591,74
Fornecedor. 2184 CARLOS ALBERTO BAVATI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.873 PAR PALHETAS	PÇ	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo				90,00
Total do Grupo				90,00
Fornecedor. 32679 CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
045.001.090 DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES		131,84	122,80	16.189,95
Total do Sub-Grupo				16.189,95
Total do Grupo				16.189,95
Fornecedor. 37215 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	34	36,00	1.224,00
Total do Sub-Grupo				1.224,00
Total do Grupo				1.224,00
Fornecedor. 33904 CIRURGICA UNIAO LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.016 PAPAGAIO PLASTICO	UN	4	6,99	27,96
031.001.608 TESTE RAPIDO P/ GRAVIDEZ	UN	200	0,94	188,00
031.001.553 TIRAS GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	100	23,40	2.340,00
Total do Sub-Grupo				2.555,96
Total do Grupo				2.555,96
Fornecedor. 35325 COMAFER ACAB.E FERRAGENS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.003.881 FECHADURA SERRALHEIRO MAGNUM	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				150,00
Fornecedor. 37825 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
004.001.002 CESTA BÁSICA	UN	100	130,00	13.000,00
Total do Sub-Grupo				13.000,00
Total do Grupo				13.000,00
Fornecedor. 34653 COMERCIO DE MASSA PARA VIDROS CATANDUVA LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.536 ESPELHO 3 MM	MT	4	235,00	940,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 14 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				940,00
Unidade / Sub. 000000009 vigilancia sanitaria				
030.003.014 VIDRO INCOLOR 2MM	MT	1,5	153,33	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
022.001.403 VIDRO CANELADO	MT	4	210,00	840,00
022.001.403 VIDRO CANELADO	MT	1,6	150,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Total do Grupo				2.250,00
Fornecedor. 33377 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
044.001.006 SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL LIXO HOSPITALAR		208,2	8,00	1.665,60
Total do Sub-Grupo				1.665,60
Total do Grupo				1.665,60
Fornecedor. 35839 COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
022.003.899 TORNEIRA BOIA CAIXA D'AGUA	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 32655 CREPALDI & GUIMARAES LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		78	45,00	3.510,00
Total do Sub-Grupo				3.510,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	850,00	850,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		44	45,00	1.980,00
Total do Sub-Grupo				2.830,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.004.001 ALUGUEL DE SOM	SE	1	250,00	250,00
045.001.132 SERVIÇO DE PROPAGANDA		7	45,00	315,00
Total do Sub-Grupo				565,00
Total do Grupo				6.905,00
Fornecedor. 37931 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.511 ARROZ BRANCO TIPO 1	PC	110	15,00	1.650,00
Total do Sub-Grupo				1.650,00
Total do Grupo				1.650,00
Fornecedor. 37738 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
031.001.648 COLETOR DE MATERIAL 13 LITROS	UN	40	5,19	207,60
005.001.600 SERINGA 5ML DESCARTÁVEL	UN	5.000	0,19	950,00
Total do Sub-Grupo				1.157,60
Total do Grupo				1.157,60
Fornecedor. 30904 DERMIVAL JOSE DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.736 LETREIRO	UN	1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 15 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2433 DICOPEL-DISTR.DE PROD. DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	6	13,90	83,40
Total do Sub-Grupo					83,40
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
030.004.654	DISPENSER COPO AGUA	UN	1	58,00	58,00
022.003.880	DISPENSER COPO CAFÉ	UN	1	44,30	44,30
Total do Sub-Grupo					102,30
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
022.001.050	RECIPIENTE PARA SABONETEIRA	UN	3	13,90	41,70
009.001.165	SABONETE LIQUIDO 5L	GL	1	32,20	32,20
022.001.003	SABONETEIRA	UN	3	26,50	79,50
022.003.532	TOALHEIRO	UN	3	49,7966	149,39
022.001.092	PLACA SINALIZAÇÃO	UN	15	8,10	121,50
022.003.884	LIXEIRA 10L	UN	7	6,40	44,80
009.001.166	CESTO FECHADO 93L C/TAMPA	UN	5	83,60	418,00
Total do Sub-Grupo					887,09
Total do Grupo					1.072,79
Fornecedor. 38477 DIEGO MEDEIROS REFRIGERAÇÃO					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.509	REGULAGEM	SE	1	50,00	50,00
045.002.830	MANGUEIRA DE SAÍDA	SE	1	100,00	100,00
045.002.599	LUBRIFICAÇÃO	SE	1	50,00	50,00
045.002.720	LIMPEZA GERAL	SE	1	150,00	150,00
045.002.831	ESTIRANTE DA SUSPENSÃO	SE	4	7,50	30,00
045.002.829	BOMBA DRENAGEM	SE	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo					480,00
Total do Grupo					480,00
Fornecedor. 817 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
031.001.376	AGUA DESTILADA 5000 ML	FR	12	9,28	111,36
023.001.528	ELETRODO CARDIOLÓGICO DESC PARA ECG PCT C/ 50	UN	4	14,00	56,00
Total do Sub-Grupo					167,36
Total do Grupo					167,36
Fornecedor. 37263 DIRCE DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
044.002.229	AULAS DE ARTESANATO	SE	27	36,00	972,00
Total do Sub-Grupo					972,00
Total do Grupo					972,00
Fornecedor. 37168 DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO LUIS - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
028.001.493	BOMBOM LACTA OURO BRANCO	UN	1	44,50	44,50
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	1	44,50	44,50
004.001.009	PIRULITO	UN	6	16,50	99,00
Total do Sub-Grupo					188,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.242	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	PC	23	44,50	1.023,50
Total do Sub-Grupo					1.023,50
Total do Grupo					1.211,50
Fornecedor. 30107 DORELAR-UTILIDADES DOMEST.DO LAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
022.003.891	LUVA DE SILICONE	UN	2	39,90	79,80
030.001.429	PANELA DE PRESSAO 20L	PÇ	1	490,00	490,00
030.001.446	ESCORREDOR	PÇ	2	37,80	75,60
030.001.024	PENEIRA	UN	1	15,90	15,90
030.005.004	ROLO DE MASSA	UN	2	20,50	41,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 16 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
022.003.892	PIPOQUEIRA	UN	1	182,10	182,10
022.001.310	CAÇAROLA 30 LT	UN	1	110,50	110,50
030.005.003	CAÇAROLA	UN	1	187,90	187,90
030.005.003	CAÇAROLA	UN	1	86,90	86,90
022.003.893	BORRACHA ROCHEDO	UN	1	33,80	33,80
030.005.008	BATEDOR DE OVO	UN	2	15,50	31,00
022.001.308	ASSADEIRA	UN	3	38,50	115,50
Total do Sub-Grupo					1.450,00
Total do Grupo					1.450,00
Fornecedor. 36067 DORIVAL JOSE FUSCO					
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.633	LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo					1.300,00
Total do Grupo					1.300,00
Fornecedor. 6 DUO & DUO LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.443	MAMÃO FORMOSA	KG	18,32	5,00	91,60
Total do Sub-Grupo					91,60
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
004.001.246	MANJERICAO	KG	2	2,70	5,40
028.001.115	MANDIOQUINHA	KG	1,466	14,05	20,60
004.001.244	MEL	UN	1	18,85	18,85
028.001.334	MORANGO	KG	5	4,80	24,00
028.001.008	MAÇÃ	KG	0,456	11,75	5,36
028.001.442	GRÃO DE BICO	PCT	2	12,35	24,70
004.001.243	SHOYU	UN	2	2,70	5,40
004.001.217	PÊRA GRAÚDA	KG	0,786	11,55	9,08
028.001.145	QUEIJO FRESCO	UN	2	16,90	33,80
004.001.245	QUINOA	UN	1	17,75	17,75
022.003.885	SEMENTE DE LINHAÇA	UN	3	4,05	12,15
004.001.204	UVA	KG	3	7,40	22,20
028.001.325	IOGURTE NATURAL	UN	5	3,40	17,00
028.001.266	AVEIA	KG	2	4,85	9,70
028.001.223	ABOBORA	KG	0,812	3,99	3,24
028.001.023	AÇUCAR MASCAVO	PC	2	8,80	17,60
004.001.247	AGRIAO	UN	2	5,50	11,00
028.001.207	ALFACE	MC	2	5,00	10,00
028.001.103	ATUM	UN	5	9,50	47,50
004.001.242	GRANOLA	UN	1	13,10	13,10
028.001.123	BETERRABA	KG	0,678	3,99	2,71
004.001.224	BRÓCOLIS	UN	3	4,90	14,70
028.001.172	COUVE	MC	4	5,00	20,00
028.001.141	FEIJAO BRANCO	UN	3	5,90	17,70
028.001.150	FILE DE TILAPIA	KG	1,704	24,90	42,43
028.001.481	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 250ML	UN	1	24,90	24,90
Total do Sub-Grupo					450,87
Total do Grupo					542,47
Fornecedor. 37668 EDVALDO HERRERA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.105	APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO ITR	HR	10	125,00	1.250,00
Total do Sub-Grupo					1.250,00
Total do Grupo					1.250,00
Fornecedor. 3112 ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA					
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
034.001.399	REATOR VAPOR SÓDIO 100W	UN	6	55,54	333,24
012.002.066	REATOR VAPOR SÓDIO 250W	UN	10	90,33	903,30
010.001.023	FOTOCELULA	UN	30	25,56	766,80
010.001.011	PLAFON	UN	30	3,88	116,40
Total do Sub-Grupo					2.119,74
Total do Grupo					2.119,74



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 17 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 30755	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA EPP				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
022.003.059	BROCA VIDIA Nº 6	UN	1	7,50	7,50
022.001.078	CADEADO	UN	1	16,50	16,50
022.003.861	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	1	87,00	87,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	54	1,00	54,00
Total do Sub-Grupo					165,00
Unidade / Sub. 000000002	EDUCAÇÃO INFANTIL				
030.001.903	GANCHOS	UN	8	0,85	6,80
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	42,00	42,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	1	2,20	2,20
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	5	2,50	12,50
034.001.165	LUKISHAUS PISO	UN	1	225,00	225,00
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	2	5,00	10,00
017.001.463	CANALETA	UN	30	2,60	78,00
030.001.498	CADEADO 30 MM	UN	1	22,00	22,00
034.001.754	BUCHA PLASTICA NO 8 - PACOTE C/ 100 UNID	UN	8	0,25	2,00
022.003.860	MAÇANETA CROMADA	UN	1	28,00	28,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	6	2,50	15,00
034.001.625	PEDRISCO	TN	30	4,00	120,00
030.001.232	PREGO 17X21	KG	0,5	23,00	11,50
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	3	13,50	40,50
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	2	42,00	84,00
034.001.184	TELHA PORTUGUESA	UN	30	1,90	57,00
034.001.630	TRINCHA SINTETICA	PÇ	1	5,50	5,50
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	2	125,90	251,80
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	1	125,00	125,00
010.001.015	ARAME GALVANIZADO	RL	1	32,00	32,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	22,00	22,00
030.001.168	ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	2	8,50	17,00
034.001.029	AREIA LAVADA	LT	30	3,00	90,00
022.003.455	ARRUELA 5/16	UN	6	0,70	4,20
Total do Sub-Grupo					1.304,00
Unidade / Sub. 000000003	ESTRADA				
030.001.705	TELA MOSQUETEIRO	UN	25	4,50	112,50
010.001.015	ARAME GALVANIZADO	RL	1	32,00	32,00
030.002.016	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	1	49,00	49,00
Total do Sub-Grupo					193,50
Unidade / Sub. 000000004	SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
030.002.016	ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	1	42,00	42,00
034.001.013	ARAME RECOZIDO	UN	1	22,00	22,00
022.003.486	GRELHA INOX REDONDA 150 MM	UN	1	13,00	13,00
030.001.705	TELA MOSQUETEIRO	UN	10	4,50	45,00
Total do Sub-Grupo					122,00
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	4	0,20	0,80
034.001.113	ARRUELA	UN	2	0,76	1,52
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	4	0,20	0,80
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	22,00	22,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	2	1,85	3,70
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	2	1,50	3,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	2	0,65	1,30
022.003.859	SELANTE PU FIXA TUDO INCOLOR 50 G	UN	1	13,00	13,00
022.003.830	CORRENTE GALVANIZADA 8,00 MM	KG	4,01	31,00	124,465
Total do Sub-Grupo					170,59
Unidade / Sub. 000000013	LOGRADOUROS				
022.003.444	MADERITE VERMELHO 9 MM	UN	2	35,00	70,00
022.003.829	MALHA DE FERRO	PÇ	2	125,90	251,80
030.004.963	LONA PRETA MICRA 150	M2	56	1,80	100,80
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	1	2,20	2,20
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	6	1,00	6,00
034.001.625	PEDRISCO	TN	6	4,00	24,00
030.001.164	PLASTUBO TE SOLD 50MM	PÇ	2	3,15	6,30
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	2	24,00	48,00
022.003.487	GRELHA INOX REDONDA 100 MM	UN	3	7,00	21,00
030.001.899	GRAMPO	UN	4	22,50	90,00
030.004.875	FERRO 12 MT	PC	5	48,90	244,50
022.003.302	CURVA GALVANIZADA	UN	1	157,00	157,00
034.001.187	COLUNA PRONTA	UN	1	125,90	125,90
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	17,00	17,00
022.003.864	AREIA VERMELHA ESTRADA	LT	30	1,50	45,00
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	1	125,00	125,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 18 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	4	12,00	48,00
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	2	26,50	53,00
030.004.235	VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	7,50	7,50
030.001.173	TUBO ESGOTO 100MM	MT	24	18,00	432,00
034.001.500	TUBO ESGOTO 050MM	MT	2	7,90	15,80
022.001.288	TUBO ESGOTO	MT	0,5	7,90	3,95
030.004.898	TELHA SEM AMIANTO	UN	14	130,00	1.820,00
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	3	4,00	12,00
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	2	14,00	28,00
034.001.392	PREGO 22X42	KG	45	1,00	45,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	2	3,70	7,40
022.003.684	PLASTUBOS CURVA LONGA ESG	UN	2	7,35	14,70
022.003.792	PLASTUBOS CURVA 90	UN	1	49,50	49,50
030.001.152	PLASTUBOS	PÇ	3	32,00	96,00
Total do Sub-Grupo					3.967,35
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO					
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	20,00	20,00
034.001.440	SIFÃO INTELIGENTE	UN	1	7,00	7,00
034.001.113	ARRUELA	UN	2	0,76	1,52
027.001.023	GABINETE DE AÇO	UN	1	1.220,00	1.220,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	2	1,50	3,00
Total do Sub-Grupo					1.251,52
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
034.001.145	REJUNTE	KG	2	5,00	10,00
022.003.832	PRIMER 900 ML BRANCO	UN	1	37,00	37,00
022.003.870	QUADRO DE COMANDO	UN	1	145,00	145,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	1	3,15	3,15
034.001.880	ROLO ESPUMA 10 CM	UN	2	4,90	9,80
022.001.770	ROLO ANTI-GOTAS 23 CM	UN	9	13,50	121,50
030.001.231	SELADOR ACRILICO 18L	UN	1	83,00	83,00
022.003.869	SELANTE PU 40 SOLD	UN	1	21,00	21,00
030.001.161	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	PÇ	1	7,00	7,00
034.001.564	STARRETT SEGUETA BIMETAL	PC	1	12,00	12,00
034.001.387	PREGO 18X27	KG	0,2	25,00	5,00
034.001.037	PORTA PAPEL COM TAMPA	UN	6	39,00	234,00
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	5	0,36	1,80
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	5	0,25	1,25
030.004.871	PLASTUBOS LUVA SOLD	PC	1	6,50	6,50
022.003.793	PLASTUBOS LUVA DE CORRER	UN	2	15,00	30,00
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	7	5,35	37,45
034.001.572	PLASTUBOS JOELHO	PÇ	1	7,50	7,50
022.003.679	PLASTUBOS BUCHA RED SOLD	UN	2	6,30	12,60
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	2	3,90	7,80
034.001.630	TRINCHA SINTETICA	PÇ	2	7,00	14,00
022.001.052	VALVULA DE RETENÇÃO	PÇ	1	75,00	75,00
030.001.159	VALVULA AMERICANA CROMADA	PÇ	1	20,00	20,00
034.001.487	TUBO SOLDAREL 3"	UN	1,5	11,00	16,50
022.001.287	TUBO SOLDAREL 25MM	MT	3	11,00	33,00
022.001.287	TUBO SOLDAREL 25MM	MT	1	4,80	4,80
030.001.173	TUBO ESGOTO 100MM	MT	1,1	18,00	19,80
034.001.500	TUBO ESGOTO 050MM	MT	2	7,90	15,80
022.003.871	TUBO DE ELETRODUTO	UN	1	8,50	8,50
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	3	26,50	79,50
030.001.747	TRELIÇA	MT	18	9,20	165,60
030.001.362	TINTA LATEX	UN	1	21,00	21,00
030.004.801	TINTA ESMALTE SINTETICO CREME BRILHANTE - GALAO 3,6 L	UN	1	155,00	155,00
034.001.006	TIJOLO MAQUINADO COMUM	PÇ	90	0,45	40,50
030.004.789	THINNER LATA DE 900 ML	UN	2	20,00	40,00
030.004.788	THINNER LATA 5 L	UN	1	94,00	94,00
034.001.472	THINNER 5L	UN	1	85,00	85,00
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	5	21,00	105,00
022.001.435	TABUA DE PINUS	UN	4	42,00	168,00
034.001.042	JOELHO 90 SOLD. 60 MM	PC	1	8,50	8,50
017.001.082	COLA SILICONE	UN	1	7,50	7,50
030.004.959	BROCA VIDEA N 12	PC	1	18,00	18,00
034.001.754	BUCHA PLASTICA NO 8 - PACOTE C/ 100 UNID	UN	8	0,15	1,20
030.004.047	CABO DE AÇO	MT	30	1,25	37,50
034.001.518	CAIXA PAREDE	UN	2	4,00	8,00
010.001.050	CATALIZADOR	UN	1	3,00	3,00
022.003.866	CENTRO PARA DISJUNTOR	UN	1	28,00	28,00
034.001.867	CIMENTO 50 KG CP II F 32	PC	2	42,90	85,80
030.001.011	COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	17,00	17,00
022.003.826	BROCA AR 6 MM	PÇ	1	38,00	38,00
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	4,5	2,50	11,25
030.004.108	CONDUITE CORRUGADO	MT	5	2,80	14,00
012.002.105	CONDUITE CORRUGADO 1" AMARELO, ROLO C/ 25 M	UN	10	2,50	25,00
030.004.109	CONDUITE CORRUGADO 1/2	UN	0,5	2,80	1,40



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 19 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.002.106	CONDUITE CORRUGADO 3/4" AMARELO, ROLO C/ 25 M	UN	0,5	1,45	0,72
022.003.867	CONDUITE CORRUGADO LISO 3/4	MT	1	3,75	3,75
022.003.238	DISCO DE CORTE	UN	1	4,00	4,00
022.001.122	DUCHA	UN	1	143,00	143,00
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	42,00	42,00
030.001.170	ESMALTE SINTETICO	LTA	1	140,00	140,00
034.001.656	AREIA GROSSA	M3	2	125,00	250,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	4	0,55	2,20
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	6	0,70	4,20
022.001.732	ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6MM	UN	3	2,10	6,30
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	3	7,50	22,50
030.001.887	ANEL DE VEDAÇÃO	UN	5	5,00	25,00
034.001.719	ARAME RECOZIDO TORCIDO NO 18 - ROLO DE 1 KG	UN	1	22,00	22,00
022.001.682	ARDOSIA	UN	2	205,00	410,00
034.001.038	AREIA GROSSA	LTA	15	3,00	45,00
022.003.826	BROCA AR 6 MM	PÇ	1	21,00	21,00
034.001.113	ARRUELA	UN	8	0,76	6,08
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	2	0,14	0,28
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	4	0,10	0,40
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	2	0,20	0,40
034.001.228	ARRUELA LISA 5/16	UN	2	0,14	0,28
030.001.168	ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	2	8,50	17,00
030.001.168	ATLAS TRINCHA 395X2 POL	UN	2	6,80	13,60
034.001.188	BIANCO	UN	1	123,00	123,00
022.003.827	BROCA AR 5,50 MM	PÇ	1	31,00	31,00
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	2	8,50	17,00
030.004.960	PARAFUSO SOBERBO C/ BUCHA 12 TIJOLO	PC	8	0,40	3,20
034.001.509	PARAFUSO C/ BUCHA	UN	1	3,00	3,00
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	2	2,05	4,10
022.001.739	PARAFUSO FRANCES	UN	2	3,70	7,40
030.001.795	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 7	UN	2	7,50	15,00
022.003.873	PARAFUSO PONTA AGULHA	UN	6	0,09	0,54
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	8	1,75	14,00
030.001.388	PARAFUSO SOBERBO	UN	28	0,40	11,20
030.004.960	PARAFUSO SOBERBO C/ BUCHA 12 TIJOLO	PC	4	1,50	6,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	28	0,50	14,00
034.001.625	PEDRISCO	TN	10	4,00	40,00
022.003.285	PEDRISCO M³	M3	0,5	170,00	85,00
022.003.868	PIA COZ GRANITO	UN	1	355,00	355,00
034.001.143	PISO	M2	4,08	27,90	113,83
030.001.163	PLASTUBO	PÇ	2	11,00	22,00
034.001.528	PLASTUBO JOELHO	PÇ	3	3,70	11,10
030.001.174	PLASTUBO JUNÇÃO SIMPLES ESG 100	PÇ	1	3,95	3,95
030.001.177	PLASTUBO LUVÁ SIMPLES ESG 100	PÇ	1	1,90	1,90
030.004.827	PLASTUBOS ADAPTADOR	PÇ	2	5,50	11,00
017.001.659	ESPAÇADOR	PÇ	1	3,00	3,00
022.003.486	GRELHA INOX REDONDA 150 MM	UN	2	12,50	25,00
022.003.237	GRELHA ALUMÍNIO PARA ÁGUA	UN	1	46,00	46,00
030.001.700	GRELHA	UN	2	7,00	14,00
030.001.700	GRELHA	UN	1	46,00	46,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	5,00	5,00
012.002.139	FITA ISOLANTE C/ 10 M	UN	1	5,00	5,00
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	3	7,00	21,00
022.003.865	FITA CREPE AUTOMOTIVA	UN	2	19,00	38,00
022.003.486	GRELHA INOX REDONDA 150 MM	UN	1	13,00	13,00
022.003.829	MALHA DE FERRO	PÇ	1	125,90	125,90
022.003.872	HAUS FUNDO PREPARADOR 900 ML	SE	2	18,00	36,00
034.001.343	LATEX 3,6L PREMIUM	UN	1	99,00	99,00
034.001.005	LIGA TEX ARMASSA INTERNO 20KG	SC	1	22,50	22,50
034.001.005	LIGA TEX ARMASSA INTERNO 20KG	SC	1	66,60	66,60
034.001.344	LINHA PEDREIRO 100 MT	UN	1	9,00	9,00
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	8	2,20	17,60
034.001.345	LIXA DE FERRO	UN	2	3,20	6,40
022.001.798	LUKSPISO	LA	1	325,00	325,00
034.001.608	LUVÁ ROSC 1/2	UN	1	3,00	3,00
Total do Sub-Grupo					5.258,43
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
029.001.035	PORCA SEXTAVADA	UN	20	0,25	5,00
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	8	1,10	8,80
022.001.063	TORNEIRA	CX	3	40,00	120,00
030.004.235	VEDA ROSCA POLYFITA 3/4 X 25 MT	PÇ	1	5,00	5,00
022.001.818	FITA CREPE MÉDIA	UN	1	6,50	6,50
010.001.007	COMPENSADO 18 MM	MT	2	171,00	342,00
022.003.862	CHAPA EM L PEQUENA 24 CM	UN	2	8,50	17,00
029.001.045	ARRUELA LISA 3/8	UN	8	0,20	1,60
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	6	0,28	1,68
034.001.113	ARRUELA	UN	2	0,70	1,40
022.003.863	LIGA FORTE GESSO 1 KG	UN	10	4,50	45,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 20 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				553,98
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
034.001.004 CRV PORTA STANDER LAMINADA 74 R-12 DIR	PÇ	1	405,00	405,00
Total do Sub-Grupo				405,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
030.001.011 COLA ADESIVO PLASTICO	UN	1	7,50	7,50
034.001.647 ABRAÇAFIX 3"	PÇ	2	20,00	40,00
005.001.225 MANGUEIRA AZUL	MT	14	72,00	1.008,00
022.003.858 TUBO SOLDÁVEL 75 MM	MT	0,5	42,55	21,27
Total do Sub-Grupo				1.076,77
Total do Grupo				14.468,14
Fornecedor. 37591 Entre Rios Comercial Ltda.				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.132 RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	2	12,67	25,34
Total do Sub-Grupo				25,34
Total do Grupo				25,34
Fornecedor. 33055 EVANDRO CARLOS STOPA CATANDUVA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.004.096 PLOTAGENS	QT	1	612,87	612,87
Total do Sub-Grupo				612,87
Total do Grupo				612,87
Fornecedor. 33914 FABIANO ZANESCO 22334601896				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.805 LAVAGEM DE PEDRAS- 650 METROS	SE	650	7,50	4.875,00
Total do Sub-Grupo				4.875,00
Total do Grupo				4.875,00
Fornecedor. 37773 FADINI CONSTRUÇÕES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
044.002.175 CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM	SE	1	34.979,90	34.979,90
Total do Sub-Grupo				34.979,90
Total do Grupo				34.979,90
Fornecedor. 33096 FERNANDO APARECIDO POZATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.826 TROCAR SENSOR DE NÍVEL	SE	1	50,00	50,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		2	40,00	80,00
017.001.588 SENSOR NIVEL	PÇ	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.555 REVISAR MOTOR DE PARTIDA	SE	1	140,00	140,00
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	550,00	550,00
045.002.824 VERIFICAÇÃO CHAVE DE PARTIDA	SE	1	50,00	50,00
045.002.551 VERIFICAR INSTALAÇÃO	UN	1	30,00	30,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	2	8,00	16,00
012.001.016 LAMPADAS	PÇ	2	5,00	10,00
017.003.195 CHAVE DE PARTIDA	PÇ	1	110,00	110,00
010.001.010 CHAVE	UN	1	150,00	150,00
045.002.815 AUTOMATICO	SE	1	380,00	380,00
017.002.299 LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				1.466,00
Total do Grupo				1.746,00
Fornecedor. 32411 FERNANDO CEZAR SANCHES ME				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
022.003.429 MANGUEIRA	MT	2	5,00	10,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 21 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.002.832	TROCA DE RESERVATÓRIO DA AGUA	SE	1	90,00	90,00
017.001.753	RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	160,00	160,00
017.001.415	FILTRO PALHA COM GRADE CLIMATIZADOR RESFRIAR	PÇ	1	65,00	65,00
017.001.416	BOMBINHA 24V FINA CLIMATIZADOR	PÇ	2	40,00	80,00
022.003.231	ABRAÇADEIRA DE NYLON 30CM PRETA	UN	10	2,00	20,00
Total do Sub-Grupo					425,00
Total do Grupo					425,00
Fornecedor. 32455 FERNANDO ISEPON ROSA-ME					
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
028.001.140	MARMITEX	UN	40	15,37	614,80
Total do Sub-Grupo					614,80
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.140	MARMITEX	UN	172	20,00	3.440,00
004.001.167	REFEIÇÃO	UN	20	21,25	425,00
Total do Sub-Grupo					3.865,00
Total do Grupo					4.479,80
Fornecedor. 1720 FIORILLI SOC.CIVIL LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.141	PRESTAÇÃO SERVIÇO ÁREA DE INFORMÁTICA	UN	1	13.120,23	13.120,23
Total do Sub-Grupo					13.120,23
Total do Grupo					13.120,23
Fornecedor. 36992 FLAVIA ROSA FRIGERI					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.421	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	SE	1	2.437,37	2.437,37
Total do Sub-Grupo					2.437,37
Total do Grupo					2.437,37
Fornecedor. 34478 FLORESTA JARDIM FERRAMENTAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.005	MOLA DE TRACAO	PÇ	1	20,00	20,00
017.001.172	RETENTOR	UN	2	40,00	80,00
017.001.170	JOGO DE PEÇAS DO CARBURADOR	UN	1	100,00	100,00
006.001.086	ROLAMENTOS	PÇ	2	50,00	100,00
017.001.087	VELA DE IGNIÇÃO	UN	2	40,00	80,00
030.001.910	JOGO DE JUNTAS	UN	1	30,00	30,00
030.001.427	FACA	PÇ	10	45,00	450,00
040.003.055	CILINDRO COM PISTÃO	UN	1	396,00	396,00
022.003.894	CARRETEL	UN	6	100,00	600,00
040.003.056	CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	UN	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.886,00
Total do Grupo					1.886,00
Fornecedor. 33445 FRANCISCO CARLOS MANDUCCHI ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
017.001.600	CATALISADOR	PÇ	1	1.070,00	1.070,00
Total do Sub-Grupo					1.070,00
Total do Grupo					1.070,00
Fornecedor. 33031 FRN EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.147	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEG. TI	UN	1	14.000,00	14.000,00
Total do Sub-Grupo					14.000,00
Total do Grupo					14.000,00
Fornecedor. 36443 GABRIEL DE CARVALHO LOPES PACAS					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 22 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.003.204 CONJUNTO MF 283 DUPLO	UN	1	1.780,00	1.780,00
Total do Sub-Grupo				1.780,00
Total do Grupo				1.780,00
Fornecedor. 36277 GEOVANE POLETTE				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.237 AULAS DE VIOLÃO	SE	17	59,00	1.003,00
Total do Sub-Grupo				1.003,00
Total do Grupo				1.003,00
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. 32769 GERNER L. CAPI FILHO ACESSORIOS EPP				
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.035 CAMARA 13. 6/14 9X24 AGRICOLA	UN	4	295,00	1.180,00
017.001.041 CAMARA 18 4X34	PÇ	4	492,00	1.968,00
Total do Sub-Grupo				3.148,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.246 TAMBOR FREIO TRASEIRO	UN	2	820,00	1.640,00
Total do Sub-Grupo				1.640,00
Total do Grupo				4.788,00
Fornecedor. 37869 GISLENE GOMES DE SOUZA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.559 TROCA DE LAMPADA DO FAROL	SE	1	40,00	40,00
045.002.816 TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL	SE	1	120,00	120,00
045.002.564 TROCA DE LAMPADA SETA E FAROL	SE	2	40,00	80,00
045.001.131 TROCA DE OLEO		1	50,00	50,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	120,00	120,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.002.817 TESTE DE APARELHO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.002.678 TROCA DE PALHETA DO LIMPADOR	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.439 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	QT	1	100,00	100,00
045.002.817 TESTE DE APARELHO	SE	1	80,00	80,00
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
045.001.007 LIMPEZA DE BICO		1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo				380,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 2113 GONÇALVES & GONÇALVES PARAISO LTDA -EPP				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
022.001.108 ADUBO	SC	50	103,90	5.195,00
Total do Sub-Grupo				5.195,00
Total do Grupo				5.195,00
Fornecedor. 36548 GUILHERME ZANZARINI PALIUCO 44425116836				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.042 LAVADA	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 23 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.042 LAVADA		SE	1	50,00	50,00
045.001.042 LAVADA		SE	1	170,00	170,00
Total do Sub-Grupo					220,00
Unidade / Sub.	000000012 gabinete				
045.001.042 LAVADA		SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo					50,00
Unidade / Sub.	000000019 Agricultura				
045.001.042 LAVADA		SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo					60,00
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. 33303 HANCIVALDER VIEIRA					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.260 ACOMPANHAMENTO DE OBRA, EMISSAO DE ART		SE	1	3.430,00	3.430,00
Total do Sub-Grupo					3.430,00
Total do Grupo					3.430,00
Fornecedor. 37243 HELIO EMILIO GALBERO JUNIOR					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
022.003.905 LAM ROC COLLINS 350X1,7		UN	4	31,00	124,00
022.003.906 LAM ROC NAVALHA		UN	2	29,00	58,00
Total do Sub-Grupo					182,00
Unidade / Sub.	000000015 ESPORTE				
022.003.903 GENCO ESTABILIZANTE DE PH		UN	1	30,00	30,00
022.003.849 GENCO CLORO MULTIPLA AÇÃO 10 KG		UN	4	335,00	1.340,00
030.001.749 HCL ALGICIDA CHOQUE L		FR	1	52,00	52,00
022.001.740 BALDE DE CLORO		BALDE	5	300,00	1.500,00
022.003.902 ESTOJO DE TESTE PH E CLORO		UN	1	39,00	39,00
030.001.186 CLARIFICANTE 1L		UN	1	28,00	28,00
022.003.900 CAMISETA LISA PROTEÇÃO UV		UN	2	42,00	84,00
022.003.901 BISNAGA MEDIDORA DE PH		UN	2	8,00	16,00
030.001.951 ADAPTADOR		UN	1	10,00	10,00
Total do Sub-Grupo					3.099,00
Total do Grupo					3.281,00
Fornecedor. 262 HIDROESTE EQUIPAMENTOS HIDRAUL EPP.					
Unidade / Sub.	000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1	1.790,00	1.790,00
Total do Sub-Grupo					1.790,00
Unidade / Sub.	000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.838 REVISÃO DE DIREÇÃO		SE	1	1.180,00	1.180,00
Total do Sub-Grupo					1.180,00
Total do Grupo					2.970,00
Fornecedor. 32774 I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA. ME					
Unidade / Sub.	000000011 assistência social				
018.001.032 FICHA SÓCIO ECONOMICA		BL	500	0,46	230,00
007.001.008 GUIA DE ENCAMINHAMENTO		TLS	5	35,60	178,00
Total do Sub-Grupo					408,00
Total do Grupo					408,00
Fornecedor. 34730 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE					
Unidade / Sub.	000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.392 SISTEMA PONTO ELETRONICO		SE	1	734,82	734,82
Total do Sub-Grupo					734,82
Total do Grupo					734,82



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 24 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 32405 IGOR AUGUSTO BULGARELLI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.079 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 37884 INTELMAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.209 LOCAÇÃO USO SISTEMA TELEFONIA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo				1.450,00
Total do Grupo				1.450,00
Fornecedor. 30590 ISABEL DAS DORES ALCANTARA 10736572805				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.657 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.800,00	1.800,00
Total do Sub-Grupo				1.800,00
Total do Grupo				1.800,00
Fornecedor. 37050 ISABELA BOVONI GARCIA				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
017.001.783 INTER COMANDO	PÇ	2	222,00	444,00
045.002.811 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONITOR DE LED	SE	1	279,00	279,00
008.001.039 SWITH	UN	3	249,00	747,00
030.004.263 WEBCAM	UN	1	269,00	269,00
Total do Sub-Grupo				1.739,00
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
045.001.486 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	SE	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Total do Grupo				2.019,00
Fornecedor. 34251 ISRAEL APARECIDO FLOR 08700671843				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.324 SERVIÇO DE PAISAGISMO NO CAMPO	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 32777 J.P.J. ALVES & MOURA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.839 CAPINA DE PLANTAS DANINHAS E PLANTIO DE GRAMA	SE	1	1.080,00	1.080,00
Total do Sub-Grupo				1.080,00
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.833 PLANTIO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS	SE	1	3.850,00	3.850,00
045.002.629 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REFLORESTAMENTO	SE	702,0975	16,00	11.233,56
Total do Sub-Grupo				15.083,56
Total do Grupo				16.163,56
Fornecedor. 36305 JAINE CRISTINA MOURA				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.814 ATIVIDADE REALIZADA NO 'FÉRIAS COM CULTURA'	SE	1	1.360,00	1.360,00
Total do Sub-Grupo				1.360,00
Total do Grupo				1.360,00
Fornecedor. 37597 JAIR APARECIDO ALCANTARA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	530,00	530,00
Total do Sub-Grupo				530,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 25 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.219 SERVIÇO DE VERIFICAR PARTIDA	SE	2	25,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				580,00
Fornecedor. 34939 JCOF CASEMIRO LTDA - EPP				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.001.017 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL		1	4.469,01	4.469,01
Total do Sub-Grupo				4.469,01
Total do Grupo				4.469,01
Fornecedor. 20 JOAO GARCIA -PARAISO-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.003.015 VÁLVULA P/ LAVATÓRIO	UN	1	16,00	16,00
030.001.687 ASSENTO SANITARIO	UN	2	75,00	150,00
006.001.063 BROCA	UN	1	26,00	26,00
030.006.006 FLEXIVEL	PÇ	1	8,70	8,70
022.001.862 SILICONE PEQUENO	UN	1	8,00	8,00
022.001.959 TORNEIRA LAVATÓRIA	UN	1	59,50	59,50
Total do Sub-Grupo				268,20
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
022.003.855 CIMENTO 2 KG	UN	1	2,00	2,00
030.001.061 CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
022.001.825 CABO 10MM	MT	1	27,60	27,60
030.001.864 CONECTOR	PÇ	10	0,70	7,00
034.001.899 ARRUELA 1/4	UN	16	0,20	3,20
030.001.695 ABRAÇADEIRA DE NYLON	UN	3	25,00	75,00
022.003.790 ABRAÇADEIRA 2"	UN	3	6,00	18,00
030.001.891 TUBO	MT	1	14,00	14,00
022.003.267 PINO FEMEA	UN	18	8,00	144,00
034.001.034 TINNER	UN	1	18,80	18,80
034.001.019 SOQUETE	UN	50	5,00	250,00
041.001.133 ROLO DE ESPUMA	UN	2	6,70	13,40
029.001.035 PORCA SEXTAVADA	UN	16	0,20	3,20
030.004.018 PINO TE 3 SAIDA 2P 10	UN	3	5,00	15,00
012.001.172 DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UN	1	56,70	56,70
034.001.374 PINCEL 2	UN	1	7,25	7,25
030.001.407 PINCEL	UN	1	2,90	2,90
030.001.489 LONA PRETA	MT	2	6,80	13,60
034.001.023 FITA ISOLANTE	UN	7	9,00	63,00
012.001.103 EXTENSÃO	UN	1	18,00	18,00
030.001.891 TUBO	MT	1	7,60	7,60
Total do Sub-Grupo				790,25
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
012.001.084 DISJUNTOR	UN	2	37,00	74,00
030.004.102 CADEADO MEDIO	UN	1	33,50	33,50
Total do Sub-Grupo				107,50
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
034.001.345 LIXA DE FERRO	UN	10	3,60	36,00
034.001.022 LUVA DE CORRER	UN	1	19,00	19,00
030.001.219 MANGUEIRA	UN	1	48,00	48,00
030.004.568 MANGUEIRA JARDIM	MT	5	6,35	31,75
022.003.594 OCULOS ESCURO	UN	1	12,00	12,00
022.003.854 REPARO DE TORNEIRA	UN	10	0,70	7,00
022.003.775 TORNEIRA DE ESFERA 1/2	UN	1	25,00	25,00
022.001.998 COTOVELO 45 4"	UN	1	12,80	12,80
034.001.896 LUVA 2" SOLDAVEL	UN	3	19,50	58,50
022.003.643 BARRA DE CANO 4" ESGOTO	UN	1	101,70	101,70
022.001.800 BARRA DE CANO 3/4	BAR	5	27,60	138,00
034.001.897 COTOVELO 2" SOLDAVEL	UN	2	39,00	78,00
022.003.695 COLA 175G	UN	3	16,90	50,70
022.003.853 CAPE 2 "	UN	1	17,50	17,50
030.001.227 CADEADO 32MM	UN	1	17,50	17,50
012.001.182 CABEÇOTE ALUM 1 1/2	UN	1	25,00	25,00
034.001.062 BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	2	3,50	7,00
Total do Sub-Grupo				685,45
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
022.003.392 CORDINHA	MT	3	0,95	2,85



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 26 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
012.001.086	CAPACITADOR	UN	3	10,00	30,00
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	2	17,50	35,00
010.001.011	PLAFON	UN	3	6,50	19,50
Total do Sub-Grupo					87,35
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
022.001.711	ENFORCA GATO PCTE	PC	1	25,00	25,00
041.001.133	ROLO DE ESPUMA	UN	2	6,70	13,40
034.001.374	PINCEL 2	UN	2	7,25	14,50
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	2	30,00	60,00
030.001.871	CORRENTE	UN	1	36,89	36,89
Total do Sub-Grupo					149,79
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
030.001.889	LIXA D'AGUA	UN	1	14,50	14,50
022.003.632	LIXA DE MADEIRA	UN	1	1,30	1,30
010.001.088	LIXA MASSA	UN	1	14,85	14,85
022.003.711	MODULO INTERRUPTOR	UN	2	7,20	14,40
034.001.374	PINCEL 2	UN	1	7,25	7,25
017.001.296	FUZIL	PC	1	22,00	22,00
022.003.267	PINO FEMEA	UN	3	5,00	15,00
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	20,00	20,00
030.001.721	FITA VEDA ROSCA	PÇ	1	2,70	2,70
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	1	9,00	9,00
022.001.776	FIO PRETO	UN	6	3,70	22,20
012.001.115	FIO PP	UN	60	5,15	309,00
012.001.115	FIO PP	UN	4	3,90	15,60
012.001.007	FIO FLEX AZUL 1,50	MT	15	1,70	25,50
012.001.003	FIO FLEX	MT	30	2,30	69,00
030.001.870	ROLO DE LÃ 9 CM	UN	1	12,00	12,00
033.001.011	TUBO DE 1 POLEGADA	UN	12	4,48	53,76
022.003.454	TUBO 1"	MT	1	23,00	23,00
030.001.263	TORNEIRA DE PIA	UN	1	35,00	35,00
022.001.063	TORNEIRA	CX	1	33,00	33,00
022.001.746	TINTA ESMALTE DIVERSAS CORES	GAL	1	97,86	97,86
034.001.034	TINNER	UN	1	18,80	18,80
034.001.507	PLACA 4X2	UN	2	4,00	8,00
034.001.423	RELE TERMICO 16 A 25	UN	1	120,00	120,00
022.001.464	RELE TERMICO	PÇ	1	79,00	79,00
030.001.995	REDUÇÃO	UN	1	2,00	2,00
030.004.017	PREGO 15X15	KG	1,3	2,60	3,38
034.001.037	PORTA PAPEL COM TAMPA	UN	1	18,00	18,00
010.001.011	PLAFON	UN	2	6,50	13,00
022.001.103	REGADOR	UN	1	38,00	38,00
034.001.062	BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	1	3,50	3,50
034.001.751	BROCA DE VIDEA 8 MM	UN	1	8,70	8,70
034.001.748	BROCA DE VIDEA 10 MM	UN	1	12,00	12,00
034.001.743	BROCA DE AÇO RAPIDO DE 1/4"	UN	2	8,60	17,20
030.001.661	BROCA DE AÇO	UN	1	20,00	20,00
022.003.788	BROCA Nº10	UN	2	5,50	11,00
022.003.556	ARRUELA 3/8	UN	8	0,35	2,80
034.001.113	ARRUELA	UN	16	0,20	3,20
034.001.141	ADAPTADOR 3/4	UN	1	7,00	7,00
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	24,00	24,00
022.001.732	ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,6MM	UN	10	0,35	3,50
012.001.114	FIO 2X1,5	UN	13	2,30	29,90
009.001.068	DETERGENTE 5 LITROS	GL	1	8,00	8,00
012.001.096	FILTRO DE LINHA	UN	1	30,00	30,00
012.001.103	EXTENSÃO	UN	2	15,00	30,00
009.001.004	ESPONJA DE AÇO	PC	20	2,50	50,00
012.001.172	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A	UN	1	55,00	55,00
030.004.959	BROCA VIDEA N 12	PC	1	21,00	21,00
012.001.164	CONTACTOR 25 A	UN	1	265,00	265,00
030.001.573	CONECTOR TERMINAL 4 PARAFUSOS	UN	10	0,70	7,00
030.001.864	CONECTOR	PÇ	3	0,70	2,10
022.003.856	CANO DE MEIA	UN	2	26,88	53,76
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo					1.811,76
Unidade / Sub. 000000016 reciclagem					
022.001.207	ROLO DE CORDINHA	RL	4	250,00	1.000,00
034.001.624	RODIZIO	UN	2	59,50	119,00
Total do Sub-Grupo					1.119,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado					
030.001.162	FITA CREPE LARGA	UN	1	27,40	27,40
030.001.180	CONTROLE VENTILADOR 3 VELOCIDADES 127V	PÇ	3	23,00	69,00
030.004.509	FITA ISOLANTE 3M	UN	4	9,00	36,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 27 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
030.001.219	MANGUEIRA	UN	1	15,00	15,00
012.001.042	ABRAÇADEIRA	PCT	2	2,80	5,60
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	18,00	18,00
030.001.715	CHAVE DE FENDA	PÇ	1	14,50	14,50
012.001.017	CAPACITOR	PÇ	2	45,00	90,00
022.003.788	BROCA Nº10	UN	2	8,00	16,00
030.004.555	BOIA ELÉTRICA	UN	1	42,00	42,00
012.002.139	FITA ISOLANTE C/ 10 M	UN	2	8,00	16,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	30	0,20	6,00
030.001.362	TINTA LATEX	UN	1	213,73	213,73
030.001.220	REGULADOR	UN	1	45,00	45,00
017.002.079	PROTETOR	UN	1	32,50	32,50
030.004.997	PORCA 3/16	UN	20	0,15	3,00
012.001.040	PINO MACHO COMUM	UN	1	7,00	7,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	4	1,00	4,00
034.001.632	PARAFUSO COM PORCA	UN	4	4,00	16,00
Total do Sub-Grupo					676,73
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE					
030.001.227	CADEADO 32MM	UN	1	17,50	17,50
030.001.951	ADAPTADOR	UN	1	8,00	8,00
008.001.018	ALICATE	PÇ	1	28,00	28,00
022.003.540	ARAME Nº16	RL	1	27,00	27,00
034.001.062	BICO DE TORNEIRA DE METAL	UN	1	3,50	3,50
034.001	FITA ZEBRADA	UN	1	20,00	20,00
022.001.743	MANGUEIRA DE JARDIM	MT	40	3,20	128,00
034.001.885	MAÇO DE PREGO 17X21	UN	1	26,00	26,00
Total do Sub-Grupo					258,00
Unidade / Sub. 000000029 Iluminação Publica					
017.001.398	BUCHA	PÇ	36	0,30	10,80
034.001.086	FIO PARALELO	MT	20	5,15	103,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	24	0,75	18,00
034.001.548	PARAFUSO PHILIPS	UN	12	0,20	2,40
Total do Sub-Grupo					134,20
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)					
022.001.780	TUBO DE SILICONE	TB	2	25,00	50,00
017.001.791	PARAFUSO	PÇ	6	0,50	3,00
010.001.010	CHAVE	UN	1	5,00	5,00
030.001.061	CADEADO 50MM	PÇ	1	30,00	30,00
030.001.308	APLICADOR DE SILICONE PROFISSIONAL	UN	1	32,00	32,00
022.003.430	BUCHA Nº8	UN	6	0,15	0,90
Total do Sub-Grupo					120,90
Total do Grupo					6.209,13
Fornecedor. 37240 JOGALISA SERVIÇOS DE REFORMA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.002.739	MANUTENÇÃO EM TELHADO	SE	1	360,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.002.798	RECUO EM ALAMBRADO PARA FIXAÇÃO DE LIXEIRA	SE	1	2.740,00	2.740,00
045.002.834	RETIRADA DE ALAMBRADO E CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVE	SE	1	7.200,00	7.200,00
045.002.739	MANUTENÇÃO EM TELHADO	SE	1	2.192,00	2.192,00
Total do Sub-Grupo					12.132,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.793	REESTRUTURAÇÃO EM REDE DE ESGOTO E CONCRETO	SE	1	4.360,00	4.360,00
Total do Sub-Grupo					4.360,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.002.808	ABERTURA EM CHAPA DO PORTÃO	SE	1	850,00	850,00
Total do Sub-Grupo					850,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.002.791	CONTENÇÃO JARDIM TANGARÁ	SE	1	1.460,00	1.460,00
Total do Sub-Grupo					1.460,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.812	PREPARO EM SOLO PARA CONCRETAGEM, ENCANAMENTO, CO	SE	1	1.470,00	1.470,00
045.002.797	REBAIXO EM POSTE E ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE AREIA	SE	1	850,00	850,00
045.002.818	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA CASA DE APOIO DA P	SE	1	3.200,00	3.200,00
045.002.822	REPARO NOS TUBOS, FIXAÇÃO DE GRADIL, ABERTURA DE VAL	SE	1	8.114,00	8.114,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 28 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				13.634,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
045.002.825 REABERTURA EM SOLO PARA REINSTALAÇÃO DE GIRA- GIRA C	SE	1	1.073,00	1.073,00
045.002.813 PINTURA DO ABRIGO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, TROCA DE TOF	SE	1	920,00	920,00
045.002.806 INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS, GIRA-GIRA, GANGORRA, LABIF	SE	1	1.340,00	1.340,00
Total do Sub-Grupo				3.333,00
Total do Grupo				36.129,00
Fornecedor. 1836 JONATAS BERTELLINI CATANDUVA-ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
040.003.037 GARFO CAMBIO	PÇ	1	550,00	550,00
017.001.090 PONTA HOMOCINETICA	PÇ	1	220,00	220,00
Total do Sub-Grupo				770,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
040.003.048 TOMADA ALTERNADOR	UN	1	25,00	25,00
017.001.877 INTERRUPTOR OLEO	PÇ	2	45,00	90,00
017.001.241 CORREIA ALTERNADOR	PÇ	1	35,00	35,00
Total do Sub-Grupo				150,00
Total do Grupo				920,00
Fornecedor. 37836 JOSE CARLOS BATERIAS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
022.002.027 BATERIA 60 AH	UN	1	280,00	280,00
Total do Sub-Grupo				280,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.719 BATERIA 150AH	UN	1	570,00	570,00
Total do Sub-Grupo				570,00
Total do Grupo				850,00
Fornecedor. 38479 JOSÉ ROBERTO DE JESUS DOIMO JUNIOR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.544 SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONCERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.500,00	1.500,00
Total do Sub-Grupo				1.500,00
Total do Grupo				1.500,00
Fornecedor. 33474 JUNINHO AUTO PEÇAS CATANDUVA ME				
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica				
017.001.753 RESERVATORIO AGUA	PÇ	1	520,00	520,00
017.001.103 RETENTOR DIANT VW6.90	UN	2	22,00	44,00
017.001.602 REBITE ALUMINIO	PÇ	70	0,30	21,00
040.003.052 ROLAMENTO DE RODA PESADA	PÇ	2	70,00	140,00
040.003.052 ROLAMENTO DE RODA PESADA	PÇ	2	80,00	160,00
040.003.032 COLA DE JUNTA MOTORES	UN	1	20,00	20,00
040.003.012 JOGO DE LONA FREIO TRASEIRO	PÇ	1	210,00	210,00
017.003.077 BUCHA OLHAL EIXO DIANTEIRO	PÇ	4	30,00	120,00
017.001.368 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	UN	4	32,00	128,00
017.001.013 AMORTECEDOR SUSPENSÃO	UN	2	230,00	460,00
017.003.199 LATA GRAXA MARFAK	UN	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				1.893,00
Total do Grupo				1.893,00
Fornecedor. 37925 K & G CONSTRUTORA GARCIA LTDA				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.619 REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	1	10.244,07	10.244,07
045.001.619 REFORMA CENTRO LAZER DO TRABALHADOR ANGELO BRAMB/	UN	1	67.978,46	67.978,46
Total do Sub-Grupo				78.222,53
Total do Grupo				78.222,53
Fornecedor. 2750 KELSION BUENO DA SILVA EVENTOS ESPORTIVOS				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 29 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
044.002.240 INSTRUTOR TECNICO DE FUTSAL E VOLEIBOL	SE	1	2.120,00	2.120,00
Total do Sub-Grupo				2.120,00
Total do Grupo				2.120,00
Fornecedor. 37590 L.DE.F TOZO ROSA RESTAURANTE				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.167 REFEIÇÃO	UN	23	29,00	667,00
Total do Sub-Grupo				667,00
Total do Grupo				667,00
Fornecedor. 3158 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO CAMILO DE PAR				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.355 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	2	11,60	23,20
045.002.357 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	UN	15	2,01	30,15
045.002.354 DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	2	8,76	17,52
045.002.356 DOSAGEM DE TRASAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	UN	16	2,01	32,16
045.002.358 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	UN	20	3,51	70,20
045.002.351 DOSAGEM DE SOCIO	UN	5	1,85	9,25
045.002.349 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	UN	3	2,83	8,49
045.002.346 DOSAGEM DE POTASSIO	UN	5	1,85	9,25
045.002.344 DOSAGEM DE INSULINA	UN	2	10,17	20,34
045.002.343 DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	UN	18	8,96	161,28
045.002.359 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	2	8,71	17,42
045.002.360 DOSAGEM DE UREIA	UN	7	1,85	12,95
045.002.322 DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	10	15,24	152,40
045.002.306 DOSAGEM DO ANTÍGENO CA 125	UN	1	13,35	13,35
045.002.364 HEMOGRAMA COMPLETO	UN	35	4,11	143,85
045.002.380 PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS (PARASITOLÓGIC	UN	4	1,65	6,60
045.002.386 TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.387 TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS	UN	1	10,00	10,00
045.002.385 TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO SIFILIS (REAÇÃO DE HEMA	UN	1	4,10	4,10
045.002.392 VITAMINA D - 25 HIDROXI	UN	12	15,24	182,88
045.002.328 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL	UN	18	3,51	63,18
045.002.324 DOSAGEM DE AMILASE	UN	1	2,25	2,25
016.001.017 ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO	UN	19	3,70	70,30
045.001.661 ANTIBIOGRAMA	UN	4	4,98	19,92
045.002.307 CLEARANCE DE CREATININA	UN	2	3,51	7,02
045.002.308 CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	35	2,73	95,55
045.002.309 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO (CULTURA DE URI	UN	4	5,62	22,48
045.002.313 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMIA CLASSICA (5 DOSAGENS)	UN	1	10,00	10,00
045.002.312 DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	UN	3	3,63	10,89
045.002.319 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTACAO (V	UN	1	2,73	2,73
045.002.323 DOSAGEM DE ACIDO URICO	UN	15	1,85	27,75
045.002.340 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	13	7,86	102,18
045.002.332 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	4	3,68	14,72
045.002.338 DOSAGEM DE GLICOSE	UN	18	1,85	33,30
045.002.335 DOSAGEM DE FERRO SERICO	UN	4	3,51	14,04
045.002.334 DOSAGEM DE FERRITINA	UN	7	15,59	109,13
045.002.325 DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA)	UN	4	16,42	65,68
045.002.331 DOSAGEM DE CREATININA	UN	15	1,85	27,75
045.002.330 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL	UN	20	1,85	37,00
045.002.329 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL	UN	19	3,51	66,69
045.002.326 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	UN	1	2,01	2,01
Total do Sub-Grupo				1.739,96
Total do Grupo				1.739,96
Fornecedor. 34969 LAURA CONSTRUTORA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
044.002.167 CONSTRUÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	SE	0,07993	206.340,37836	16.492,68
Total do Sub-Grupo				16.492,68
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
044.002.225 CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA MARIA BEATF	SE	1	18.773,35	18.773,35
Total do Sub-Grupo				18.773,35
Total do Grupo				35.266,03
Fornecedor. 34398 Leis Ricardo Batista 34427001831				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 30 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	740,00	740,00
045.002.684 TROCA DE CAPACITORES	SE	2	200,00	400,00
045.002.709 TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO	SE	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				1.220,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
045.001.038 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO		1	490,00	490,00
Total do Sub-Grupo				490,00
Total do Grupo				1.710,00
Fornecedor. 37941 LUCAS FERNANDO PASCHOAL 22987008856				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.814 ATIVIDADE REALIZADA NO 'FÉRIAS COM CULTURA'	SE	1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00
Total do Grupo				1.100,00
Fornecedor. 38158 LUCAS JUSTINO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.001.768 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE C	SE	1	905,00	905,00
045.002.807 INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR	SE	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo				965,00
Total do Grupo				965,00
Fornecedor. 33871 LUCAS JUSTINO 29848953809				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.820 CONFIGURAÇÃO NO PC DA MULTIFUNCIONAL DA RECEPÇÃO	SE	1	40,00	40,00
022.003.889 DVR MULTI HD	UN	1	800,00	800,00
045.001.110 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES		1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				890,00
Unidade / Sub. 000000030 UBS II (ESF)				
022.003.889 DVR MULTI HD	UN	1	800,00	800,00
045.002.819 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DVR	SE	1	200,00	200,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.890,00
Fornecedor. 34508 LUCIANO LOPES DAS NEVES 13260231870				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
045.002.794 AUMENTAR E MUDAR PORTÃO	SE	1	1.400,00	1.400,00
045.002.795 FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CILINDRO	SE	4	120,00	480,00
Total do Sub-Grupo				1.880,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.796 FABRICAÇÃO DE CAIXA PARA PAINEL DE ENERGIA	SE	1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo				600,00
Total do Grupo				2.480,00
Fornecedor. 33992 LUCIANO NAIM GERADI ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
004.001.217 PÊRA GRAÚDA	KG	18	12,47	224,46
028.001.013 MELANCIA	KG	50	2,99	149,50
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	50	20,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.373,96
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.444 MANTEIGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	PT	95	20,00	1.900,00
Total do Sub-Grupo				1.900,00
Total do Grupo				3.273,96
Fornecedor. 2114 LUCIANO RASCASSI-ME				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 31 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
036.001.116 BOLINHA GOLD SPORTS	UN	10	5,00	50,00
036.001.122 REDE PANGUE FUT CAMPO	UN	1	470,00	470,00
Total do Sub-Grupo				520,00
Total do Grupo				520,00
Fornecedor. 32920 LUIS AMÉRICO MAGATTI ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
017.001.794 FITA DIAGRAMA TACOGRAFO	PÇ	1	49,00	49,00
045.001.801 INTERVENÇÃO TECNICA	SE	1	70,00	70,00
045.001.625 TARIFA METROLOGICA DE ENSAIO	SE	1	172,50	172,50
045.001.267 TARIFA METROLOGICA DE SELAGEM	SE	1	83,49	83,49
Total do Sub-Grupo				374,99
Total do Grupo				374,99
Fornecedor. 33008 LUÍS CARLOS BERNARDES 09290997885				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.001.550 PODA DE ARVORES	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				3.000,00
Fornecedor. 33956 LUIZ EDUARDO MONARO - ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.001.105 HOSPEDAGEM DE SITE		1	693,86	693,86
044.002.204 PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUB	SE	1	980,00	980,00
Total do Sub-Grupo				1.673,86
Total do Grupo				1.673,86
Fornecedor. 2872 LUMAR COM DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
023.001.527 MÁSCARA N95 PFF2 KN	UN	200	0,70	140,00
023.001.524 SONDA FOLEY Nº14 COM 2 VIAS	UN	30	2,99	89,70
023.001.523 SONDA FOLEY Nº18 COM 2 VIAS	UN	30	2,99	89,70
023.001.525 COLETOR DE URINA INFANTIL - MENINO	UN	10	0,48	4,80
023.001.526 COLETOR DE URINA INFANTIL - MENINA	UN	10	0,652	6,52
023.001.522 EQUIPO MACRO ESCALONADO COM FILTRO P/ NUTRIÇÃO ENTE	UN	300	1,39	417,00
Total do Sub-Grupo				747,72
Total do Grupo				747,72
Fornecedor. 36407 LUTÉRCIO DA SILVA SARTORI LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.449 COBERTURA DE POLICARBONATO	SE	1	65.804,85	65.804,85
Total do Sub-Grupo				65.804,85
Total do Grupo				65.804,85
Fornecedor. 37022 MADRI MOTO EXPRESS LTDA - ME				
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
044.002.049 FRETE		1	700,00	700,00
Total do Sub-Grupo				700,00
Total do Grupo				700,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 32 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2700 MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	147,792	4,92	727,14
025.001.003	DIESEL S10	LT	..790,65€	6,66	11.925,78
Total do Sub-Grupo					12.652,92
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
025.001.003	DIESEL S10	LT	..255,61€	6,66	15.022,43
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	276,518	4,92	1.360,47
Total do Sub-Grupo					16.382,90
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	31,639	4,92	155,66
025.001.005	DIESEL COMUM	LT	66,501	6,66	442,90
025.001.003	DIESEL S10	LT	146,109	6,66	973,08
Total do Sub-Grupo					1.571,64
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	8,9	4,92	43,79
Total do Sub-Grupo					43,79
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	47	4,92	231,24
Total do Sub-Grupo					231,24
Unidade / Sub. 000000012 gabinete					
025.001.002	GASOLINA COMUM	LT	82,809	4,92	407,42
Total do Sub-Grupo					407,42
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
025.001.003	DIESEL S10	LT	120	6,66	799,20
Total do Sub-Grupo					799,20
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
025.001.003	DIESEL S10	LT	..161,271	6,66	7.734,06
Total do Sub-Grupo					7.734,06
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
025.001.003	DIESEL S10	LT	152,909	6,66	1.018,37
Total do Sub-Grupo					1.018,37
Total do Grupo					40.841,54
Fornecedor. 37010 MANUEL FERREIRA DA SILVA - ME					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.524	SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO PARA ESTUDO, REF	SE	1	3.500,00	3.500,00
Total do Sub-Grupo					3.500,00
Total do Grupo					3.500,00
Fornecedor. 3202 MAPFRE SEGUROS					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.002.054	SEGURO		1	600,00	600,00
Total do Sub-Grupo					600,00
Total do Grupo					600,00
Fornecedor. 33612 MARCELO COSTA RISSI-EPP					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
022.001.272	FLANGE	PÇ	2	226,00	452,00
022.003.068	PORCA PARLOK	PÇ	4	3,60	14,40
017.001.006	PARAFUSO SEXT	PÇ	4	11,50	46,00
034.001.229	ARRUELA PRESSÃO 5/8	UN	4	1,80	7,20
017.001.620	ARRUELA LISA	PÇ	4	1,20	4,80
Total do Sub-Grupo					524,40
Total do Grupo					524,40
Fornecedor. 38027 MARCIO ISRAEL HYGINO					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 33 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
044.002.230 AULAS DE PERCUSSÃO (FANFARRA E BATE LATA)	SE	13	75,00	975,00
Total do Sub-Grupo				975,00
Total do Grupo				975,00
Fornecedor. 35091 MARCOS ADRIANO DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
045.002.633 LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	SE	1	1.300,00	1.300,00
Total do Sub-Grupo				1.300,00
Total do Grupo				1.300,00
Fornecedor. 36925 MARIA LUCIANA MACHADO & CIA LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK D	UN	1	1.600,00	1.600,00
Total do Sub-Grupo				1.600,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.243 INSTALAÇÃO DE CABO ÓPTICO	SE	1	2.350,00	2.350,00
Total do Sub-Grupo				2.350,00
Total do Grupo				3.950,00
Fornecedor. 37264 MARIA ROSA DE SOUZA GIUS				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.233 AULAS DE CROCHÊ	SE	35,4133	37,50	1.328,00
Total do Sub-Grupo				1.328,00
Total do Grupo				1.328,00
Fornecedor. 2904 MARINES TEREZINHA BERTO STELUTTI				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
004.001.065 SALGADO	UN	180	1,00	180,00
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	10,012	38,99	390,37
Total do Sub-Grupo				570,37
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	30	6,57	197,10
Total do Sub-Grupo				197,10
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
004.001.216 PAO DE HAMBURGUER	KG	15	11,90	178,50
004.001.157 PÃO DE AGUA E SAL - PÃO FRANCÊS, 50 GRAMAS	KG	331,5	10,59	3.510,58
028.001.273 BISCOITO DE POLVILHO	PCT	95	6,57	624,15
028.001.230 BISCOITO DE POLVILHO	UN	25	6,57	164,25
004.001.158 PÃO DE LEITE PARA CACHORRO QUENTE	KG	193,5	11,90	2.302,65
Total do Sub-Grupo				6.780,13
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
004.001.241 BOLACHA DE PINGA	KG	0,368	37,99	13,98
017.001.793 ROSCA	PÇ	0,684	23,99	16,41
028.001.185 PÃO DE QUEIJO	KG	1,508	41,99	63,32
004.001.124 CAROLINA	KG	2,45	49,90	122,26
004.001.064 BOLO LARANJA	UN	2	22,99	45,98
028.001.216 BOLO DE CENOURA	KG	1	25,99	25,99
028.001.524 BELISCÃO	PCT	0,44	39,99	17,60
Total do Sub-Grupo				305,54
Total do Grupo				7.853,14
Fornecedor. 34910 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO EPP				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.223 REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- AZUL - (DA M	UN	110	6,15	676,50
007.001.224 REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO - PRETO (DA	UN	110	6,15	676,50
007.001.226 REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERDE (DA	UN	135	6,30	850,50
024.001.266 BORRACHA BRANCA ESCOLAR CAIXA C/ 40 UN	CX	63	8,50	535,50
007.001.225 REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO- VERMELHO (	UN	100	6,30	630,00
Total do Sub-Grupo				3.369,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 34 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.236 TINTA P/ CARIMBO 40 ML (VERMELHA)	UN	1	2,40	2,40
030.004.183 PASTA L C/10	PCT	20	7,66	153,20
Total do Sub-Grupo				155,60
Total do Grupo				3.524,60
Fornecedor. 34684 MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.074 OVOS BRANCOS	DZ	75	8,61	645,75
Total do Sub-Grupo				645,75
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.302 SUCO CONCENTRADO - CAJU - 500ML	FRASC	50	3,35	167,50
004.001.185 FEIJÃO TIPO 1	KG	60	9,90	594,00
Total do Sub-Grupo				761,50
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	40	14,85	594,00
028.001.040 AÇÚCAR CRISTAL	PC	5	19,60	98,00
Total do Sub-Grupo				692,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	3	14,85	44,55
028.001.040 AÇÚCAR CRISTAL	PC	1	19,60	19,60
Total do Sub-Grupo				64,15
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
028.001.300 SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	1	1,86	1,86
028.001.437 CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	13	14,85	193,05
028.001.040 AÇÚCAR CRISTAL	PC	3	19,60	58,80
Total do Sub-Grupo				253,71
Total do Grupo				2.417,11
Fornecedor. 38467 MATEUS WILSON ARDENGUE				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
022.001.325 KALACHUE	UN	235	7,00	1.645,00
Total do Sub-Grupo				1.645,00
Total do Grupo				1.645,00
Fornecedor. 37938 MATHEUS FULAS CAMPI 43863910885				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
045.002.544 SUPORTE, MANUTENÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO DE EQU	SE	1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo				1.000,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 34404 MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.001.616 PERNEIRA	UN	1	25,40	25,40
013.001.048 COTURNO NOBUCK PRIMAVERA	UN	4	85,50	342,00
022.003.852 OCULOS SEG CAPRI CINZA KALIPSO	UN	1	36,65	36,65
013.001.056 BOTINA PRIMAVERA Nº 38	UN	1	59,90	59,90
022.001.416 BOTA PVC	PAR	1	43,54	43,54
013.001.057 BOTINA PRIMAVERA Nº 43	UN	1	59,90	59,90
Total do Sub-Grupo				567,39
Total do Grupo				567,39
Fornecedor. 35910 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				
Unidade / Sub. 000000001 SAÚDE				
030.002.006 FRALDA GERIÁTRICA G	UN	700	1,62	1.134,00
Total do Sub-Grupo				1.134,00
Total do Grupo				1.134,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 35 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 38475 MICAELY THAIS DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.835	ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADM	SE	1	1.267,00	1.267,00
045.001.657	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	SE	1	1.267,00	1.267,00
Total do Sub-Grupo					2.534,00
Total do Grupo					2.534,00
Fornecedor. 36149 MICHELE GABRIELA CASON CARNELOSSI 36837802828					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	680,55	680,55
Total do Sub-Grupo					680,55
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	674,90	674,90
Total do Sub-Grupo					674,90
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
044.005.001	SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE COPIADORA		1	400,15	400,15
Total do Sub-Grupo					400,15
Total do Grupo					1.755,60
Fornecedor. 32691 MOLINARI & BELLISSIMO MAT. E SERV. ELETRICOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
010.001.008	VENTILADOR DE PAREDE	UN	1	299,49	299,49
012.001.004	VENTILADOR	PÇ	1	208,51	208,51
Total do Sub-Grupo					508,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
012.002.395	BLC CONTATO FRONTAL	UN	2	15,36	30,72
022.003.895	RELE TEMPO	UN	1	102,12	102,12
029.001.002	CONTATOR	UN	1	827,16	827,16
Total do Sub-Grupo					960,00
Unidade / Sub. 000000033 ALMOXARIFADO CENTRAL					
022.001.414	LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W	PÇ	60	24,648	1.478,88
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	16	31,509	504,15
030.001.646	LAMPADA VAPOR SÓDIO 250W	UN	24	75,707	1.816,968
Total do Sub-Grupo					3.800,00
Total do Grupo					5.268,00
Fornecedor. 36395 MURILLO STEFEN 44671389860					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.749	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO ADM	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00
Total do Grupo					2.140,00
Fornecedor. 37967 MWV ELETROMECANICA LTDA					
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.002.562	LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE COMANDO 2X30 TRIF 220V - INVER	SE	1	5.000,00	5.000,00
045.002.561	LOCAÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA RE-AUTOESCORVA	SE	1	7.000,00	7.000,00
Total do Sub-Grupo					12.000,00
Total do Grupo					12.000,00
Fornecedor. 38468 NAIARA DE OLIVEIRA CAMARGO					
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.002.799	TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS	SE	1	2.350,00	2.350,00
045.002.799	TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS	SE	1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					2.650,00
Total do Grupo					2.650,00
Fornecedor. 34895 NOSE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA					



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 36 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
017.001.878	LAMPADA H4	PÇ	1	31,33	31,33
017.001.777	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PÇ	1	59,90	59,90
040.003.051	LIMPA AR CONDICIONADO GRANADA	UN	1	25,08	25,08
012.001.016	LAMPADAS	PÇ	1	5,74	5,74
017.002.276	LAMPADA PISCA	PÇ	1	13,35	13,35
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	2	44,85	89,70
017.001.876	LAMPADA H7	PÇ	1	45,00	45,00
017.001.599	PRE FILTRO	UN	1	44,58	44,58
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	45,77	45,77
030.001.864	CONECTOR	PÇ	1	35,84	35,84
017.001.182	FILTRO AR	UN	1	35,00	35,00
022.001.705	LÂMPADA 12	UN	4	4,40	17,60
017.001.279	FILTRO OLEO	PÇ	1	37,14	37,14
022.001.272	FLANGE	PÇ	1	73,80	73,80
040.003.050	KIT BOMBA	UN	1	349,90	349,90
Total do Sub-Grupo					909,73
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
017.001.342	CABO CAPO	PÇ	1	73,15	73,15
017.001.092	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1	29,00	29,00
040.003.049	VL. IG. FOX 1.0/6	UN	4	41,47	165,88
Total do Sub-Grupo					268,03
Total do Grupo					1.177,76
Fornecedor. 32745 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.300	SAL REFINADO IODADO EXTRA 1KG	KG	32	1,50	48,00
028.001.079	MACARRAO CONCHINHA 500G	PC	15	2,57	38,55
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	30	1,50	45,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	80	3,62	289,60
028.001.513	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PC	20	10,52	210,40
028.001.040	AÇUCAR CRISTAL	PC	64	15,48	990,72
Total do Sub-Grupo					1.622,27
Total do Grupo					1.622,27
Fornecedor. 37028 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
026.002.405	APTAMIL 2	LTA	30	42,00	1.260,00
Total do Sub-Grupo					1.260,00
Total do Grupo					1.260,00
Fornecedor. 33095 OFICINA MECANICA BOVONI & BOVONI LTDA. ME					
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo					80,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	5	80,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	120,00	120,00
Total do Sub-Grupo					120,00
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.268	ENGRAXADA	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 36895 OTAVIO VIDOTTE 46209318886					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.986	ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo					2.140,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 37 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				2.140,00
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. 000000015 ESPORTE				
022.003.882 ENVELOPE PLASTICO 65X 90 MM C/ABA	UN	400	0,50	200,00
Total do Sub-Grupo				200,00
Total do Grupo				200,00
Fornecedor. 247 PAULO CESAR BERTELLINI				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.405 LUVA ENGATE RAPIDO	UN	2	165,00	330,00
017.001.160 ENGATE RAPIDO	PÇ	4	190,00	760,00
017.001.024 CRUZETA CARDAM	UN	2	120,00	240,00
Total do Sub-Grupo				1.330,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.172 RETENTOR	UN	2	25,00	50,00
022.003.857 TRAVA MOLA TRAMBULADOR	PÇ	1	50,00	50,00
006.001.086 ROLAMENTOS	PÇ	1	65,00	65,00
017.003.150 ROLAMENTO VOLANTE	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.606 ROLAMENTO EMBREAGEM	PÇ	1	550,00	550,00
017.001.683 ALAVANCA CAMBIO	PÇ	1	750,00	750,00
017.001.288 GUARDA PO	UN	1	30,00	30,00
017.001.151 ANEL BORRACHA	PÇ	1	35,00	35,00
017.001.398 BUCHA	PÇ	1	245,00	245,00
017.001.662 COLA	PÇ	1	54,00	54,00
017.001.172 RETENTOR	UN	1	150,00	150,00
022.001.645 MOLA	PÇ	1	9,00	9,00
017.001.007 PINO	PÇ	1	15,00	15,00
017.001.599 PRE FILTRO	UN	1	105,00	105,00
Total do Sub-Grupo				2.143,00
Total do Grupo				3.473,00
Fornecedor. 35444 PAULO GABRIEL DE ANDRADE FERREIRA ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
045.002.821 RETIRADA DE COBERTURA TOLDO FIXO	SE	1	486,00	486,00
Total do Sub-Grupo				486,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
010.001.001 TOLDO	UN	1	1.201,71	1.201,71
Total do Sub-Grupo				1.201,71
Total do Grupo				1.687,71
Fornecedor. 37613 PAULO ROGERIO FERRO				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
044.002.232 AULAS DE CAPOEIRA	SE	1	1.450,00	1.450,00
Total do Sub-Grupo				1.450,00
Total do Grupo				1.450,00
Fornecedor. 37197 POLACHINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS				
044.002.150 CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	11.614,86	11.614,86
Total do Sub-Grupo				11.614,86
Unidade / Sub. 000000020 agricultura				
044.002.150 CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA	UN	1	7.922,10	7.922,10



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 38 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo					7.922,10
Total do Grupo					19.536,96
Fornecedor. 37062 POSTO DE MOLAS ZIQUINATTI LTDA - ME					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.002.258	MÃO-DE-OBRA DE ARQUEAR	SE	4	90,00	360,00
045.002.827	MÃO-DE-OBRA E DE MOLEJO	SE	8	100,00	800,00
022.001.645	MOLA	PÇ	1	188,00	188,00
045.001.079	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	SE	1	275,00	275,00
017.003.089	PINO DE CENTRO 3/8 X 8	PÇ	3	18,00	54,00
030.001.924	PORCA DE 3/8	UN	8	5,20	41,60
017.001.953	PORCA DUPLA 12MM	UN	8	2,10	16,80
017.001.196	PORCA	UN	3	0,60	1,80
040.003.053	GRAMPO 18X72X300 D	PÇ	4	54,00	216,00
017.001.495	CALÇO DAS MOLAS	PÇ	2	128,00	256,00
017.001.666	CALÇO PINO	UN	2	128,00	256,00
017.002.449	COXIM DO SUPORTE DO DESLIZANTE	PC	1	235,00	235,00
017.002.450	JOGO DE BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	PC	1	189,00	189,00
017.003.156	GRAMPO 3/4 X 82 X 600 D	PÇ	2	56,00	112,00
040.003.054	GRAMPO 5/8X82X260	PÇ	2	56,00	112,00
017.002.324	JOGO DE BUCHA	JG	1	825,00	825,00
Total do Sub-Grupo					3.938,20
Total do Grupo					3.938,20
Fornecedor. 38478 PRISCILA APARECIDA RODRIGUES CASSONI					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.001.754	CONTAÇÃO DE HISTORIA	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 36000 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME					
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	20	10,38	207,60
Total do Sub-Grupo					207,60
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
028.001.297	OLEO DE SOJA REFINADO EMBL. 900ML	LT	70	10,38	726,60
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	28	29,50	826,00
028.001.083	MUSSARELA FATIADA	KG	35	37,20	1.302,00
028.001.280	CHÁ MATE PCT 250G	CX	20	2,85	57,00
028.001.084	BACON	KG	15	20,40	306,00
022.001.595	PRESUNTO FATIADO	KG	30	19,05	571,50
028.001.044	PRESUNTO SEM FATIAR	KG	28	15,22	426,16
Total do Sub-Grupo					4.215,26
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	10	4,80	48,00
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,80	48,00
Total do Sub-Grupo					96,00
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	10	4,50	45,00
028.001.086	CARNE MOIDA (PRIMEIRA)	KG	200	26,84	5.368,00
028.001.032	ALHO	KG	10	19,00	190,00
028.001.309	BACON DEFUMADO FATIADO	KG	10	25,23	252,30
028.001.154	BOLACHA AGUA E SAL	PC	15	5,00	75,00
004.001.220	MUSSARELA SEM FATIAR	KG	60	39,00	2.340,00
028.001.275	CAFE TORRADO E MOIDO	PCT	10	13,70	137,00
028.001.287	FEIJÃO TIPO 1 - CARIOQUINHA	KG	6	7,30	43,80
028.001.099	VINAGRE ALCOOL 750ML	FR	10	2,30	23,00
028.001.002	REFRIGERANTE GUARANA 2 LTS	FRASC	100	4,50	450,00
Total do Sub-Grupo					8.924,10
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR					
028.001.078	BOLACHA MAISENA 400G	PC	4	4,80	19,20
Total do Sub-Grupo					19,20
Total do Grupo					13.462,16



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 39 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 37166	PRODESP COMPANHIA DE PROCES				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
018.001.043	PUBLICAÇÃO	SE	1	368,76	368,76
018.001.043	PUBLICAÇÃO	SE	2	322,66	645,32
018.001.043	PUBLICAÇÃO	SE	2	138,28	276,56
Total do Sub-Grupo					1.290,64
Total do Grupo					1.290,64
Fornecedor. 35677	PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000006	SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
044.002.184	CONSULTORIA RH	HR	133	54,00	7.182,00
Total do Sub-Grupo					7.182,00
Total do Grupo					7.182,00
Fornecedor. 38476	R.E.M - SERVIÇOS MEDICOS				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				
044.002.042	CONSULTA MÉDICA		1	300,00	300,00
Total do Sub-Grupo					300,00
Total do Grupo					300,00
Fornecedor. 35883	RAFAEL JORDA CAVALCANTE				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
045.002.814	ATIVIDADE REALIZADA NO 'FÉRIAS COM CULTURA'	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 36271	RAILA MARIA HENRIQUE DE ANDRADE 46204082809				
Unidade / Sub. 000000005	CULTURA				
044.002.235	AULAS DE FLAUTA DOCE	SE	13	59,00	767,00
Total do Sub-Grupo					767,00
Total do Grupo					767,00
Fornecedor. 3295	REINALDO LUBENO Jr. ME				
Unidade / Sub. 000000011	assistencia social				
022.001.534	TAMPA	UN	2	145,62	291,24
Total do Sub-Grupo					291,24
Total do Grupo					291,24
Fornecedor. 38470	RENAN SAPIA DOS SANTOS				
Unidade / Sub. 000000015	ESPORTE				
045.002.804	CONFECÇÃO DE BANNERS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO	SE	1	1.750,00	1.750,00
Total do Sub-Grupo					1.750,00
Unidade / Sub. 000000026	MEIO AMBIENTE				
045.002.801	FAIXA 200X100	SE	1	130,00	130,00
Total do Sub-Grupo					130,00
Total do Grupo					1.880,00
Fornecedor. 1756	RENATA ADRIANA PINHEIRO S.MIALICHI				
Unidade / Sub. 000000018	almoxarifado				
045.001.081	SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO		1	450,00	450,00
Total do Sub-Grupo					450,00
Total do Grupo					450,00
Fornecedor. 34153	RENATO BOVONI - ME				
Unidade / Sub. 000000001	SAUDE				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 40 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
045.001.036 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo				80,00
Total do Grupo				80,00
Fornecedor. 37834 RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
028.001.058 REQUEIJÃO CREMOSO	UN	50	4,79	239,50
Total do Sub-Grupo				239,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
028.001.442 GRÃO DE BICO	PCT	8	12,00	96,00
028.001.034 FERMENTO EM PO	PC	20	3,06	61,20
028.001.292 LEITE DE COCO VIDRO 200 ML	FRASC	80	3,51	280,80
028.001.042 MAIONESE 500G	PT	100	4,00	400,00
Total do Sub-Grupo				838,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
028.001.470 BALA DE HORTELÃ	PC	3	9,00	27,00
004.001.234 BISCOITO RECHEADO DE CHOCOLATE - TIPO WAFER	PC	10	2,99	29,90
028.001.471 BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E COBERTURA DE CHOCOL	PC	2	47,03	94,06
028.001.477 SUCO CONCENTRADO DE UVA	CX	5	6,42	32,10
Total do Sub-Grupo				183,06
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social				
028.001.306 AÇÚCAR REFINADO	KG	2	5,99	11,98
028.001.281 CHOCOLATE EM PÓ - 400G	PCT	5	6,75	33,75
028.001.061 CANELA EM RAMA	PC	15	3,62	54,30
028.001.036 MILHO DE PIPOCA	PC	6	4,92	29,52
Total do Sub-Grupo				129,55
Total do Grupo				1.390,11
Fornecedor. 34177 RICARDO DEZUANI - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
007.001.134 CARIMBO	UN	1	55,00	55,00
030.004.141 CARIMBO 38X14	UN	8	40,00	320,00
Total do Sub-Grupo				375,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
007.001.134 CARIMBO	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				415,00
Fornecedor. 37651 RIOMEDICA SAÚDE E NUTRIÇÃO				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
026.002.420 SUSTAGEM ADULTO	LTA	12	55,00	660,00
026.002.408 ENSURE	LTA	150	70,00	10.500,00
Total do Sub-Grupo				11.160,00
Total do Grupo				11.160,00
Fornecedor. 36303 RITA DE CASSIA FABRI				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.001.127 CONFECÇÃO DE BANNER	UN	7	122,00	854,00
Total do Sub-Grupo				854,00
Total do Grupo				854,00
Fornecedor. 34490 ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL - ME				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.002.058 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL DE ASSESSC	UN	1	2.234,60	2.234,60
Total do Sub-Grupo				2.234,60
Total do Grupo				2.234,60
Fornecedor. 33689 ROBSON KENEDY MENDES 460993999836				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 41 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
045.002.087 DIGITAÇÃO DE TABELAS E DADOS, LAUDOS E TEXTOS	SE	1	2.140,00	2.140,00
Total do Sub-Grupo				2.140,00
Total do Grupo				2.140,00
Fornecedor. 35998 RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
042.001.020 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	SE	2	60,00	120,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	4	30,00	120,00
Total do Sub-Grupo				240,00
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	300,00	300,00
045.001.833 MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS	SE	1	70,00	70,00
Total do Sub-Grupo				370,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	50,00	100,00
045.001.004 SERVIÇO DE SOCORRO		2	20,00	40,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	20,00	20,00
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	2	30,00	60,00
Total do Sub-Grupo				220,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.001.443 MONTAGEM DE PNEU	UN	2	35,00	70,00
Total do Sub-Grupo				70,00
Unidade / Sub. 000000012 gabinete				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	30,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	20,00	20,00
Total do Sub-Grupo				20,00
Unidade / Sub. 000000019 Agricultura				
017.001.812 CONserto DE PNEU	SE	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo				50,00
Total do Grupo				1.000,00
Fornecedor. 32746 RODOFREIOS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA-ME				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.003.883 TEE TESTE SEM TOMADA M16	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				40,00
Total do Grupo				40,00
Fornecedor. 2702 RODRIGO LUIZ SCARBINI 29937258820				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
034.001.163 SERVIÇO DE CALHAS	SE	1	1.840,00	1.840,00
Total do Sub-Grupo				1.840,00
Total do Grupo				1.840,00
Fornecedor. 38464 ROLP RENTAL LTDA				
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA				
022.001.510 MASSA ASFÁLTICA FRIA	SC	350	23,90	8.365,00
Total do Sub-Grupo				8.365,00
Total do Grupo				8.365,00
Fornecedor. 38466 SA STEFANI-JABOTICABAL				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
045.002.790 ENTREGA TÉCNICA	SE	1	690,00	690,00
045.002.790 ENTREGA TÉCNICA	SE	1	1.117,00	1.117,00
Total do Sub-Grupo				1.807,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 42 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				1.807,00
Fornecedor. 36118 SAMANDA NERY MENDES GOMES 45416784890				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.814 ATIVIDADE REALIZADA NO 'FÉRIAS COM CULTURA'	SE	1	600,00	600,00
044.002.238 AULAS DE YOGA E MEDITAÇÃO	SE	21	36,00	756,00
Total do Sub-Grupo				1.356,00
Total do Grupo				1.356,00
Fornecedor. 84 SANTINA HENRIQUE DE ANDRADE MOSSIGNATTI ME				
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE				
030.001.829 AÇUCAREIRO	UN	1	12,00	12,00
030.004.215 GARRAFA TERMICA GL 1 L	GL	1	85,00	85,00
Total do Sub-Grupo				97,00
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.158 REMOX MARROM	UN	5	26,00	130,00
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	5	50,00	250,00
030.004.573 ALCOOL LIQUIDO 5 L	GL	4	54,00	216,00
009.001.160 RODO PLÁSTICO PLUS 60 CM	UN	2	16,00	32,00
Total do Sub-Grupo				628,00
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	3	50,00	150,00
030.001.006 TAPETE	UN	6	26,00	156,00
009.001.146 REMOX VERMELHO	GL	3	24,00	72,00
Total do Sub-Grupo				378,00
Unidade / Sub. 000000014 CEMITÉRIO				
022.001.003 SABONETEIRA	UN	3	10,00	30,00
Total do Sub-Grupo				30,00
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.001.006 TAPETE	UN	1	55,00	55,00
009.001.167 DESINCRUSTANTE ÁCIDO 3 EM 1 GL 20L	UN	2	276,00	552,00
030.001.471 VASSOURA	UN	1	20,00	20,00
030.001.006 TAPETE	UN	2	12,00	24,00
030.004.575 SUPER PANO	UN	2	10,00	20,00
022.003.575 PISO LIMPO GEL EUCALIPTO GLS STAR MAX	GL	3	50,00	150,00
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	2	7,00	14,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	11	72,00	792,00
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	4	55,00	220,00
Total do Sub-Grupo				1.847,00
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
009.001.099 DESINCRUSTANTE	UN	2	24,00	48,00
Total do Sub-Grupo				48,00
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.001.378 GARRAFA TERMICA 1,8 L	UN	1	108,00	108,00
040.002.008 QUEBRA DEDO	UN	10	8,00	80,00
022.003.026 PORCA 5/8 NC	SE	4	1,60	6,40
030.004.208 PARAFUSO 5/8 X 24	UN	4	6,70	26,80
022.003.025 GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	75,00	75,00
022.003.025 GARRAFA TERMICA 500 ML	SE	1	65,00	65,00
017.001.976 ARRUELA DE PRESSÃO	PÇ	4	0,50	2,00
Total do Sub-Grupo				363,20
Total do Grupo				3.391,20
Fornecedor. 38469 SARRI & OSHITA LTDA				
Unidade / Sub. 000000026 MEIO AMBIENTE				
045.002.800 REGULARIZAÇÃO DO CCIR E CNIR	SE	1	618,56	618,56
Total do Sub-Grupo				618,56
Total do Grupo				618,56
Fornecedor. 37112 SHEILA DA ROCHA 29570043806				
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA				
045.002.814 ATIVIDADE REALIZADA NO 'FÉRIAS COM CULTURA'	SE	1	400,00	400,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 43 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo				400,00
Total do Grupo				400,00
Fornecedor. 3267 Shini Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. EPP				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
027.001.454 ESPREGUIÇADEIRA	UN	3	860,00	2.580,00
Total do Sub-Grupo				2.580,00
Total do Grupo				2.580,00
Fornecedor. 38000 SILAS FERREIRA FLORES				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.621 LOCAÇÃO DE CONTAINER	UN	1	230,00	230,00
Total do Sub-Grupo				230,00
Total do Grupo				230,00
Fornecedor. 3025 SOLCIA PISCINAS LTDA ME				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.321 GUARDA SOL	UN	5	170,00	850,00
022.003.429 MANGUEIRA	MT	18,6	25,00	465,00
022.003.876 MANGUEIRA TRANSPARENTE PLUS	UN	14	14,00	196,00
022.003.877 DEGRAU ESCADA	UN	4	120,00	480,00
022.003.756 MESA REDONDA	UN	2	580,00	1.160,00
030.001.024 PENEIRA	UN	2	30,00	60,00
022.003.155 PONTEIRA	UN	1	40,00	40,00
030.001.891 TUBO	MT	1	22,00	22,00
022.003.878 BORRACHA ENCOSTO ESCADA	UN	2	6,00	12,00
022.003.875 BASE G-SOL	UN	2	90,00	180,00
030.001.951 ADAPTADOR	UN	1	150,00	150,00
030.001.514 ASPIRADOR RODINHA	PÇ	1	120,00	120,00
030.004.251 BASE	UN	2	90,00	180,00
022.003.879 CHUMBADOR PARA ESCADA	UN	2	8,00	16,00
012.001.066 CABO ALUMINIO	MT	2	130,00	260,00
030.001.841 CABO DE ALUMINIO TELESCOPICO 6M	UN	2	80,00	160,00
022.003.874 CADEIRA S/BRAÇO	UN	2	58,00	116,00
Total do Sub-Grupo				4.467,00
Total do Grupo				4.467,00
Fornecedor. 34808 SPA - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.016 FOSFORO	MC	2	4,73	9,46
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	2	11,90	23,80
009.001.020 DESINFETANTE	UN	35	10,95	383,25
009.001.035 CONDICIONADOR INFANTIL	UN	20	9,80	196,00
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	16	5,40	86,40
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	50	8,40	420,00
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	12	5,00	60,00
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	5	3,80	19,00
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	10	5,00	50,00
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	10	4,30	43,00
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	8	92,00	736,00
009.001.050 PAPEL TOALHA INTERFOLHADA FARDO COM 5000 FOLHAS	FD	8	58,00	464,00
009.001.052 SABAO EM PO	CX	40	10,76	430,40
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	4	14,00	56,00
030.002.013 VASSOURA CERDAS NYLON	UN	2	11,43	22,86
Total do Sub-Grupo				3.042,11
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
009.001.011 LUSTRA MOVEIS	UN	4	4,30	17,20
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	4	92,00	368,00
009.001.111 LIMPADOR DE ALUMÍNIO LÍQUIDO	UN	2	5,00	10,00
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	6	5,00	30,00
009.001.052 SABAO EM PO	CX	5	10,76	53,80
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	5	5,40	27,00
009.001.016 FOSFORO	MC	2	4,73	9,46
Total do Sub-Grupo				515,46



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 44 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	5	11,80	59,00
009.001.052 SABAO EM PO	CX	7	10,76	75,32
009.001.044 SACO PRETO P LIXO 20LTS	PC	2	14,00	28,00
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	3	11,90	35,70
009.001.006 PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64 UNIDADES	FD	5	92,00	460,00
009.001.054 ESCOVA PARA LIMPEZA DE BANHEIRO	UN	2	8,54	17,08
009.001.020 DESINFETANTE	UN	23	10,95	251,85
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	2	8,40	16,80
Total do Sub-Grupo				968,61
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
009.001.086 RODINHO DE MADEIRA 40 CM	UN	3	11,80	35,40
009.001.016 FOSFORO	MC	1	4,73	4,73
009.001.052 SABAO EM PO	CX	10	10,76	107,60
Total do Sub-Grupo				147,73
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				
030.001.103 INSETICIDA AEROSOL	UN	6	11,90	71,40
009.001.052 SABAO EM PO	CX	2	10,76	21,52
030.004.294 PAPEL TOALHA FOLHA PICOTADA PACOTE COM 2 ROLOS	PC	2	5,00	10,00
030.004.188 LIMPA VIDRO TIPO LIQUIDO	FR	2	3,80	7,60
022.001.156 ALCOOL LIQUIDO ETILICIO 92,8º	UN	9	8,40	75,60
009.001.110 ESFREGÃO DUPLA FACE	UN	2	12,43	24,86
009.001.020 DESINFETANTE	UN	3	10,95	32,85
009.001.013 AMACIANTE DE ROUPAS 2L	FR	2	5,40	10,80
Total do Sub-Grupo				254,63
Total do Grupo				4.928,54
Fornecedor. 33623 SPORT'S ARTIGOS ESPORTIVOS E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO				
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
027.001.328 BANCO PARA REFEITÓRIO ADULTO 2,0X0,30X0,43	UN	4	610,00	2.440,00
027.001.332 MESA REFEITÓRIA INFANTIL 2,00X0,60X0,54	UN	2	980,00	1.960,00
Total do Sub-Grupo				4.400,00
Total do Grupo				4.400,00
Fornecedor. 37196 TATIANE CRISTINA CANDIDO				
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
045.002.152 LAVADEIRA DE UNIFORMES	SE	1	1.212,00	1.212,00
Total do Sub-Grupo				1.212,00
Total do Grupo				1.212,00
Fornecedor. 37026 THAINA OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
022.003.887 PROTETOR CONCHA	UN	10	13,00	130,00
030.001.656 PROTETOR FACIAL	UN	10	25,00	250,00
030.001.616 PERNEIRA	UN	10	18,00	180,00
022.003.886 PROTETOR SILICONE	UN	20	0,90	18,00
022.001.927 PROTETOR SOLAR FPS30	UN	100	10,69	1.069,00
013.001.012 BOTINA CRIVAL	PAR	30	39,90	1.197,00
030.001.111 OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	30	2,90	87,00
030.001.112 LUVAS DE VAQUETA	UN	15	11,60	174,00
030.004.211 EPI LUVAS PU CINZA	PC	120	2,90	348,00
030.001.704 CAPA DE CHUVA FORRADA	UN	20	21,00	420,00
013.001.046 AVENTAL DE RASPA	UN	10	29,90	299,00
Total do Sub-Grupo				4.172,00
Total do Grupo				4.172,00
Fornecedor. 37181 UARLEI CARLOS DA SILVA				
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO				
045.002.130 REFORMA RESERVATÓRIO AGUA - RUA AMAZONAS	UN	1	35.148,77	35.148,77
Total do Sub-Grupo				35.148,77
Total do Grupo				35.148,77



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 45 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1813 UNDIME-UNIAO DIRIG.MUN.EDUCACAO DO EST.SP					
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.572	TAXA UNDIME	UN	1	798,00	798,00
Total do Sub-Grupo					798,00
Total do Grupo					798,00
Fornecedor. 37130 VALMIR AUGUSTO DE CAMPOS					
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.002.532	SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO MAPEAMENTC	SE	1	80.400,00	80.400,00
Total do Sub-Grupo					80.400,00
Total do Grupo					80.400,00
Fornecedor. 37993 VANIA CRISTINA DOS SANTOS					
Unidade / Sub. 000000005 CULTURA					
045.002.814	ATIVIDADE REALIZADA NO 'FÉRIAS COM CULTURA'	SE	1	400,00	400,00
Total do Sub-Grupo					400,00
Total do Grupo					400,00
Fornecedor. 33059 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 SAUDE					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	86	339,12	29.164,32
Total do Sub-Grupo					29.164,32
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	34	339,12	11.530,08
Total do Sub-Grupo					11.530,08
Unidade / Sub. 000000003 ESTRADA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	7	339,12	2.373,84
Total do Sub-Grupo					2.373,84
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	87	339,12	29.503,44
Total do Sub-Grupo					29.503,44
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	25	339,12	8.478,00
Total do Sub-Grupo					8.478,00
Unidade / Sub. 000000007 AGUA E ESGOTO					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	3	339,12	1.017,36
Total do Sub-Grupo					1.017,36
Unidade / Sub. 000000011 assistencia social					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	17,23331	339,12	5.844,16
Total do Sub-Grupo					5.844,16
Unidade / Sub. 000000013 LOGRADOUROS					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	9	339,12	3.052,08
Total do Sub-Grupo					3.052,08
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	7	339,12	2.373,84
Total do Sub-Grupo					2.373,84
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	2	339,12	678,24
Total do Sub-Grupo					678,24
Unidade / Sub. 000000020 agricultura					
045.001.571	FUNCIONÁRIO B	UN	4	339,12	1.356,48
Total do Sub-Grupo					1.356,48
Unidade / Sub. 000000024 limpeza publica					
045.001.570	FUNCIONÁRIO A	UN	10	339,12	3.391,20
Total do Sub-Grupo					3.391,20



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 46 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo				98.763,04
Fornecedor. 32983 WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA LTDA. ME				
Unidade / Sub. 000000002 EDUCAÇÃO INFANTIL				
024.001.287 CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS 200MMX275MM	UN	50	4,95	247,50
Total do Sub-Grupo				247,50
Unidade / Sub. 000000004 SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
009.001.106 BUCHA PARA BANHO	UN	4	5,57	22,28
009.001.078 CONDICIONADOR DE CABELO PARA ADULTO	FR	10	10,50	105,00
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	8	40,30	322,40
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	11	88,40	972,40
030.001.013 COPO PLÁSTICO DESC CAFE 50ML CX 5000 UN	CX	1	91,50	91,50
030.001.380 CORDA PARA VARAL NYLON COM 10 M	UN	3	7,24	21,72
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	6	21,36	128,16
030.001.915 SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000	CX	1	22,17	22,17
009.001.077 SHAMPOO TODOS OS TIPOS DE CABELO	FR	30	8,16	244,80
030.001.190 TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	5	9,40	47,00
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	10	2,41	24,10
030.004.189 ROLO DE PAPEL ALUMINIO	UN	12	8,07	96,84
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	12	7,68	92,16
009.001.021 PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA MODELO AAA	UN	22	4,28	94,16
009.001.063 CREME DENTAL COM FLUOR	UN	10	4,35	43,50
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	18	15,67	282,06
030.002.026 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO M	PAR	6	4,45	26,70
031.001.388 HASTE FLEXÍVEL	CX	2	3,23	6,46
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	1	4,49	4,49
009.001.065 SABONETE INFANTIL	UN	4	3,73	14,92
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	1	50,33	50,33
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	7	33,70	235,90
Total do Sub-Grupo				3.311,55
Unidade / Sub. 000000006 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
030.001.624 PASTA ARQUIVO FACIL	CX	1	156,80	156,80
Total do Sub-Grupo				156,80
Unidade / Sub. 000000015 ESPORTE				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	14	4,75	66,50
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	12	33,70	404,40
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	12	9,40	112,80
009.001.010 SABONETE COMUM	UN	5	2,41	12,05
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	4	99,50	398,00
Total do Sub-Grupo				1.178,49
Unidade / Sub. 000000017 praça matriz				
030.001.475 SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
Total do Sub-Grupo				120,86
Unidade / Sub. 000000018 almoxarifado				
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	4	15,67	62,68
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	10	88,40	884,00
030.002.027 LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	10	5,06	50,60
Total do Sub-Grupo				997,28
Unidade / Sub. 000000025 ESCOLA CAROLINA				
030.001.422 COPO PLASTICO DESC AGUA 180ML	CX	4	88,40	353,60
009.001.053 ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
009.001.005 ESPONJA DUPLA FACE	PC	10	4,75	47,50
009.001.043 SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	3	99,50	298,50
009.001.027 PILHA TAMANHO PEQUENA MODELO AA	UN	20	7,68	153,60
030.004.191 ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	10	15,67	156,70
009.001.024 PÁ COLETORA DE LIXO	UN	2	20,30	40,60
009.001.017 PANO DE CHAO FLANELADO	UN	10	9,40	94,00
009.001.022 SACO PARA FREEZER	PC	2	50,33	100,66
009.001.042 SACO PRETO P LIXO 100LTS	PC	2	40,30	80,60
030.002.012 VASSOURA TIPO CAIPIRA	UN	2	33,70	67,40
Total do Sub-Grupo				1.402,14
Unidade / Sub. 000000027 POLÍCIA MILITAR				



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PARAÍSO

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

Quinta-feira, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 47 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

CNPJ : 45127248/0001-56

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
009.001.043	SACO PRETO P LIXO 200LTS	PC	1	99,50	99,50
030.002.012	VASSOURA TIPO CAPIRA	UN	1	33,70	33,70
030.001.190	TOALHA ROSTO	UN	2	8,25	16,50
030.001.475	SACO PRETO PARA LIXO 60 LTS	PC	1	21,36	21,36
009.001.010	SABONETE COMUM	UN	5	2,41	12,05
030.004.191	ODORIZADOR DE AMBIENTE	FR	6	15,67	94,02
030.002.027	LUVA DE LATEX GROSSA TAMANHO G	PAR	2	5,06	10,12
009.001.053	ESCOVA DE LAVAR ROUPA	UN	2	4,49	8,98
Total do Sub-Grupo					296,23
Total do Grupo					7.710,85
Fornecedor: 30414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Unidade / Sub: 000000001 SAUDE					
023.001.142	RECARGA OX. GASOSO MED. 10M³	M³/KG	80	13,025	1.042,24
023.001.144	RECARGA OX. GASOSO MED. 1M³	M³/KG	4	72,3076	289,2304
Total do Sub-Grupo					1.331,47
Total do Grupo					1.331,47
Fornecedor: 38029 WILKER ABNER DE ALBUQUERQUE					
Unidade / Sub: 000000005 CULTURA					
044.002.234	AULAS DE DESENHO E PINTURA	SE	30	30,00	900,00
Total do Sub-Grupo					900,00
Total do Grupo					900,00
Total Geral					1.030.126,24


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, 02 de março de 2023

Ano VIII | Edição nº 1377

Página 48 de 48

Licitações e Contratos

Extrato

CONTRATANTE: MUNICIPIO PARAISO

CNPJ Nº: 45.127.248-0001/56

CONTRATADA: HT CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ/MF sob Nº 15.712.894/0001-10

CONTRATO Nº 0004/2023

DATA DA ASSINATURA: 17/02/2023

VIGÊNCIA: 720 dias

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE A INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL - CONTEMPLANDO OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO, DE ÁGUA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO, com recursos provenientes do Convênio Nossa Rua e Desenvolve SP e também com recursos de contrapartida municipal

VALOR R\$ 5.384.688,23

.....