



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG		15.000,00000	0,300	4.500,00
18/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
TIMOLOL, MALEATO 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA		100,00000	2,560	256,00
18/01/2023	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI			09.315.996/0001-07
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		360,00000	0,703	253,08
18/01/2023	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI			09.315.996/0001-07
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG + HIDROC		1.110,00000	0,799	886,89
18/01/2023	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI			09.315.996/0001-07
SIMETICONA GOTAS 75 MG, EMUSÃO ORAL, FR/		300,00000	1,228	368,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ALGODÃO, COR BRANCA, CAIXA COM 500 GRAM		12,00000	28,000	336,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRAS/		60,00000	3,990	239,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CORDA PARA VARAL, NYLON, PACOTE COM 10 I		6,00000	2,000	12,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM		36,00000	6,900	248,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA C/		30,00000	12,000	360,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		43,00000	2,590	111,37
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		46,00000	5,150	236,90
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, CERDAS SIN		30,00000	9,000	270,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA BANHO		60,00000	2,100	126,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO		96,00000	1,400	134,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA		1,00000	1,400	1,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		95,00000	2,400	228,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
HASTE P/HIGIENE, FLEXÍVEL, PONTAS ALGODÃO		30,00000	1,900	57,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		5,00000	5,000	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		9,00000	79,200	712,80
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		700,00000	3,300	2.310,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		1.450,00000	1,850	2.682,50
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		952,00000	2,000	1.904,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C		9,00000	33,600	302,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		96,00000	7,650	734,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		30,00000	10,000	300,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS		48,00000	1,600	76,80
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS		9,00000	1,600	14,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50		80,00000	6,500	520,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,		30,00000	6,500	195,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 16 PCT X 4 RC		110,00000	81,000	8.910,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, INTERFOLHAS, PC 4800 UN, 22,1		41,00000	56,000	2.296,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		36,00000	1,150	41,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PENTE P/CABELO DE TODOS OS TIPOS, PLÁSTIC		60,00000	5,400	324,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM		120,00000	9,100	1.092,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1		45,00000	1,680	75,60
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃC		12,00000	20,000	240,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		40,00000	7,000	280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, C		15,00000	10,000	150,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID		30,00000	10,500	315,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		110,00000	5,900	649,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		72,00000	3,300	237,60
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SABONETE HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGE		36,00000	1,300	46,80
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		15,00000	12,000	180,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERV/		56,00000	12,000	672,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		110,00000	3,500	385,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SELADOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO C/		2,00000	47,020	94,04
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SHAMPOO P/ CABELOS DE TODOS OS TIPOS, FI		60,00000	5,900	354,00
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASCO		30,00000	29,990	899,70
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C		30,00000	13,550	406,50
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		6,00000	16,800	100,80
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
VASSOURA CAPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, C		163,00000	30,800	5.020,40
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
VASSOURA PARA PÊLO, CEPA MADEIRA 40 CM,		9,00000	12,320	110,88
18/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, C		56,00000	6,500	364,00
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS		3,00000	17,360	52,08
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX		12,00000	10,490	125,88
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
COPO DE VIDRO, LISO, CAPACIDADE MÍNIMA PA		12,00000	5,680	68,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX		12,00000	4,590	55,08
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
GARFO DE COZINHA, DE M ESA, EM AÇO INOX		12,00000	3,690	44,28
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
MANGUEIRA DE JARDIM 20 METROS		1,00000	59,990	59,99
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
PRATO DE VIDRO FUNDO		12,00000	10,990	131,88
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
RECIPIENTE PARA LIXO (CESTO PARA LIXO) 100		10,00000	211,900	2.119,00
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
RECIPIENTE PARA LIXO (CESTO PARA LIXO) 120		10,00000	22,020	220,20
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
RODO COM CEPA DE MADEIRA 60 CM		3,00000	15,270	45,81
18/01/2023	LM SUPRIMENTOS LTDA			09.211.625/0001-77
VASSOURA TIPO DOMÉSTICA 60 CM		3,00000	20,180	60,54
18/01/2023	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG		49.980,00000	0,170	8.496,60
18/01/2023	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 3		100,00000	1,410	141,00
18/01/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
CADEIRA DE BANHO, USO SANITÁRIO; EM AÇO		4,00000	286,000	1.144,00
18/01/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
FILME PARA RAO X, MEDINDO 18X24, CAIXA CC		5,00000	99,328	496,64
18/01/2023	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			24.402.903/0001-67
FILTRO COMBINADO 900 A2B2P2, PARA VAPORE		30,00000	114,680	3.440,40
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		60,00000	27,750	1.665,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		600,00000	3,200	1.920,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ÁLCOOL EM GEL, EMBALAGEM PLÁSTICA, FRAS		240,00000	8,400	2.016,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO CONTENDO 500 ML		400,00000	4,530	1.812,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		21,00000	100,800	2.116,80
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM		25,00000	100,800	2.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LIT		180,00000	4,200	756,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, INCOLOR, FRAS		30,00000	6,000	180,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
CERA LIQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850		80,00000	6,000	480,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		600,00000	3,450	2.070,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		360,00000	3,450	1.242,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		48,00000	7,450	357,60
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		105,00000	90,000	9.450,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		39,00000	31,360	1.223,04
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAC		369,00000	0,590	217,71
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		30,00000	5,880	176,40
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		6,00000	42,000	252,00
18/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA			26.134.447/0001-47
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS		15,00000	9,000	135,00
18/01/2023	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
PICOLÉ DE FRUTA, SABORES DIVERSOS		10.000,00000	1,000	10.000,00
20/01/2023	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT CYTOLOGY STAIN, RENDIMENTO 480 TESTE		2,00000	513,000	1.026,00
20/01/2023	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT PREPMATE CONSUME, RENDIMENTO 480 TE		2,00000	2.054,000	4.108,00
20/01/2023	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT PREPSTAIN CONSUME COM RENDIMENTO F		2,00000	2.270,000	4.540,00
20/01/2023	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
SUREPATH ALCOOL, RENDIMENTO 250 TESTES		4,00000	378,000	1.512,00
20/01/2023	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
SUREPATH ESCOVASS ROVERS COMBI, RENDIM		2,00000	2.359,000	4.718,00
20/01/2023	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
VIAL GYN PRESERVATIVE FEA, RENDIMENTO 50		2,00000	2.668,000	5.336,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		30,00000	12,000	360,00
20/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
HALOPERIDOL 1 MG		5.000,00000	0,120	600,00
20/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		5.000,00000	0,330	1.650,00
20/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, S		100,00000	9,300	930,00
20/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG		10.000,00000	0,345	3.450,00
20/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
PREDNISOLONA, ACETATO 1% SOL. OFTÁLMICA		20,00000	14,700	294,00
20/01/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CANDESARTANA CILEXITIL 16 MG		630,00000	1,920	1.209,60
20/01/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
DULOXETINA 30 MG, CLORIDRATO		19.980,00000	1,070	21.378,60
20/01/2023	DROGAFONTE LTDA			08.778.201/0001-26
GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO LIBERAÇÃO CC		15.000,00000	0,105	1.575,00
20/01/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		100,00000	39,500	3.950,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
ABRIDOR DE LATAS		10,00000	6,000	60,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
CAIXA ORGANIZADORA, COM TAMPA DE 50 LITR		8,00000	140,000	1.120,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
COLHER DE POLIETILENO PARA COZINHA INDU		8,00000	64,000	512,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
CONCHA DE ALUMÍNIO, 14		5,00000	42,000	210,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, COM CABO BRAQ		5,00000	48,000	240,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
JARRA PLÁSTICA, GRADUADA DE 3 LITROS		6,00000	29,000	174,00
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
JARRA PLÁSTICA, GRADUADA DE 4 LITROS		6,00000	37,990	227,94
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
LIXEIRA COM PEDAL, DE AÇO, DE 60 LITROS		4,00000	219,990	879,96
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP			12.531.865/0001-63
LIXEIRA COM PEDAL, DE PLÁSTICO REFORÇAD		4,00000	45,000	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
PÁ DE POLIETILENO PARA COZINHA INDUSTRIA	6,00000	189,990	1.139,94	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
PÁ DE POLIETILENO, PARA COZINHA INDUSTRI.	6,00000	69,000	414,00	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
PANELA CAÇAROLA, 45, 31,5 LITROS	6,00000	272,000	1.632,00	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
PENEIRA P/FUBÁ, BORDA DE ALUMÍNIO, DIÂMET	6,00000	52,800	316,80	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
PENEIRA P/FUBÁ, BORDA DE ALUMÍNIO, DIÂMET	6,00000	78,990	473,94	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
PENEIRA PARA ARROZ, DIÂMETRO: 70 CM	6,00000	90,000	540,00	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
POTE HERMÉTICO , 1,2 LITROS	10,00000	22,000	220,00	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
POTE HERMÉTICO, DE 3,3 LITROS	10,00000	44,000	440,00	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO, CAI	2,00000	34,000	68,00	
20/01/2023	MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		12.531.865/0001-63	
RECIPIENTE PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, EM	10,00000	18,900	189,00	
20/01/2023	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67	
TOUCA/BONÉ; ÁRABE LIGHT; CERTIFICADO DE /	80,00000	5,900	472,00	
20/01/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		73.856.593/0001-66	
BETAMETASONA 0,25 MG/ML + MALEATO DE DE	300,00000	2,350	705,00	
20/01/2023	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP		21.979.543/0001-72	
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100	80,00000	118,000	9.440,00	
20/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		26.134.447/0001-47	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS	60,00000	3,200	192,00	
20/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		26.134.447/0001-47	
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO CONTENDO 500 ML	50,00000	4,530	226,50	
20/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		26.134.447/0001-47	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT	60,00000	3,450	207,00	
20/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		26.134.447/0001-47	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	12,00000	7,450	89,40	
20/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		26.134.447/0001-47	
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>	50,00000	4,990	249,50	
20/01/2023	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA		26.134.447/0001-47	
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM	80,00000	1,450	116,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/01/2023 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA				26.134.447/0001-47
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE	30,00000	0,590	17,70	
20/01/2023 RILLCLEAN COMERCIAL LTDA				26.134.447/0001-47
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS	6,00000	42,000	252,00	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	1.340,00000	7,250	9.715,00	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	1.340,00000	15,600	20.904,00	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	670,00000	3,670	2.458,90	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 130 GR	670,00000	1,720	1.152,40	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR	670,00000	2,450	1.641,50	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GR	670,00000	3,530	2.365,10	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG	1.340,00000	8,420	11.282,80	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GR	670,00000	2,450	1.641,50	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	1.340,00000	9,700	12.998,00	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	670,00000	8,420	5.641,40	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 100 GR	670,00000	12,200	8.174,00	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	670,00000	1,120	750,40	
20/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR	670,00000	2,200	1.474,00	
20/01/2023 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA CRIANÇAS À FALTA	180,00000	20,540	3.697,20	
20/01/2023 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA CRIANÇAS ATUALIZADA	180,00000	19,720	3.549,60	
20/01/2023 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE ATÉ 6 MESES	140,00000	19,720	2.760,80	
24/01/2023 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
COLA	6,00000	80,000	480,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2023	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.100,000	1.100,00
24/01/2023	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
VIDRO PARABRISA		1,00000	1.870,000	1.870,00
24/01/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		1.110,00000	1,920	2.131,20
24/01/2023	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PRIMIDONA 100 MG		2.000,00000	0,360	720,00
24/01/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	970,000	970,00
24/01/2023	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	600,000	600,00
24/01/2023	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
AZITROMICINA 500 MG		4.950,00000	0,975	4.826,25
24/01/2023	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG		4.980,00000	0,433	2.156,34
24/01/2023	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		3.000,00000	0,497	1.491,00
24/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG		720,00000	0,478	344,16
24/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 MG/ML, FR		100,00000	2,900	290,00
24/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG		6.990,00000	0,560	3.914,40
24/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS		8.400,00000	0,071	596,40
24/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	50,000	50,00
24/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL		60,00000	3,750	225,00
24/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPARADRAPO, ROLO COM 2,5 CM X 4,5 CM		12,00000	8,994	107,929
24/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		55,00000	8,900	489,50
24/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C		12,00000	33,600	403,20
24/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		140,00000	3,500	490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		105,00000	3,500	367,50
24/01/2023	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.430,000	1.430,00
24/01/2023	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI			11.371.179/0002-90
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	550,000	1.100,00
24/01/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		6,00000	203,333	1.220,00
24/01/2023	LUIS ANTONIO DUMIT 02917363860			34.372.645/0001-77
VASSOURA CAPIRA COM CABO		50,00000	26,500	1.325,00
24/01/2023	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NIFEDIPINA 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO		6.000,00000	0,125	750,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ALICATE CORTE DIAGONAL		1,00000	48,000	48,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ANTENA ESCAMA DE PEIXE DIGITAL		1,00000	48,000	48,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARRUELA 1/4		8,00000	0,250	2,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARRUELA 3/8		35,00000	0,420	14,70
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
BROCA		1,00000	23,000	23,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO 30 MM		3,00000	27,500	82,50
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO 35 MM		7,00000	34,780	243,46
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO 40 MM		4,00000	40,400	161,60
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHUMBADOR 5/6 X 2 1/4 COM PARAFUSO		20,00000	3,200	64,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CONECTOR PARA CABO COAXIAL		2,00000	1,500	3,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORDA COLORIDA POLIESTER 12 MM		100,00000	4,100	410,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORRENTE SOLDADA 7 MM		3,00000	28,000	84,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ELETRODO		5,00000	45,000	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO		10,00000	10,810	108,10
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FIO COAXIAL RG 59 67%		12,00000	1,600	19,20
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
GANCHO P/ CABO DE AÇO		1,00000	92,000	92,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
MANILHA 5/8		1,00000	29,800	29,80
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
MULTIMETRO DIGITAL.		1,00000	180,000	180,00
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3		9,00000	3,750	33,75
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 60		11,00000	1,300	14,30
24/01/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PORCA TORNEADA 3/8		30,00000	0,630	18,90
24/01/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LAMPADA 40 WATS		2,00000	55,000	110,00
24/01/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA PARA TANQUE E JARDIM		1,00000	39,500	39,50
24/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		25,00000	12,200	305,00
24/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		15,00000	11,000	165,00
24/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		25,00000	11,400	285,00
24/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		25,00000	11,500	287,50
24/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA		25,00000	11,940	298,50
24/01/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CORDA TRANÇADA 08 MM		3,50000	55,000	192,50
24/01/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CORRENTE GALVANIZADA 3 MM		3,13000	85,000	266,05
24/01/2023	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM COMPLETA		1,00000	370,000	370,00
24/01/2023	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	1.500,000	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2023	RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			24.915.855/0001-00
PNEU 185/65 R14, NAS SEGUINTE	ESPECIFICA	3,00000	500,000	1.500,00
24/01/2023	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100		3,00000	118,000	354,00
24/01/2023	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 30L, PAC. 100 L		3,00000	30,290	90,87
24/01/2023	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 L		4,00000	35,000	140,00
24/01/2023	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	177,620	177,62
24/01/2023	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2128		1,00000	313,780	313,78
24/01/2023	REGINALDO ANTONIO DA SILVA 13698537850			40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		54,00000	21,460	1.158,84
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GR		20,00000	4,250	85,00
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		30,00000	4,970	149,10
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE COM 400 GR		15,00000	4,250	63,75
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		48,00000	3,970	190,56
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		15,00000	4,980	74,70
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		12,00000	8,250	99,00
24/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 250 GR		244,00000	13,970	3.408,68
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BROMAZEPAM 6 MG		5.000,00000	0,100	500,00
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		15.000,00000	0,290	4.350,00
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CEFALEXINA 500 MG		5.000,00000	0,330	1.650,00
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 4 MG		1.000,00000	0,190	190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG		1.500,00000	0,190	285,00
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FLUCONAZOL 150 MG		1.500,00000	0,400	600,00
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG		9.960,00000	0,155	1.543,80
24/01/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM		30,00000	10,000	300,00
25/01/2023	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	182,500	365,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
ABRAÇADEIRAS		6,00000	12,000	72,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
BUCHA JUMELO		2,00000	195,000	390,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
CORREIA DENTADA - KIT COMPLETO		1,00000	260,000	260,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
FILTRO DE OLEO		1,00000	25,000	25,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
GRAMPO DE MOLA		1,00000	90,000	90,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
GRAXA		1,00000	65,000	65,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
JOGO BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		4,00000	55,000	220,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
JOGO CABO DE VELA		1,00000	190,000	190,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
JOGO CONEXÃO		1,00000	180,000	180,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	110,000	110,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
JOGO DE VELAS		1,00000	140,000	140,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
JUNTA DO MOTOR		1,00000	290,000	290,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
KIT DE BUCHA DO MOLEJO DIANTEIRO		2,00000	32,000	64,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
MANGUEIRA DE AGUA		2,00000	70,000	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
ÓLEO		4,00000	45,000	180,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
ÓLEO DE FREIO		4,00000	40,000	160,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
PINO DO MOLEJO		2,00000	45,000	90,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
PISTÃO COM ANÉIS		1,00000	1.800,000	1.800,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
REPARO VALVULA DO PEDAL		1,00000	340,000	340,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,00000	220,000	220,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	2.270,000	9.080,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
SILICONE		1,00000	65,000	65,00
25/01/2023	ANDERI CAMARGO - ME			23.961.653/0001-32
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	85,000	85,00
25/01/2023	CICERA ANTONIA DA SILVA 15808412870			44.035.273/0001-47
CONFECÇÃO DE PLACA		1,00000	3.000,000	3.000,00
25/01/2023	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
ARLA 32 (GALÃO)		40,00000	129,000	5.160,00
25/01/2023	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
QUETIAPINA 100 MG		5.000,00000	0,470	2.350,00
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		3,00000	23,200	69,60
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		6,00000	21,550	129,30
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS		16,00000	41,700	667,20
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		6,00000	43,700	262,20
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		6,00000	35,000	210,00
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		12,00000	4,120	49,44
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		6,00000	10,410	62,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	16,00000	8,990	143,84	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS	6,00000	2,700	16,20	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA	20,00000	5,700	114,00	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	16,00000	3,900	62,40	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	6,00000	8,520	51,12	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	1,00000	7,730	7,73	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	16,00000	8,460	135,36	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	88,300	88,30	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGE COM 5	12,00000	10,880	130,56	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	10,00000	4,000	40,00	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	6,00000	3,550	21,30	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	14,00000	10,200	142,80	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	8,00000	10,210	81,68	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PRESUNTO	10,00000	24,200	242,00	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	10,00000	31,000	310,00	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG	3,00000	45,000	135,00	
25/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT	25,00000	9,250	231,25	
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
COIFA DA HOMOCINETICA	1,00000	89,000	89,00	
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
JOGO DE PASTILHA	1,00000	289,000	289,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	899,000	899,00
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PARABARRO		1,00000	159,000	159,00
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
RETENTOR DA PONTA DE EIXO		1,00000	248,000	248,00
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ROLAMENTO PONTA EIXO		1,00000	199,000	199,00
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SEMI EIXO		1,00000	999,000	999,00
25/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	700,000	1.400,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FLANELA, MEDINDO 62 X 48 CM, COR BRANCA		30,00000	2,050	61,50
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		24,00000	2,000	48,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
MANGUEIRA DE 3/4, 2 MM DE ESPESSURA		1,00000	435,000	435,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		12,00000	7,650	91,80
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 16 PCT X 4 ROL		6,00000	81,000	486,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO		6,00000	20,000	120,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
RODO DE MADEIRA DE 60 CM, DUPLO, EM EVA,		15,00000	10,000	150,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, (		15,00000	7,000	105,00
25/01/2023	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		30,00000	3,500	105,00
25/01/2023	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		30,00000	27,000	810,00
25/01/2023	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	862,500	3.450,00
25/01/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	200,000	400,00
25/01/2023	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM COMPLETA		1,00000	1.710,000	1.710,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		10,00000	12,450	124,50
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBAL/		10,00000	6,900	69,00
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		15,00000	4,250	63,75
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		15,00000	4,970	74,55
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		30,00000	3,970	119,10
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		48,00000	4,980	239,04
25/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		40,00000	13,970	558,80
25/01/2023	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		6,00000	586,667	3.520,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		1,00000	11,000	11,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
BEXIGA IMPERIAL Nº 08, PACOTE COM 50 UNIDA		15,00000	11,000	165,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO,		51,00000	3,500	178,50
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLI		5,00000	18,000	90,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		20,00000	1,000	20,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		20,00000	0,980	19,60
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, A		2,00000	20,000	40,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA GRAMF		1,00000	89,900	89,90
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
GRAMPEADOR, MESA, METAL, COM CAPACIDAD		1,00000	56,000	56,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO		3,00000	38,800	116,40
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO		2,00000	29,246	58,493



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		2,00000	16,500	33,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		1,00000	56,900	56,90
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
MOLHA DEDO		5,00000	5,000	25,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
ORGANIZADOR DE MESA, 7 DIVISÓRIAS		2,00000	64,000	128,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
PERFURADOR P/PAPEL; TIPO MESA; C/CAPAC. F		1,00000	112,000	112,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50		1,00000	79,000	79,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL, PARA QU		2,00000	9,500	19,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM		15,00000	17,650	264,75
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
RÉGUA DE 30 CM		3,00000	3,500	10,50
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
TESOURA GRANDE 21 CM		2,00000	26,000	52,00
26/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
TESOURA UNIVERSAL, TAMANHO 17,7		1,00000	17,000	17,00
26/01/2023	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			02.520.829/0001-40
LEVOTIROXINA 25 MCG		30.000,00000	0,139	4.170,00
26/01/2023	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			02.520.829/0001-40
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		25.050,00000	0,139	3.481,95
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE			34.886.460/0001-80
APONTADOR COM DEPÓSITO		3.100,00000	1,760	5.456,00
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE			34.886.460/0001-80
BORRACHA BRANCA		4.650,00000	0,450	2.092,50
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE			34.886.460/0001-80
CADERNO BROCHURÃO (80 FOLHAS)		6.200,00000	9,930	61.566,00
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE			34.886.460/0001-80
CADERNO DE DESENHO (96 FOLHAS)		1.550,00000	15,120	23.436,00
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE			34.886.460/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		3.100,00000	1,260	3.906,00
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE			34.886.460/0001-80
CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES)		1.550,00000	6,550	10.152,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
DOMINÓ DE A A Z COM 28 PEÇAS MULTICOR	550,00000	22,460	12.353,00	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
GIZ DE CERA (12 CORES GRANDE)	3.100,00000	6,150	19.065,00	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
JOGO DE TABULEIRO DAMA E LUDO	1.600,00000	90,630	145.008,00	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	3.100,00000	6,550	20.305,00	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
LÁPIS GRAFITE DE RESINA TERMOPLÁSTICA	15.500,00000	0,480	7.440,00	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
LIVRO DIVERTIDO MUSICAL COM PÁGINAS COLÁTEIS	500,00000	37,710	18.855,00	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
RÉGUA 30 CM	1.550,00000	1,510	2.340,50	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
TUBO DE COLA BASTÃO (40 GRS)	1.550,00000	4,210	6.525,50	
26/01/2023	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		34.886.460/0001-80	
TUBO DE COLA BRANCA (90 GRS)	3.100,00000	3,630	11.253,00	
26/01/2023	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		24.067.457/0001-81	
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL DE UDO ALCOOLIZADA	6.000,00000	1,720	10.320,00	
26/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP		14.271.474/0001-82	
CLOBAZAM 10 MG	1.000,00000	0,650	650,00	
26/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
JOGO DE VELAS	1,00000	119,000	119,00	
26/01/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		08.231.734/0001-93	
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO	50,00000	2,398	119,90	
26/01/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE		08.231.734/0001-93	
TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG	1.500,00000	0,805	1.207,50	
26/01/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME		09.005.151/0001-07	
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS	50,00000	7,000	350,00	
26/01/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME		09.005.151/0001-07	
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1/2"	5,00000	110,000	550,00	
26/01/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
VENTILADOR, CHÃO, 40 CM, 110 V	1,00000	210,000	210,00	
26/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA		01.046.618/0001-55	
POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER	12,00000	9,000	108,00	
26/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA		01.046.618/0001-55	
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	5,00000	11,600	58,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/01/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		7,00000	14,000	98,00
26/01/2023	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CI		23,15000	599,000	13.866,85
26/01/2023	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL DE USO AI		18.000,00000	1,880	33.840,00
26/01/2023	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL DE USO AI		8.000,00000	2,140	17.120,00
27/01/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLAJUNTA.		1,00000	15,000	15,00
27/01/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
LONA FREIO DIANTEIRA		1,00000	268,000	268,00
27/01/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
REBITE ALUMÍNIO 10X14		70,00000	0,300	21,00
27/01/2023	AURO ROBERTO BRASÍLIO DOS REIS 30545812844			46.976.617/0001-48
PROPAGANDA VOLANTE		40,00000	40,000	1.600,00
27/01/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BOBS PINO		1,00000	6,000	6,00
27/01/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PP 2 X 1,5 MM		10,00000	6,500	65,00
27/01/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINO MACHO 2P 10A		1,00000	7,200	7,20
27/01/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TOMADA BARRA QUINTUPLA		1,00000	25,000	25,00
27/01/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2,10 X 0,80M.		1,00000	200,000	200,00
27/01/2023	FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		4,00000	222,500	890,00
27/01/2023	FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		1,00000	707,335	707,335
27/01/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNÇÃO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	400,000	400,00
27/01/2023	LUMIERE VEÍCULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CARTUCHO DE FILTRO		1,00000	156,000	156,00
27/01/2023	LUMIERE VEÍCULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DISCO DE FREIO		2,00000	254,830	509,66
27/01/2023	LUMIERE VEÍCULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	389,860	779,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO		1,00000	100,000	100,00
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FILTRO ÓLEO		1,00000	55,110	55,11
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FLUIDO DE FREIO		3,00000	33,060	99,18
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
JOGO PASTILHA TRASEIRO		2,00000	720,685	1.441,37
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
JUNTA DO BUJÃO 16		1,00000	4,150	4,15
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
KIT DISTRIBUIÇÃO PPE		1,00000	1.095,620	1.095,62
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	140,410	140,41
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
MKT ADITIVO FAP.		1,00000	975,820	975,82
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L		6,00000	67,360	404,16
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
PARAFUSO 12X150 5		1,00000	24,650	24,65
27/01/2023 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	3.065,590	3.065,59
27/01/2023 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
OLEO STIHL		24,00000	42,000	1.008,00
27/01/2023 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇO DE CHAVEIRO		11,00000	40,000	440,00
27/01/2023 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, PRESUNTO, QUEIJO, /		80,00000	4,000	320,00
27/01/2023 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO 1,700 ML		5,00000	17,000	85,00
27/01/2023 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA DE 1,7 L		5,00000	17,000	85,00
27/01/2023 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	770,000	770,00
27/01/2023 PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA				01.957.989/0001-99
PEDRA BRITA Nº 02		73,72000	40,000	2.948,80
27/01/2023 PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA				01.957.989/0001-99
PEDRA BRITA Nº 1		60,14000	40,000	2.405,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/01/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	250,000	500,00
27/01/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO (Nº 4).		2,00000	49,900	99,80
27/01/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
FORMA DE PUDIM/BOLO (TUBO) TAMANHO 22.		3,00000	17,900	53,70
27/01/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA - 05 LITROS		2,00000	45,900	91,80
27/01/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
PAPEL ALUMINIO		5,00000	3,900	19,50
27/01/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
TÁBUA DE CARNE DE MADEIRA 49X30CM.		1,00000	98,900	98,90
27/01/2023	SABINO ANTONIO DA SILVA-03075038873			21.546.868/0001-61
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		8,00000	545,000	4.360,00
27/01/2023	SABINO ANTONIO DA SILVA-03075038873			21.546.868/0001-61
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	130,000	130,00
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3.15 ML /		12,00000	174,000	2.088,00
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
KIT BATERIA (PACOTE DE SERV. P/ SICI ACCU-C		2,00000	301,200	602,40
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
LANCETA FASTCLIX ACCU-CHEK C/ 204		4,00000	122,280	489,12
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
PACOTE DE SERVIÇOS, CONTENDO PILHA, ADA		1,00000	301,200	301,20
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I - 08/60 ACCI		6,00000	1.082,400	6.494,40
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
TIRAS P/ GLICEMIA PERFORMA		12,00000	129,600	1.555,20
30/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA, CAIXA COM		16,00000	129,600	2.073,60
30/01/2023	CRISTIANE TAVARES			28.116.426/0001-24
REFEIÇÃO		58,00000	17,000	986,00
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		2,50000	2,840	7,10
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		5,00000	2,030	10,15
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		1,50000	3,373	5,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		7,00000	4,050	28,35
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		2,00000	4,050	8,10
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		40,50000	3,780	153,09
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		6,00000	3,100	18,60
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,00000	4,720	51,92
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		17,00000	2,560	43,52
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		9,00000	4,050	36,45
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		12,00000	3,100	37,20
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	2,700	16,20
30/01/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		36,00000	3,100	111,60
30/01/2023	EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA			13.517.306/0001-61
JARRA PARA SUCO		2,00000	23,500	47,00
30/01/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR DIES		10,00000	574,890	5.748,90
30/01/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, 10W30, API, BALDE DE 20		10,00000	749,900	7.499,00
30/01/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		12,00000	2.990,000	35.880,00
30/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG		280,00000	0,478	133,84
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		136,00000	20,800	2.828,80
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		40,00000	38,000	1.520,00
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		30,00000	40,800	1.224,00
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		180,00000	36,000	6.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	350,00000	35,000	12.250,00	
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	110,00000	10,330	1.136,30	
30/01/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEITO DE FRANGO	39,00000	14,500	565,50	
30/01/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA DE DIREÇÃO CURTA	1,00000	560,000	560,00	
30/01/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO	1,00000	185,000	185,00	
30/01/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1,00000	185,000	185,00	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI	18,00000	3,900	70,20	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ	42,00000	5,600	235,20	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA	45,00000	3,150	141,75	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA	42,00000	2,480	104,16	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI	3,00000	2,803	8,409	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA	24,50000	5,700	139,65	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA	26,50000	3,200	84,80	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA	52,00000	2,980	154,96	
30/01/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO	14,00000	4,540	63,56	
30/01/2023	LILIAN LOPES NEVES			18.498.431/0001-95
ETIQUETA TÉRMICA PARA PROTOCOLO DK-220!	8,00000	69,900	559,20	
30/01/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	160,000	160,00	
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR CURTO LR 50 MM	2,00000	9,000	18,00	
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARAME RECOZIDO TRANCADO 1 KG	5,00000	27,000	135,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CANAleta SISTEMA X PVC 20X10, BRANCA, 2 M		1,00000	10,000	10,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 50MM		4,00000	10,000	40,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ELETRODO P/ SOLDA 2,50MM		1,00000	32,000	32,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FIO TIPO CABO 2,50 MM		6,00000	3,000	18,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS		1,00000	7,000	7,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
INT 1 TECL. COM TOMADA 10A IMBUTIDO		1,00000	14,000	14,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDAVEL 50MM X 50MM		1,00000	55,000	55,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINO MACHO 2P 10A		1,00000	6,000	6,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM		1,00000	115,000	115,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA NEVES JARDIM AMARELA		2,00000	35,000	70,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TRENA 5 METROS		3,00000	23,000	69,00
30/01/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TUBO SOLDÁVEL 50MM 1 1/2"		0,50000	80,000	40,00
30/01/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL		1,00000	178,000	178,00
30/01/2023	MAMED COMERCIAL LTDA			21.608.296/0001-06
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG		1.500,00000	0,980	1.470,00
30/01/2023	MAMED COMERCIAL LTDA			21.608.296/0001-06
ALPRAZOLAM 1 MG		4.990,00000	0,090	449,10
30/01/2023	MAMED COMERCIAL LTDA			21.608.296/0001-06
CLORTALIDONA 25 MG		180,00000	0,210	37,80
30/01/2023	MAMED COMERCIAL LTDA			21.608.296/0001-06
LINAGLIPTINA 5 MG		900,00000	6,950	6.255,00
30/01/2023	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI			35.359.087/0001-72
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		10,00000	461,200	4.612,00
30/01/2023	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI			35.359.087/0001-72
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUT		10,00000	780,000	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X1:		6,00000	3,100	18,60
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		5,00000	19,000	95,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		1,00000	19,000	19,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA		1,00000	32,000	32,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/:		1,00000	55,000	55,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
ENVELOPE, 325X228 MM, COR OURO, CX C/ 250		1,00000	135,000	135,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁ1		3,00000	6,300	18,90
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX CC		1,00000	28,500	28,50
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM		8,00000	15,000	120,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
GRAMPO TRILHO, PLÁSTICO INJETADO EM POL		5,00000	12,000	60,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
PAPEL COUCHÉ, CAIXA COM 50 FOLHAS		1,00000	23,750	23,75
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
SELO EM MATERIAL AUTO ADESIVO PARA FECH		2,00000	5,000	10,00
30/01/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
TINTA A BASE DE ÁGUA, ESPECIAL, PARA USO F		1,00000	8,000	8,00
30/01/2023 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		104,00000	6,830	710,327
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVI		1.500,00000	0,270	405,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ATENOLOL 100 MG		3.000,00000	0,080	240,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
CITALOPRAM 20 MG		9.900,00000	0,120	1.188,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
GABAPENTINA 300 MG		3.000,00000	0,300	900,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
GINKO BILOBA 80 MG		7.800,00000	0,165	1.287,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
NIMESULIDA 100 MG		5.950,00000	0,072	428,40
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 50		100,00000	3,250	325,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		1.800,00000	0,440	792,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
RISPERIDONA 1 MG		4.800,00000	0,070	336,00
30/01/2023 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG		10.000,00000	0,160	1.600,00
30/01/2023 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
MOLA DT		2,00000	232,500	465,00
30/01/2023 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
PINO DE CENTRO		1,00000	17,000	17,00
30/01/2023 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
PORCA SEXT. DUPLA 12 MMX 1,5 MB		1,00000	3,000	3,00
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		5,00000	12,450	62,25
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		38,00000	21,460	815,48
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400G		60,00000	4,250	255,00
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		20,00000	4,970	99,40
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400G		60,00000	4,250	255,00
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		105,00000	3,970	416,85
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		12,00000	4,980	59,76
30/01/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 100G		104,00000	13,970	1.452,88
30/01/2023 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	270,000	270,00
30/01/2023 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME				55.969.125/0001-16
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	300,000	300,00
30/01/2023 VALDECI RODRIGUES DA SILVA 06720248880				18.737.319/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.600,000	2.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, COM DEPÓSIO		2,00000	3,130	6,26
31/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
CADERNETA DE CHAMADA		600,00000	3,400	2.040,00
31/01/2023	A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI			29.819.795/0001-46
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO		3,00000	38,800	116,40
31/01/2023	ACECAR - ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA			44.426.260/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	990,000	990,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	3,000	3,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	30,000	30,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE AR		1,00000	35,000	35,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	40,000	80,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	30,000	60,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	54,000	162,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE OLEO REFIL		2,00000	50,000	100,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE OLEO REFIL.		3,00000	27,667	83,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
OLEO 15 W 40		4,00000	38,000	152,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
ÓLEO 5W30		7,00000	80,000	560,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
OLEO 5W30 DEXOS 2.		8,00000	70,000	560,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
OLEO 5W30 DX2.		7,00000	80,000	560,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
PALHETA		1,00000	30,000	30,00
31/01/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	62,500	250,00
31/01/2023	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	60,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		138,00000	20,350	2.808,30
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 50%, PACOTES COM 1 QUILO		90,00000	25,530	2.297,70
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		4,00000	4,120	16,48
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		12,00000	4,580	54,96
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAMAS		5,00000	8,990	44,95
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		11,00000	3,900	42,90
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		3,00000	7,730	23,19
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		9,00000	8,460	76,14
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRAMAS		50,00000	15,800	790,00
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		200,00000	20,380	4.076,00
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		55,00000	20,380	1.120,90
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 GRAMAS		10,00000	10,200	102,00
31/01/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		115,00000	10,900	1.253,50
31/01/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	222,500	222,50
31/01/2023	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
POLIVITAMINICO E POLIMINERAL		60,00000	2,520	151,20
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS		260,00000	5,830	1.515,80
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE COM 140 GRAMAS		140,00000	5,830	816,20
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		60,00000	6,000	360,00
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		8,00000	6,700	53,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS		10,00000	99,990	999,903
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		80,00000	3,400	272,00
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F		80,00000	3,400	272,00
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		30,00000	3,400	102,00
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		224,00000	2,200	492,80
31/01/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		228,00000	3,930	896,04
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	780,000	780,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	516,000	516,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BIELETA TRASEIRA		2,00000	84,950	169,90
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BOBINA DE IGNIÇÃO		3,00000	279,000	837,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CABO DE VELA		1,00000	109,000	109,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	1.999,000	1.999,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
COLUNA ELÉTRICA REPARO		1,00000	150,000	150,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
COXIM DO CAMBIO		1,00000	199,000	199,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	139,000	139,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	211,000	211,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT BUCHA		1,00000	1.299,000	1.299,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	195,000	195,00
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR		1,00000	269,000	269,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	743,300	2.229,90
31/01/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	119,000	119,00
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400 MG LIBERAÇÃO PROL		1.980,00000	1,930	3.821,40
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
COLECALCIFEROL 10.00UI		600,00000	1,140	684,00
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
COLECALCIFEROL 2.000 UI		1.200,00000	0,280	336,00
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
COLECALCIFEROL 5.000 UI		600,00000	0,297	178,20
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, COM 10 ML		20,00000	78,390	1.567,80
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT		3.480,00000	1,490	5.185,20
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG		1.200,00000	3,449	4.138,80
31/01/2023	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 97 MG + VALSARTANA 103 MG		1.200,00000	3,449	4.138,80
31/01/2023	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		20,00000	27,000	540,00
31/01/2023	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA MOTOR A DIE		12,00000	36,000	432,00
31/01/2023	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOT		3,00000	1.151,700	3.455,10
31/01/2023	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40		24,00000	33,000	792,00
31/01/2023	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
CATALISADOR		1,00000	1.740,000	1.740,00
31/01/2023	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
JUNTA BOCA ESCAPAMENTO		1,00000	20,000	20,00
31/01/2023	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		1,00000	30,000	30,00
31/01/2023	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	230,000	230,00
31/01/2023	JUAN VITOR DA SILVA ARAUJO 42632262836			48.161.554/0001-05
LAVAGEM COMPLETA		2,00000	300,000	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	LILIAN LOPES NEVES			18.498.431/0001-95
TELEFONE SEM FIO		1,00000	169,000	169,00
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	180,000	180,00
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CARTUCHO DE FILTRO		2,00000	150,000	300,00
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CORREIA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	250,020	250,02
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DPF ADITIVE 300 ML		1,00000	107,820	107,82
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	92,020	92,02
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO		1,00000	92,020	92,02
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ENROLADOR POLIA		1,00000	92,270	92,27
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO ÓLEO		2,00000	52,990	105,98
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
JUNTA DO BUJÃO 16		2,00000	4,050	8,10
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
KIT ACESSORIO		1,00000	357,390	357,39
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
KIT DISTRIBUIÇÃO PPE		1,00000	1.089,640	1.089,64
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO		10,00000	60,270	602,70
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		2,00000	134,930	269,86
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.		1,00000	59,800	59,80
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L		12,00000	66,410	796,92
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PARAFUSO 12X150 5		1,00000	23,620	23,62
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
POLIA TENSORA		1,00000	219,520	219,52
31/01/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	846,330	846,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ASSENTO DE VÁLVULA MOTOR		1,00000	62,000	62,00
31/01/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
BUCHA VÁLVULA ESCAPE MOTOBOMBA		2,00000	6,000	12,00
31/01/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
EMENDA 1/2X2 PRENS		10,00000	28,000	280,00
31/01/2023	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI			07.752.236/0001-23
AMOXICILINA PÓ P/ USO SUSP. ORAL 250 MG/5M		150,00000	3,500	525,00
31/01/2023	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
MOTOR DE PARTIDA 12V		1,00000	1.500,000	1.500,00
31/01/2023	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	180,000	180,00
31/01/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
RETENTOR		1,00000	48,000	48,00
31/01/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ROLAMENTO 30210		1,00000	92,000	92,00
31/01/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ROLAMENTO 32210		1,00000	128,000	128,00
31/01/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	820,000	1.640,00
31/01/2023	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	860,000	860,00
31/01/2023	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		4,00000	7,990	31,96
31/01/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0011-38
CANABIDIOL 50 MG/ML, 30 ML		6,00000	572,200	3.433,20
31/01/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
E.V.A. BRANCO COM GLITER		2,00000	8,900	17,80
31/01/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
E.V.A. DOURADO COM GLITER		4,00000	8,900	35,60
31/01/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
E.V.A. PRATA COM GLITER		3,00000	8,900	26,70
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		154,00000	14,500	2.233,00
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS		61,00000	9,690	591,09
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		3,00000	31,900	95,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2023

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG		5,00000	10,400	52,00
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		448,00000	22,880	10.250,24
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 20		36,00000	5,390	194,04
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		72,00000	6,490	467,28
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		138,00000	29,000	4.002,00
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		7,00000	4,950	34,65
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		560,00000	10,340	5.790,40
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		180,00000	7,450	1.341,00
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		24,00000	4,290	102,96
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		20,00000	5,170	103,40
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		12,00000	2,905	34,858
31/01/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 90		580,00000	11,700	6.786,00
31/01/2023	SERV - VET COMERCIAL ARACATUBA EIRELI			15.442.428/0001-61
CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, FRASCO COM		25,00000	138,200	3.455,00
31/01/2023	SERV - VET COMERCIAL ARACATUBA EIRELI			15.442.428/0001-61
NITEMPIRAM 57 MG COM 6 COMPRIMIDOS		10,00000	57,200	572,00
31/01/2023	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
LAVAGEM DE VEICULO		3,00000	633,333	1.900,00
31/01/2023	VALDIRA MARQUES DE BRITO 13696821829			39.849.263/0001-05
MARMITEX		16,00000	16,000	256,00
		452.685,640	93.751,544	1.074.846,063