



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	82,500	165,00
02/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		2,00000	30,000	60,00
02/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE OLEO		2,00000	29,000	58,00
02/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
OLEO DE CAMBIO		1,00000	35,000	35,00
02/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	50,000	100,00
02/05/2023	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	800,000	800,00
02/05/2023	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME		2,00000	790,000	1.580,00
02/05/2023	CONCRESP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			11.409.700/0001-50
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		32,50000	530,000	17.225,00
02/05/2023	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	40,000	40,00
02/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CORREIA C 51		6,00000	55,000	330,00
02/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DE AÇO		2,00000	25,000	50,00
02/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA		2,00000	9,500	19,00
02/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
SUPORTE INFERIOR		1,00000	395,000	395,00
02/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
SUPORTE SUPERIOR		1,00000	395,000	395,00
02/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		57,50000	3,780	217,35
02/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,00000	3,100	108,50
02/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		33,00000	4,720	155,76
02/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		31,00000	2,560	79,36
02/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		31,00000	2,700	83,70



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		25,50000	3,100	79,05
02/05/2023	DOURADO COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA			07.204.137/0001-07
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	650,000	650,00
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		72,00000	20,350	1.465,20
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		34,00000	24,906	846,797
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 50%, PACOTES COM 1 QUILO		24,00000	25,530	612,72
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		60,00000	4,580	274,80
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		20,00000	15,800	316,00
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		12,00000	9,540	114,48
02/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		96,00000	23,900	2.294,40
02/05/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ESSÊNCIA 120 ML - FRAGRÂNCIAS VARIADAS		60,00000	9,500	570,00
02/05/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
SACO PRETO PARA LIXO 100 LITROS, PACOTE C		50,00000	65,000	3.250,00
02/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PNEU 215.65.16		10,00000	705,000	7.050,00
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DESCARTÁVEL C/ 50 UNID		6,00000	3,500	21,00
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GARFO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESISTENTE		6,00000	3,500	21,00
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GUARDANAPO DE PAPEL C/ 100 UNIDADES		3,00000	1,200	3,60
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
LUVA DE VINIL, SEMIDESCARTÁVEL, TAMANHO		40,00000	18,000	720,00
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PAPEL TOALHA		10,00000	6,500	65,00
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO DESCARTÁVEL DE PLASTICO, PACOTE C		30,00000	1,750	52,50
02/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
TOALHA DE MESA DE PLÁSTICO C/10 UNIDADES		20,00000	14,900	298,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		172,50000	3,900	672,75
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		34,00000	5,600	190,40
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		509,00000	3,150	1.603,35
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		34,00000	2,480	84,32
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		6,50000	2,803	18,22
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		359,50000	5,700	2.049,15
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		36,50000	3,200	116,80
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		225,00000	2,980	670,50
02/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		176,00000	4,540	799,04
02/05/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	420,000	420,00
02/05/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	250,000	500,00
02/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		5,00000	117,000	585,00
02/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		19,00000	412,960	7.846,24
02/05/2023	LUIZ CARLOS HORTENSE 87122669815			44.391.891/0001-20
CAPTURE DE ABELHAS		3,00000	533,333	1.600,00
02/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CHAVE COMBINADA 41 MM		1,00000	135,000	135,00
02/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.5		2,00000	68,000	136,00
02/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FL 45º		2,00000	73,000	146,00
02/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		1,72000	48,000	82,56
02/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		4,00000	15,000	60,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
LATA DE GRAXA		1,00000	65,000	65,00
02/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DE AGUA		1,00000	240,000	240,00
02/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	780,000	780,00
02/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SILICONE		1,00000	65,000	65,00
02/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TUBO D'ÁGUA		1,00000	170,000	170,00
02/05/2023	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	252,500	1.010,00
02/05/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	420,000	420,00
02/05/2023	SABINO ANTONIO DA SILVA-03075038873			21.546.868/0001-61
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.240,000	1.240,00
02/05/2023	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	720,000	720,00
03/05/2023	CLEBER MICHAEL PAGANELI			07.799.595/0001-36
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 100 ML		500,00000	6,900	3.450,00
03/05/2023	CLEBER MICHAEL PAGANELI			07.799.595/0001-36
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, 250 ML		750,00000	7,450	5.587,50
03/05/2023	CLEBER MICHAEL PAGANELI			07.799.595/0001-36
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO COM 500 ML		300,00000	9,880	2.964,00
03/05/2023	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATO			00.691.555/0001-27
GARROTE EM TECIDO ELÁSTICO TAMANHO PAI		60,00000	5,850	351,00
03/05/2023	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATO			00.691.555/0001-27
TIRAS TESTE PARA DETECTAÇÃO DE GRAVIDE		350,00000	0,600	210,00
03/05/2023	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBOS DE 90 GR/		1.440,00000	1,450	2.088,00
03/05/2023	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
QUETIAPINA 25 MG		21.990,00000	0,145	3.188,55
03/05/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
DULOXETINA 30 MG, CLORIDRATO		21.000,00000	1,140	23.940,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ABRAÇADEIRA		2,00000	4,530	9,06
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	598,000	1.196,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARRUELA DENTADA CUBO DIANTEIRA		2,00000	29,000	58,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		4,00000	48,000	192,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA ESTABILIZADORA		2,00000	39,000	78,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA JUNTA		2,00000	15,000	30,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	278,000	278,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA CANO TURBINA		1,00000	198,000	198,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO 14X50		2,00000	4,840	9,68
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA TRAVANTE		2,00000	1,720	3,44
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
REBITE ALUMINIO		70,00000	0,300	21,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	589,000	589,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,00000	82,000	164,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	289,000	289,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TERMINAL DE DIREÇÃO AR		1,00000	289,000	289,00
05/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO		1,00000	398,000	398,00
05/05/2023	ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME			24.300.979/0001-81
A/C MOTOR VENTILADOR INTERNO CAIXA ORIG		1,00000	850,000	850,00
05/05/2023	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			02.715.655/0001-71
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	220,00000	64,800	14.256,00	
05/05/2023	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			02.715.655/0001-71
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	130,00000	64,800	8.424,00	
05/05/2023	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			02.715.655/0001-71
NUTRIÇÃO PARA VIA ORAL E ENTERAL, COMPLI	380,00000	68,000	25.840,00	
05/05/2023	CLAUDEMIR ANTONIO SAPATERA - ME			06.901.471/0001-57
PNEU 700 X 16	6,00000	700,000	4.200,00	



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FACA DA ROÇADEIRA		2,00000	285,000	570,00
05/05/2023	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DA FACA - ROÇADEIRA		2,00000	95,000	190,00
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
ANEL RETENTOR		1,00000	5,500	5,50
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
DISCO PARA GRADE DE ROMA COM 26 POLEGA		20,00000	460,000	9.200,00
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
FILTRO DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO		1,00000	140,100	140,10
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
FILTRO DE PRESSÃO		1,00000	223,200	223,20
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	167,260	167,26
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
MF HIDRAULIC POWER FR 20L		2,00000	634,380	1.268,76
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
MF TRANSMISSION PRO PLUS		3,00000	1.232,430	3.697,29
05/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	516,000	516,00
05/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	307,505	615,01
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRAÇADEIRA		2,00000	4,420	8,84
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE ASSENTO		4,00000	4,500	18,00
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA DE ASSENTO		4,00000	4,200	16,80
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA DUPLA RETORNO		4,00000	16,900	67,60
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	237,490	949,96
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BOMBA ALIMENTADORA ELÉTRICA		2,00000	756,740	1.513,48
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM DRENO		1,00000	113,210	113,21
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO DIESEL		1,00000	182,270	182,27



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
INJETOR COMMON RAIL		4,00000	1.492,070	5.968,28
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE MANGUEIRAS RETORNO DOS BICOS		1,00000	55,000	55,00
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE REPARO		4,00000	87,810	351,24
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JUNTA TAMPA DE VALVULA		1,00000	55,000	55,00
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SENSOR DO RAIL		1,00000	894,720	894,72
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	700,000	2.100,00
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TUBO SUPRIMENTO COMBUSTIVEL		1,00000	590,230	590,23
05/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
UNIDADE DOSADORA		1,00000	1.375,340	1.375,34
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CARTÃO OXI SANITIZAÇÃO		1,00000	71,430	71,43
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CARTUCHO DE FILTRO		1,00000	156,000	156,00
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DPF ADITIVE 300 ML		1,00000	107,820	107,82
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	100,000	100,00
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO DE OLEO		1,00000	55,110	55,11
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
JUNTA TAMPA		1,00000	2,650	2,65
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	140,410	140,41
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.		1,00000	59,800	59,80
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ÓLEO 0W30 TB 300 ML.		6,00000	67,360	404,16
05/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	641,680	641,68
05/05/2023	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	220,000	440,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		100,00000	12,000	1.200,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
AIRES 600 MG C/ 16 ENVELOPES		4,00000	47,000	188,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
APEVITIN BC C/240ML.		1,00000	28,000	28,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
CETOPROFENO 150 MG C/ 10 CP		2,00000	32,000	64,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
CONCARDIO 5 MG C/ 30 CP		2,00000	75,000	150,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
INSULINA TRESIBA 100 UI/ML		1,00000	190,000	190,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
OZEMPIC 0,25 MG E 0,5 MG/DOSE E 1,34 MG/ML		1,00000	875,000	875,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
PANTOPRAZOL 40 MG C/ 30 CP		1,00000	23,000	23,00
05/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
PROTETOR SOLAR FATOR 30		2,00000	36,900	73,80
05/05/2023	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
LANTERNA RECARREGAVEL		3,00000	59,000	177,00
05/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		60,00000	35,000	2.100,00
05/05/2023	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	380,000	760,00
05/05/2023	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
TOALHA DE ROSTO		5,00000	10,900	54,50
05/05/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	325,000	650,00
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		28,00000	14,500	406,00
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS		6,00000	9,690	58,14
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		5,00000	31,900	159,50
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG		8,00000	10,400	83,20
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 20		28,00000	5,390	150,92



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		140,00000	5,800	812,00
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		6,00000	4,950	29,70
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		68,00000	7,450	506,60
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		28,00000	2,900	81,20
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 G		10,00000	27,800	278,00
05/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		90,00000	11,700	1.053,00
05/05/2023	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA			64.815.897/0001-94
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 250 MG		150,00000	4,140	621,00
05/05/2023	VALDIRA MARQUES DE BRITO 13696821829			39.849.263/0001-05
MARMITEX		240,00000	16,000	3.840,00
05/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ALFAPOETINA 10.000 UI 01 AMPOLA		6,00000	650,000	3.900,00
05/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ALFAPOETINA 10.000 UI C/12 AMPOLAS.		1,00000	729,000	729,00
05/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
EXSYNUTRIMENT 250MG+ POLIPODIUMLEUCOT		1,00000	775,000	775,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ABRAÇADEIRA 75249100		2,00000	47,600	95,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ANEL 70925483		2,00000	14,300	28,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ANEL 84379010		4,00000	119,900	479,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA 3B4512		4,00000	2,300	9,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA 70634237		4,00000	9,800	39,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA 70928452		4,00000	4,900	19,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA TANDEM 73155650		2,00000	774,100	1.548,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA TANDEM 75253782		2,00000	731,000	1.462,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BALDE DE ÓLEO		1,00000	624,100	624,10
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BARRA INFERIOR 75239609		2,00000	1.620,000	3.240,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BARRA SUPERIOR 75251355		1,00000	2.700,000	2.700,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BORRACHA VIDRO BOR1292		5,00000	180,000	900,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 73125404		4,00000	33,900	135,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 75327347		2,00000	128,300	256,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 79106797		4,00000	249,800	999,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA TANDEM 75246450S		2,00000	1.048,750	2.097,50
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 70620920		2,00000	3,600	7,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 75248809		15,00000	7,200	108,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 7F1327		8,00000	5,500	44,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CAPA 75251464		4,00000	220,300	881,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CRUZETA 75288824		2,00000	450,000	900,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
DESENGRIPANTE HSBOND 300		1,00000	18,900	18,90
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ESPAÇADOR 75248808		3,00000	70,600	211,80
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
FILTRO AR INTERNO 149932A1		1,00000	87,950	87,95
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
FILTRO DE AR EXTERNO 149933A1		1,00000	236,200	236,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
FILTRO MOTOR 81879134		1,00000	105,600	105,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
FILTRO TRANSMISSÃO 73162722		1,00000	496,700	496,70



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
GAXETA 31202000		1,00000	92,100	92,10
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
GAXETA 4953454		1,00000	89,600	89,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
GAXETA 4J9225		1,00000	75,900	75,90
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
GRAXEIRO 3B8489		4,00000	1,800	7,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
GRAXEIRO 70914465		2,00000	5,300	10,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
JOGO REPARO 75288868		1,00000	187,400	187,40
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
JUNTA 73161784		2,00000	31,400	62,80
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
JUNTA 73161856		8,00000	18,500	148,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
JUNTA 75251428		4,00000	20,900	83,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
LAMINA 08 FUROS 5/8 75239491		2,00000	864,000	1.728,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 15997331		4,00000	41,300	165,20
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 3B2968		4,00000	9,900	39,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 3F5108		16,00000	6,400	102,40
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 70617127		50,00000	9,900	495,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 70931930		12,00000	11,150	133,80
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 75289026		2,00000	10,000	20,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 73125400		4,00000	70,000	280,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 73162259		2,00000	437,800	875,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO CILINDRO ART. 75213765		1,00000	187,200	187,20



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA 75248807		2,00000	83,500	167,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA 75248810		6,00000	38,600	231,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA 75248811		3,00000	82,100	246,30
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 1B4331		4,00000	5,600	22,40
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 4K0367		16,00000	2,500	40,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 70060670		2,00000	120,000	240,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 70911029		50,00000	4,700	235,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
REPARO CIL.SELA 73064517		1,00000	88,100	88,10
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
REPARO CILINDRO ART. 75209587		1,00000	137,700	137,70
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR 73148467		1,00000	13,500	13,50
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR 75288881		1,00000	155,600	155,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR 8288832		4,00000	27,200	108,80
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA CORRIGIR VASAMENTO DIESEL		1,00000	300,000	300,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA CORRIGIR VASAMENTO DO EIXO		1,00000	350,000	350,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA EMBUCHAR 02 (DOIS) PISTÕES		1,00000	500,000	500,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA ENCHER E ESMERILHAR TANDE		1,00000	500,000	500,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA ENCHER E TORNEAR PLACAS E		1,00000	2.800,000	2.800,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA FAZER EMBUCHAMENTO DA ME		1,00000	1.100,000	1.100,00
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DO PARABRISA SL		1,00000	400,000	400,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA LAVAGEM DE MÁQUINA	1,00000	600,000	600,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DOS	1,00000	2.000,000	2.000,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA RESTAURAR BANCO DO OPERA	1,00000	630,000	630,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SACAR 04 (QUATRO) BUCHAS D	1,00000	250,000	250,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS D	1,00000	220,000	220,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CRUZETAS	1,00000	350,000	350,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR JOGO DE REPARO	1,00000	400,000	400,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR LAMINAS	1,00000	180,000	180,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR PEÇAS E REGULAC	1,00000	670,000	670,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR REGUA INFERIOR E	1,00000	400,000	400,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR REPARO DO PISTÃO	1,00000	250,000	250,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR REPARO PISTÃO D.	1,00000	270,000	270,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR RETENTOR TRASEI	1,00000	180,000	180,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SERVIÇO PARA SUBSTITUIR SILENCIOSO	1,00000	230,000	230,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SILENCIOSO 73121707	1,00000	2.054,000	2.054,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SILICONE HSBOND	3,00000	21,000	63,00	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
SUPORTE 75243732	2,00000	195,850	391,70	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
TRAVA 70607617	4,00000	19,400	77,60	
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
TRAVA 87359665	3,00000	20,250	60,75	

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA ROSCA 0.893277050		1,00000	59,600	59,60
08/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
VIDRO NH4361T		1,00000	2.140,000	2.140,00
08/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ 09CM		50,00000	5,900	295,00
08/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUORTE DE ROLO DE LÃ 22 CM		20,00000	8,400	168,00
08/05/2023	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES		2,00000	555,500	1.111,00
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	43,860	43,86
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	181,640	181,64
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	99,030	99,03
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
FILTRO HIDRAULICO		2,00000	340,055	680,11
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
FILTRO MOTOR		1,00000	92,520	92,52
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
OLEO PARA CUBO 10W30		1,00000	116,870	116,87
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE DI		1,00000	565,510	565,51
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
PANO LIMPEZA		10,00000	1,510	15,10
08/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	745,000	745,00
08/05/2023	DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846			17.620.277/0001-10
SORVETE TIPO PICOLE SABORES DIVERSOS		200,00000	0,880	176,00
08/05/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 17.5 X 25 SEM CÂMARA 16 LONAS BANDA		4,00000	2.700,000	10.800,00
08/05/2023	MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		30,00000	35,000	1.050,00
08/05/2023	MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899			14.350.430/0001-48
PEDAÇO DE BOLO		100,00000	4,000	400,00
08/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
ALGINAC 1000 C/ 10 CP		3,00000	63,000	189,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
ALLEGRA 180MG C/10 CP.		3,00000	49,000	147,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
CLOROQUINA 100 MG + ALOPURINOL 100 MG + I		1,00000	98,000	98,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
COLECALCIFEROL 2.000 UI C/ 30 CP		1,00000	25,000	25,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
CURCUMA LONGA 200 MG/DULOZETINA 20MG/C		1,00000	195,000	195,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
DEFLAZACORTE 6 MG C/ 30 CP		2,00000	22,000	44,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
DESLOTATADINA C/ 30 CP		3,00000	39,000	117,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
LEVETIRACETAM 250 MG COM 30 CAPS		2,00000	37,000	74,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
NITRATO DE TIAMINA 100 MG + CLORIDRATO DE		1,00000	53,000	53,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
OZEMPIC 0,25 MG+ 0,5 MG/DOSE 1,34 MG/ML SC		1,00000	875,000	875,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
PISA 1,5 MG C/30 CPS		1,00000	259,000	259,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
SOMALGIN 100 MG C/ 30 CP		1,00000	19,900	19,90
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
SPORANOX C/ 15 CP.		1,00000	89,000	89,00
08/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
VITAMINA D 2.000 UI C/ 30 CP		1,00000	25,000	25,00
08/05/2023 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				17.217.364/0001-20
KEYTRUDA 100MG/4ML C/01FR AMP 4ML (IV)		2,00000	18.200,000	36.400,00
08/05/2023 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
CILINDRO ATUADOR AUXILIAR DE EMBREAGEM		1,00000	399,000	399,00
08/05/2023 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
MEDIDOR DE TEMPERATURA		1,00000	455,000	455,00
08/05/2023 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
REFORMA EM CARROCERIA DE MADEIRA		1,00000	4.600,000	4.600,00
08/05/2023 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	1.203,750	4.815,00
08/05/2023 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 40 W		105,00000	29,990	3.148,95



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2023	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR 100W		44,00000	64,000	2.816,00
08/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
ÁGUA MINERAL 1,5ML		20,00000	6,300	126,00
08/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO		140,00000	4,800	672,00
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA METALIZADA Nº 5		8,00000	21,900	175,20
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA METALIZADA Nº 9		4,00000	31,900	127,60
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA Nº 7, AZUL CLARO.		4,00000	12,900	51,60
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA ATOALHADO		38,00000	8,500	323,00
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA GLITTER		10,00000	8,900	89,00
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA LISO		20,00000	3,900	78,00
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL COLOR SET C/ 50 FOLHAS		8,00000	33,900	271,20
08/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SAQUINHO PARA EMBALAGEM, TAM. 10X15, TR/		160,00000	0,100	16,00
08/05/2023	VERA LUCIA DA SILVA 46471960115			41.178.629/0001-03
CONFECÇÃO DE BOLO		12,00000	39,900	478,80
08/05/2023	VERA LUCIA DA SILVA 46471960115			41.178.629/0001-03
PEDAÇO DE BOLO GELADO EMBALADO		60,00000	4,000	240,00
09/05/2023	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
FRONHA		24,00000	17,500	420,00
09/05/2023	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
LENÇOL EM ALGODÃO		100,00000	68,900	6.890,00
09/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
LENÇOS DE QUADRIL, COM PEDRAS E MOEDAS		20,00000	59,000	1.180,00
09/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
LYCRA TENSIONADA		6,00000	675,000	4.050,00
09/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
VEU		20,00000	45,000	900,00
09/05/2023	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME			01.294.500/0001-46
SANDÁLIA DENNIS BRAWN C/ SAPATILHA, Nº 20.		1,00000	559,000	559,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
CONFECÇÃO DE PLACA		8,00000	553,125	4.425,00
09/05/2023	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
REMOÇÃO DE ADESIVO DE VEÍCULO		1,00000	490,000	490,00
09/05/2023	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT, GRAMATURA		40,00000	13,990	559,60
09/05/2023	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL PAR		2.000,00000	1,590	3.180,00
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		165,50000	3,780	625,59
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		32,50000	3,100	100,75
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		14,00000	4,720	66,08
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		77,50000	2,560	198,40
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		53,00000	10,800	572,40
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	3,670	190,84
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		64,00000	2,700	172,80
09/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		90,50000	3,100	280,55
09/05/2023	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG		19.950,00000	0,199	3.970,05
09/05/2023	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
QUETIAPINA 100 MG		9.990,00000	0,453	4.525,47
09/05/2023	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		2.400,00000	0,630	1.512,00
09/05/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	245,000	490,00
09/05/2023	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA		10,00000	560,000	5.600,00
09/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FOLDERS		1,00000	1.500,000	1.500,00
09/05/2023	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	180,000	180,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
20 BI COM 30 CPS		1,00000	205,000	205,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ACETILCISTEINA 600 MG C/16 SACHES		1,00000	29,000	29,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ALGINAC 1000 C/15 CP		6,00000	29,900	179,40
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ALLEGRA 180 MG COM 10 COMPR		6,00000	34,000	204,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
APLAUSE 20 MG C/ 30 CP		2,00000	115,000	230,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ATACANT HTC C/ 30 CP.		2,00000	142,000	284,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BAYCUTEN POMADA		2,00000	22,000	44,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BETRAT C/30 CP		2,00000	97,400	194,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BIOMAG 10 MG C/ 60 CP		1,00000	99,800	99,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BRASART 320 + 12,5 COM 30 CAPS		2,00000	80,000	160,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BRASART HCT 160/25 MG C/ 30 CP.		2,00000	85,000	170,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CARVEDILOL 25 MG C/ 30 CP.		1,00000	34,000	34,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CATAFLAM POMADA		1,00000	13,000	13,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CECI C/30 CP		2,00000	75,000	150,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CETAPHIL CREME HIDRATANTE PELE RESSECA		2,00000	85,900	171,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CETOCONAZOL SHAMPOO		1,00000	25,000	25,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CETOPROFENO 100 MG C/ 20 CP		2,00000	32,000	64,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CIMETIDINA 200MG C/30 CPS		3,00000	19,800	59,40
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CITONEURIN 5000 DRAGEAS C/ 30 CP.		9,00000	62,500	562,50



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG C/ 3		1,00000	20,000	20,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CODATEN 50 MG CX.C/20		3,00000	98,400	295,20
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
COLCHICINA 0,5 MG C/ 30 CP		2,00000	19,800	39,60
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
COMBODART 0,5+0,4 MG C/30 CP		2,00000	119,800	239,60
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CONCERTA 36 MG COM 30 CPS		2,00000	360,000	720,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DESVENLAFAXINA 50 MG C/ 30 CP		2,00000	67,000	134,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DONEPEZILA 10 MG C/ 30 CP		2,00000	58,000	116,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DRENATAN 50 MCG/ML COLÍRIO C/ 2,5 ML		2,00000	110,000	220,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DUOMO HP C/ 30 CP		2,00000	134,500	269,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESPIRONOLACTONA 50 MG/ 30 CP		2,00000	26,000	52,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
EUDOK 15 MG C/ 30 CP		2,00000	51,250	102,50
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FAMOX 20 MG C/10 CP		3,00000	28,500	85,50
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLEBODIA 600 MG C/ 30 CP		2,00000	130,000	260,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLUOXETINA 2 MG/ML 20 ML		3,00000	57,750	173,25
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FORLUT 25 MG C/ 30 CP.		2,00000	18,000	36,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
GLIFAGE XR 1000 COM 30 CPS		2,00000	45,800	91,60
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
HETORI 90 MG C/ 14 CP		1,00000	132,000	132,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
HIDRALAZINA 50 MG C/20 CP		3,00000	12,000	36,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
HIDRION C/ 30 CP		4,00000	34,000	136,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
INSULINA SAXENDA 6 MG/ML- CANETA.		11,00000	863,636	9.500,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JANUVIA 100MG C/ 28 CP		4,00000	278,000	1.112,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LAMITOR CD 50 MG C/30 CP		3,00000	54,000	162,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LAMOTRIGINA 100 MG C/ 30 CP		2,00000	49,750	99,50
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LATANOPROSTA 0,005% COLIRIO		1,00000	107,000	107,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LATUDA 40 MG COM 60 COMP		2,00000	378,800	757,60
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEVOTIROXINA 112 MCG COM 30 CPS		2,00000	15,900	31,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LIXIANA 60 MG C/ 30 CP		6,00000	295,000	1.770,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LOPERAMIDA 2 MG C/ 12 CP		1,00000	7,800	7,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LOTAR 5/100 MG COM 30 CAPS		4,00000	72,000	288,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MECLIN 25 MG COM 15 CPS		4,00000	25,000	100,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MENERGI 1,5 MG C/ 30 CP.		2,00000	297,800	595,60
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MESTINON 60 MG C/60 CPS		3,00000	44,000	132,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MILGAMMA C/ 30 CP		2,00000	76,000	152,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MONTELUCASTE DE SÓDIO 10 MG C/ 30 CPS		3,00000	64,000	192,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NALTREXONA 50MG C/ 30CP		3,00000	147,000	441,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NATIFA PRO UBD C/ 28		1,00000	79,950	79,95
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NEBLOCK 5 MG		2,00000	46,900	93,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NESINA PIO 25/30 MG COM 30 CAPS		6,00000	212,167	1.273,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NOVANLO 2,5 MG / 30 CP		6,00000	63,750	382,50
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PAMELOR 10 MG C/ 30 CP		1,00000	34,000	34,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
POLIVITAMINAS COMPLEXO B COM 60 CAPS		1,00000	19,800	19,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PRISTIQ 50 MG C/ 30 CP		2,00000	199,400	398,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
QUET XR 50 MG C/ 30 CP		3,00000	144,500	433,50
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
QUETROS 100 MG C/ 30 CAPS		1,00000	78,000	78,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ROXETIN XR 12,5 MG C/30 CP		1,00000	72,500	72,50
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SOMALGIN 100 MG C/ 30 CP		2,00000	42,000	84,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SUCRAFILM 1 G C/ 30 CP.		2,00000	63,500	127,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TREZETE 10/10 COM 30 CPS		4,00000	76,000	304,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
UC3 40 MG COM 30 CPS		1,00000	33,000	33,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VASTAREL 80 MG C/30 CPS		2,00000	179,400	358,80
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VASTAREL LP 80 MG COM 30 CAPS		4,00000	179,400	717,60
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VASTAREL MR 35 MG C/ 30 CP		4,00000	81,500	326,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VENALOT H CREME		1,00000	68,400	68,40
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VENLAFAXINA 37,5 MG C/30 CP		2,00000	32,000	64,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VENZER HCT 16/12,5 MG C/30 CP		2,00000	78,000	156,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
XAFAC 20 MG C/28 CP		2,00000	159,000	318,00
09/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ZANIDIP 10 MG C/ 30 CP		2,00000	128,900	257,80



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023 MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME				18.809.826/0001-61
MASCARA NASAL		1,00000	575,000	575,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
ÁCIDO GLICÓLICO 10%+ ÁCIDO ZELAICO 15%+À		1,00000	80,000	80,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
ÁCIDO RETINÓICO 0,05 %+ ÁCIDO FÍTICO 2%+ Á		1,00000	35,000	35,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
BETRATRINTA C/1 AMPOLA		1,00000	21,000	21,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
FEMINIS COM 30 CAPS		2,00000	129,000	258,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
LAMOTRIGINA 100 MG C/ 30 CP		1,00000	49,000	49,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700 G		60,00000	54,900	3.294,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
MUSCULARE 10 MG C/ 30 CP		2,00000	28,000	56,00
09/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% COLÍRIO		1,00000	49,000	49,00
09/05/2023 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885				18.276.963/0001-88
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
09/05/2023 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
REFLETOR DE LED 30 W.		16,00000	210,000	3.360,00
09/05/2023 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO		19.980,00000	0,360	7.192,80
09/05/2023 REGINALDO ANTONIO DA SILVA 13698537850				40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	750,000	750,00
09/05/2023 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
BORRIFADOR		6,00000	7,900	47,40
09/05/2023 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
COLHER DE CHÁ		10,00000	2,200	22,00
09/05/2023 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
COLHER DE MESA		10,00000	1,900	19,00
09/05/2023 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX		10,00000	2,500	25,00
09/05/2023 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
COPO DE VIDRO		10,00000	6,850	68,50
09/05/2023 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
FACA DE MESA		10,00000	2,900	29,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
GARFO DE MESA		10,00000	1,900	19,00
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
GARFO PARA SOBREMESA		10,00000	1,500	15,00
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
GARRAFA TÉRMICA P/ ÁGUA/SUCO COM TORNE		2,00000	121,900	243,80
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
JOGO DE XICARA P/CAFÉ		2,00000	39,900	79,80
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
PANO DE CHÃO		6,00000	3,900	23,40
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
PORTA PAPEL HIGIÊNICO		2,00000	32,990	65,98
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
PRATO DE VIDRO		10,00000	5,650	56,50
09/05/2023	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
XICARA COM PIRES PARA CHÁ		10,00000	13,900	139,00
09/05/2023	VALDIRA MARQUES DE BRITO 13696821829			39.849.263/0001-05
MARMITEX		145,00000	16,000	2.320,00
11/05/2023	49.812.909 THIAGO DA SILVA AGUIAR			49.812.909/0001-33
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.863,000	2.863,00
11/05/2023	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62
CONFECÇÃO DE BOLSA TRANSVERSAL, ESTILC		102,00000	20,000	2.040,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
AGULHA CROCHE		44,00000	4,500	198,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
AGULHA DE TAPEÇARIA SEM PONTA , TAM Nº 13		12,00000	2,700	32,40
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
AGULHA DE TRICO N.º 3 DE PLÁSTICO		12,00000	5,800	69,60
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
APLIQUE BORBOLETA AGONGA		55,00000	2,400	132,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
APLIQUE DE URSINHOS, BORDADO TERMOCOL		55,00000	5,900	324,50
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BALÃO TRANSPARENTE Nº 44		5,00000	6,300	31,50
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BEXIGA CORAÇÃO		1,00000	11,300	11,30
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BEXIGA METALIZADA Nº 09		12,00000	25,900	310,80



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BEXIGA METALIZADA Nº. 05		5,00000	19,900	99,50
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BEXIGA Nº 09 , COR ROSE		3,00000	23,000	69,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BOTÃO DE PÉROLA, TAM 18		120,00000	0,350	42,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
CAIXA ORGANIZADORA		4,00000	64,900	259,60
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
CLIPS PARA BEXIGA		20,00000	2,600	52,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
EVA GLITTER		21,00000	5,800	121,80
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FELTRO 10 X 1,40		2,00000	220,000	440,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM Nº 01, ROLO COM 100 METROS		10,00000	19,000	190,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM Nº. 05, 50 METROS, COR ROSÊ		1,00000	32,000	32,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FLORES SECAS SEMPRE VIVAS, KIT COM 1000, 1		3,00000	60,000	180,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FOLHAGEM TREPadeira ARTIFICIAL VERDE 12		1,00000	40,000	40,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
LACINHO DE CETIM, TAM Nº 02 - PCT C/ 55 UNID		1,00000	9,900	9,90
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
LINHA PARA CROCHE		136,00000	11,094	1.508,80
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA DE SEDA		25,00000	3,000	75,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA PÉROLA ADESIVA , 6 MM, COR BRANCA (C		10,00000	7,900	79,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
NOVELO DE LÃ BEBÊ - 100 G		60,00000	16,000	960,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PÉROLA ADESIVA , 6 MM, COR ROSA PINK (PCT		1,00000	75,000	75,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PINCEL 815, TAM. 02.		150,00000	2,500	375,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PINCEL 815, TAM. 08.		150,00000	3,250	487,50



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PINCEL 815, TAM.0.		150,00000	2,800	420,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE		120,00000	0,180	21,60
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
SACOLA DE PAPEL KRAFT, TAMANHO 20 X 30 X		150,00000	1,950	292,50
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TAÇA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE		60,00000	4,990	299,40
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TALCO PERFUMADO 100G		4,00000	9,990	39,96
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TESOURA P/COSTURA		12,00000	19,000	228,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TOALHA DE BOCA		35,00000	3,800	133,00
11/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
VASOS DECORATIVOS		4,00000	52,000	208,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
ALFABETO DE ENCAIXE, EM EVA.		2,00000	170,000	340,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
ALFABETO NUMÉRICO, 36 PEÇAS, EM EVA.		1,00000	120,000	120,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
ALMOFADA COLORIDA		2,00000	17,000	34,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
BONECA, DE PLÁSTICO.		2,00000	28,000	56,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
BRINQUEDO CARRINHO, DE PLÁSTICO.		1,00000	27,000	27,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
BRINQUEDO DE MONTAR, BLOCO DE ENCAIXE.		1,00000	105,000	105,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
JOGO 5 EM 1 CAIXA CARTONADA		1,00000	43,000	43,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
JOGO DE QUEBRA- CABEÇAS DE 30 PEÇAS, A P		5,00000	73,000	365,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
JOGO PEGA VARETAS		1,00000	15,000	15,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
LEGO EDUCATIVO.		1,00000	69,000	69,00
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
MESA INFANTIL DE FERRO, COM 4 CADEIRAS		1,00000	320,000	320,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	BAZAR REGINA ARMARINHOS E PRESENTES LTDA. ME.			00.214.604/0001-30
URSO DE PELÚCIA		1,00000	35,000	35,00
11/05/2023	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	4.485,000	4.485,00
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		53,50000	2,030	108,60
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		49,00000	3,370	165,13
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		20,00000	4,050	81,00
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		51,00000	4,050	206,55
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		258,50000	3,780	977,13
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		74,00000	3,100	229,40
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		61,00000	4,720	287,92
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		136,50000	2,560	349,44
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		71,00000	4,050	287,55
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,50000	3,100	20,15
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		55,50000	10,800	599,40
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	3,670	190,84
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		5,00000	2,700	13,50
11/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		153,00000	3,100	474,30
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 50%, PACOTES COM 1 QUILO		7,00000	25,530	178,71
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		144,00000	24,700	3.556,80
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		16,00000	4,580	73,28



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: MERLUZA; CONGELADO		200,00000	37,085	7.416,932
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		86,00000	7,220	620,92
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		24,00000	15,800	379,20
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		24,00000	9,540	228,96
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		190,00000	20,380	3.872,20
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		48,00000	23,900	1.147,20
11/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		100,00000	10,900	1.090,00
11/05/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		1,00000	707,335	707,335
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		180,00000	20,805	3.744,873
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		222,00000	38,000	8.436,00
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		110,00000	40,800	4.488,00
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		164,00000	36,000	5.904,00
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		500,00000	35,000	17.500,00
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		510,00000	10,330	5.268,30
11/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEITO DE FRANGO		22,00000	14,500	319,00
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		160,00000	5,830	932,80
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		90,00000	5,830	524,70
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		3,00000	6,000	18,00
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		10,00000	6,700	67,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS		8,00000	99,990	799,922
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		90,00000	3,400	306,00
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F		120,00000	3,400	408,00
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		54,00000	3,400	183,60
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		53,00000	2,200	116,60
11/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		55,00000	3,930	216,15
11/05/2023	IGOR FRANCO FRANCISCO 44383392865			19.666.686/0001-82
LOCAÇÃO DE MESAS		96,00000	2,000	192,00
11/05/2023	IGOR FRANCO FRANCISCO 44383392865			19.666.686/0001-82
LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS		6,00000	8,000	48,00
11/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE		18,00000	9,900	178,20
11/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE		12,00000	4,580	54,96
11/05/2023	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITROS		12,00000	4,580	54,96
11/05/2023	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			25.245.772/0001-14
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA COM 100% ALGODÃO		100,00000	18,000	1.800,00
11/05/2023	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	780,000	780,00
11/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARRUELA 5/16		120,00000	0,400	48,00
11/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
BARRA ROSCADA 5/16 ZINCADA		8,00000	11,000	88,00
11/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO PARA TELHA FIBROCIMENTO COM 4mm DE DIÂMETRO		48,00000	1,200	57,60
11/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PORCA 5/16		60,00000	0,660	39,60
11/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
SERRA 24 DENTE BIMETÁLICA		2,00000	14,800	29,60
11/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
TELHA FIBRO CIMENTO 3 X 1,5 M		4,00000	115,000	460,00



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
APLAUSE 20 MG C/ 30 CP		2,00000	114,000	228,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
ATACAND HCT 16/12,5 MG C/30 CP		1,00000	134,500	134,50
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
BACLOFENO 25 MG C/30 CP		6,00000	15,000	90,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
BAYCUTEN POMADA		1,00000	38,400	38,40
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
BETRAT C/30 CP		1,00000	91,000	91,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
BUPROPIONA / BUPIUM XL 300 MG COM 30 CPS		1,00000	141,000	141,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CALTREN 20 MG C/ 30 CP		2,00000	123,000	246,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CECI C/28 CP		1,00000	72,000	72,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CIANOCOBALAMINA 500 UI C/3 AMPOLAS		2,00000	17,000	34,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
COLCHICINA 0,5 MG C/ 30 CP		1,00000	19,500	19,50
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CONCARDIO 2,5 MG C/ 30 CP		1,00000	35,000	35,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DOBEVEN 500 MG COM 30 CAPS		1,00000	79,400	79,40
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
ESCOPOLAMINA 10 MG CPR/ HIOSCINA/ BUSCO		1,00000	14,900	14,90
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
ESOMEPRAZOL 40 MG C/ 30 CP		1,00000	98,000	98,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
FILTRUM VIT 50		1,00000	93,000	93,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
FLETOP 200 ML		1,00000	49,800	49,80
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
FOLIFER C/ 30 CP		4,00000	67,000	268,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
FORFIG 200 MG C/ 20 CP		3,00000	114,900	344,70
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XX		8,00000	55,800	446,40



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
FRESH TEARS C/15ML		1,00000	62,400	62,40
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
LIXIANA 60 MG C/ 30 CP		1,00000	276,500	276,50
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
MAREVAN 5 MG COM 30 CAPS		1,00000	15,000	15,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
MILGAMMA 150 MG C/ 30 CP		2,00000	74,400	148,80
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
NEUTROGENA BODY INTENSIVE 200 ML		1,00000	17,900	17,90
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
PIOGLITAZONA 15 MG C/30 CP		1,00000	69,000	69,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
PREGOMIN 400 G.		4,00000	210,000	840,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
QUET XR 50 MG C/ 30 CP		1,00000	136,000	136,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
RIVAROXABANA 2,5 C/30 CP		2,00000	71,000	142,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
SAXENDA 6 MG/ML INJ. CANETA		2,00000	784,000	1.568,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
VITAMINA C 500 MG COM 30 CAPS		1,00000	25,000	25,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
VITAMINA E 400MG CX.C/30		2,00000	29,400	58,80
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
VITERGAN ZINCO PL C/ 30 CP		2,00000	92,000	184,00
11/05/2023 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
ZANIDIP 10 MG C/ 30 CP		1,00000	118,000	118,00
11/05/2023 MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899				14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		3,00000	35,000	105,00
11/05/2023 OLZAI R NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881				11.604.163/0001-08
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		750,00000	1,000	750,00
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
CANETA PARA RETROPROJETOR (TRANSPARÊNCIA)		10,00000	22,880	228,80
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
CANETA RETROPROJETOR (TRANSPARÊNCIA),		25,00000	22,880	572,00
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
CANETA RETROPROJETOR, PONTA 2.0 MM		450,00000	2,400	1.080,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
CAVALETE FLIP CHART, CONFECCIONADO EM M	1,00000	98,190	98,19	
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
DESTACA TEXTO, À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUC	260,00000	1,780	462,80	
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
PLACA DE EVA ESTAMPADO FORMATO 40 X 60,	112,00000	21,650	2.424,80	
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
PLACA DE EVA FELPUDO, FORMATO 40 X 60, PA	364,00000	17,750	6.461,00	
11/05/2023 P Z CASTELLO				32.563.695/0001-06
PLACA DE EVA LISTRADO, FORMATO 40 X 60 CM	85,00000	25,740	2.187,90	
11/05/2023 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG	99.990,00000	0,100	9.999,00	
11/05/2023 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL DE USO AI	14.720,00000	1,880	27.673,60	
11/05/2023 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL DE USO AI	7.504,00000	2,140	16.058,56	
11/05/2023 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA				11.835.269/0001-04
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	2.000,000	2.000,00	
11/05/2023 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE	450,00000	2,500	1.125,00	
11/05/2023 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
LANCHE NATURAL	427,00000	7,000	2.989,00	
11/05/2023 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
TORTAS DIVERSAS	6,00000	45,000	270,00	
11/05/2023 RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888				34.298.578/0001-98
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS	1,00000	735,000	735,00	
11/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS	60,00000	9,690	581,40	
11/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	96,00000	22,880	2.196,48	
11/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 20	18,00000	5,390	97,02	
11/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS	50,00000	6,490	324,50	
11/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	48,00000	5,800	278,40	
11/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	3,00000	4,950	14,85	



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		136,00000	4,290	583,44
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		60,00000	7,450	447,00
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS		10,00000	4,290	42,90
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS		18,00000	27,800	500,40
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 GRAMAS		250,00000	11,700	2.925,00
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SACO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, BOBINA COM 100 GRAMAS		10,00000	19,000	190,00
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SACO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS, BOBINA COM 100 GRAMAS		10,00000	34,500	345,00
11/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMATE		180,00000	4,900	882,00
11/05/2023	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			47.043.897/0001-02
PNEU 175/70 R13		4,00000	259,000	1.036,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ACIDO FOLICO 150 MG C/ 30 CP		1,00000	15,000	15,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ANTHELIOS AIRLICUM 12 H MATE, PELE MORENA		1,00000	88,900	88,90
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
CALTREN		6,00000	140,000	840,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
CODEINA 7,5 + MELOXICAN 7,5 + FAMOTIDINA 20 MG		1,00000	46,000	46,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
COENZIMA Q10 100 MG C/ 120 CP		2,00000	86,500	173,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
EPISOL COLOR 70 COM 100 GR		1,00000	108,000	108,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
GLIVANCE XR 500/30 C/ 30 CP.		2,00000	101,500	203,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
HELLEVA 80 MG C/ 30 CP.		1,00000	164,900	164,90
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
INSULINA TRESIBA (DEGLUDECA) 100U/ML CANI		3,00000	196,000	588,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
MANITOL 20% COM 250 ML		2,00000	18,500	37,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
MELOXICAM 10 MG + AMITRIPTILINHA 5 MG + FA		1,00000	38,000	38,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
NITRENDIPINO 10 MG C/ 30 CP		2,00000	36,010	72,02
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
NOVANLO 5 MG C/ 30 CP		2,00000	133,950	267,90
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
OXIBUTININA 5MG C/ 30 CP		2,00000	36,750	73,50
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
PIEMONTE 4 MG C/30 SACHÊS.		1,00000	77,000	77,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
PISA 0,75 MG C/ 30 CP.		2,00000	148,000	296,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
PROLOPA DR 200/50 MG C/ 30 CP.		3,00000	106,990	320,97
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
SITOL 2,1 C/ 30 SACHÊS.		2,00000	155,000	310,00
11/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
VITAMINA D 2.000 UI C/ 30 CP		1,00000	28,000	28,00
12/05/2023	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT (DUPILUMABE) 300 MG - 02 SER. + 02		1,00000	9.245,640	9.245,64
15/05/2023	15.629.436 CLAUDINEI CARRENHO SANCHES			15.629.436/0001-11
CONFECÇÃO DE CHAVEIRO		300,00000	4,500	1.350,00
15/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	1.280,000	1.280,00
15/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR		1,00000	128,370	128,37
15/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	112,000	112,00
15/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	118,000	236,00
15/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR		1,00000	42,710	42,71
15/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TAMPA RADIADOR		1,00000	21,530	21,53
15/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO AR MOTOR		1,00000	60,000	60,00
15/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE OLEO		3,00000	33,667	101,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO DE OLEO REFIL.		1,00000	60,000	60,00
15/05/2023	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	43,333	130,00
15/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA		1,00000	9,000	9,00
15/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FECHADURA EXTERNA		2,00000	78,000	156,00
15/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" SILICONIZADA		50,00000	4,200	210,00
15/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO PARA DOBRADIÇA 4,5 X 30.		6,00000	0,180	1,08
15/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA CALÇA		16,00000	21,000	336,00
15/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TINTA PARA TECIDO		1.050,00000	4,990	5.239,50
15/05/2023	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
SOCORRO MECÂNICO		1,00000	78,000	78,00
15/05/2023	CLEBER MICHAEL PAGANELI			07.799.595/0001-36
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML		500,00000	12,990	6.495,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
ACTIOIL		1,00000	169,000	169,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
ELEMENTO		1,00000	394,680	394,68
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
FILTRO AR		2,00000	217,000	434,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
FILTRO AR CONDICIONADO		2,00000	117,500	235,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,00000	196,600	196,60
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
FILTRO DO MOTOR		1,00000	92,420	92,42
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
FILTRO HD		1,00000	281,000	281,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	109,000	109,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
ÓLEO FREIO UMIDO 4000/2220		1,00000	649,000	649,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
ÓLEO MOTOR 4001/1820		1,00000	502,000	502,00
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
PANO LIMPEZA		20,00000	1,390	27,80
15/05/2023	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0096-52
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.924,000	1.924,00
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		49,00000	3,370	165,13
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		30,00000	4,050	121,50
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		11,00000	4,050	44,55
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		80,00000	3,780	302,40
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,00000	3,100	27,90
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		47,00000	4,720	221,84
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		43,00000	2,560	110,08
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,050	56,70
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		10,50000	3,100	32,55
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		25,00000	10,800	270,00
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PIMENTÃO		5,00000	4,860	24,30
15/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		64,50000	3,100	199,95
15/05/2023	DROGARIA DROGALAR ARACATUBA LTDA - ME			49.582.455/0001-51
DOBEVEN 500 MG C/ 60 CP		1,00000	90,000	90,00
15/05/2023	DROGARIA DROGALAR ARACATUBA LTDA - ME			49.582.455/0001-51
HIDRALAZINA 50 MG C/ 60 CP.		1,00000	12,000	12,00
15/05/2023	DROGARIA DROGALAR ARACATUBA LTDA - ME			49.582.455/0001-51
LEVOTIROXINA 112 MCG COM 30 CPS		1,00000	15,000	15,00
15/05/2023	DROGARIA DROGALAR ARACATUBA LTDA - ME			49.582.455/0001-51
VASTAREL 80 MG C/30 CPS		1,00000	163,000	163,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	659,655	1.319,31
15/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	202,850	202,85
15/05/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ANEL COLETOR		1,00000	150,000	150,00
15/05/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
BENDIX ZEN 1911		1,00000	220,000	220,00
15/05/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
INDUZIDO PARTIDA		1,00000	420,000	420,00
15/05/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ROLAMENTO NSK 6202		1,00000	80,000	80,00
15/05/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ROLAMENTO NSK B17-102		1,00000	120,000	120,00
15/05/2023	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	600,000	600,00
15/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		22,00000	24,906	547,928
15/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: MERLUZA; CONGELADO		150,00000	37,083	5.562,466
15/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		80,00000	15,800	1.264,00
15/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		24,00000	23,900	573,60
15/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		30,00000	10,900	327,00
15/05/2023	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.710,000	1.710,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	39,000	156,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ESCAPAMENTO		1,00000	299,000	299,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
HOMOCINETICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ES		2,00000	390,000	780,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PARACHOQUE COMPLETO		1,00000	289,500	289,50
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PIVO		1,00000	98,000	98,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
REGULADOR DE FREIO		1,00000	129,900	129,90
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	159,000	318,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	79,000	158,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	380,000	1.520,00
15/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
VENTOINHA		1,00000	650,000	650,00
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		345,00000	3,900	1.345,50
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		68,00000	5,600	380,80
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		746,00000	3,150	2.349,90
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		311,00000	2,480	771,28
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		11,00000	2,803	30,833
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		409,50000	5,700	2.334,15
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		36,50000	3,200	116,80
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		848,00000	2,980	2.527,04
15/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		225,00000	4,540	1.021,50
15/05/2023	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARRAFA TÉRMICA DE ÁGUA - 05 LITROS		5,00000	39,990	199,95
15/05/2023	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARRAFÃO TÉRMICO; PARA ÁGUA; CAPAC. 12 L		3,00000	119,490	358,47
15/05/2023	KELLY CRISTINA DA SILVA ETEROVICH			49.446.231/0001-12
BOTIJÃO DE GÁS 13KG		1,00000	285,000	285,00
15/05/2023	KELLY CRISTINA DA SILVA ETEROVICH			49.446.231/0001-12
REGISTRO P/GÁS COM MANGUEIRA		1,00000	74,000	74,00
15/05/2023	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI			11.371.179/0002-90
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	688,400	1.376,80



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		18,00000	3,600	64,80
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
ALCOOL EM GEL 420G		36,00000	4,900	176,40
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
ÁLCOOL ETÍLICO 70%, FRASCO COM 1 L		36,00000	5,350	192,60
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
BUCHA P/LAVAR LOUÇA		20,00000	0,640	12,80
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
DESINFETANTE 2L		24,00000	2,580	61,92
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
DETERGENTE		72,00000	1,850	133,20
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
FLANELA		20,00000	1,300	26,00
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML		72,00000	2,200	158,40
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
ODORIZADOR AEROSOL DE AMBIENTE		20,00000	8,400	168,00
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
PANO DE CHÃO		20,00000	2,800	56,00
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100		3,00000	2,800	8,40
15/05/2023	LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			96.184.858/0001-22
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL, PARA MÃOS		28,00000	8,300	232,40
15/05/2023	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		30,00000	30,000	900,00
15/05/2023	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG		36.000,00000	0,140	5.040,00
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	106,170	106,17
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO ALIMENTAÇÃO		1,00000	50,290	50,29
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO DE OLEO		1,00000	48,000	48,00
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO		1,00000	2,680	2,68
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
KIT REVISÃO		1,00000	71,560	71,56



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	77,230	77,23
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ÓLEO 0W30 MOTOR		4,50000	67,360	303,12
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	833,260	833,26
15/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	137,140	548,56
15/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA AZUL 8 X 5.7 MM		1,00000	6,000	6,00
15/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2		25,00000	23,000	575,00
15/05/2023	MARCELO DA SILVA VILELA DE SOUZA-GRAFICA			02.751.250/0001-99
FOLDERS		500,00000	0,790	395,00
15/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER		1,00000	2.074,000	2.074,00
15/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	1.122,000	1.122,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ALENIA 12/400 MCG		1,00000	160,000	160,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ANDROCUR 50 MG COM 20 CP		2,00000	198,500	397,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ARTROFLAN 150 MG C/30 CP		4,00000	140,000	560,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BRASART HCT 160 / 25 MG COM 30 CPS		2,00000	88,000	176,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BRASART HCT 80/12,5 COM 30 CPS		2,00000	76,000	152,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BRITENS COLIRIO C/5 ML		1,00000	99,800	99,80
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BUDESONIDA 32 MCG C/ 120 DOSES		2,00000	22,000	44,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CETAPHIL CREME HIDRATANTE PELE RESSECA		1,00000	92,000	92,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CETOPROFENO 100 MG C/ 20 CP		2,00000	32,000	64,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CITONEURIM 5000 C/ 20 CP		2,00000	62,000	124,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CONCERTA 36 MG COM 30 CPS		1,00000	349,500	349,50
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEXA CITONEURIM C/ 03 AMPOLAS		2,00000	44,000	88,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEXILANT 60 MG C/30 CP		3,00000	106,000	318,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DISFOR COLAGENO PEPTIDIOS C/ 30 CP		4,00000	113,400	453,60
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DONEPEZILA 10 MG C/ 30 CP		1,00000	64,500	64,50
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DOZEMAST 1000 MCG COM 30 CAPS		1,00000	85,000	85,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESOMEPRAZOL 40 MG C/ 30 CP		1,00000	96,000	96,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESTRIOL CREME		1,00000	34,000	34,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FENAZIC 7,5 MG C/ 30 CP.		2,00000	129,400	258,80
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FOSTAIR DPI 6/100 MCG		1,00000	175,000	175,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
GLIFAGE XR 1000 COM 30 CPS		2,00000	46,800	93,60
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
INSULINA SAXENDA.		3,00000	850,000	2.550,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LATANOPROSTA COLÍRIO		1,00000	108,000	108,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LIXIANA 60 MG C/ 30 CP		6,00000	296,000	1.776,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LOTAR 5/100 MG COM 30 CAPS		6,00000	71,400	428,40
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MATERNA C/ 30 CP		2,00000	58,000	116,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MILGAMMA C/ 30 CP		2,00000	79,400	158,80
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NAPRIX D 5/25 MG COM 30 CP		2,00000	62,000	124,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NESINA PIO 25/30 MG COM 30 CAPS		2,00000	219,000	438,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PITAVASTATINA 4 MG C/ 30 CP		2,00000	131,500	263,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
QUETIAPINA 25 MG C/ 30 CP		1,00000	29,000	29,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
REVANGE C/ 30 CP		3,00000	83,000	249,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ROXENTIN XR 12,5 C/30 CP		2,00000	73,000	146,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SHAMPOO CETOCONAZOL		2,00000	24,000	48,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SYSTANE UL C/ 10 ML		2,00000	62,000	124,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TARFIC 0,1 % POMADA 30 GRAMAS		2,00000	143,000	286,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TREZETE 20/10 MG C/ 30 CP		4,00000	107,500	430,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VENZER HCT 16/12,5 MG C/30 CP		2,00000	77,000	154,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VIDISIC GEL		1,00000	46,800	46,80
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VIGAMOX COLIRIO.		1,00000	44,500	44,50
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VONAU 8 MG C/ 30 CP		3,00000	189,000	567,00
15/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ZANIDIP 10 MG C/ 30 CP		2,00000	124,750	249,50
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
ANEL EXCÊNTRICO 540		1,00000	134,300	134,30
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
ANEL FILTRO DIESEL		2,00000	4,000	8,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
ARRUELA DE BICO DE RETORNO		1,00000	30,000	30,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BANHO QUIMICO		1,00000	150,000	150,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BICO INJETOR 3801047		4,00000	295,300	1.181,20
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BIELA DE MOTOR		1,00000	479,400	479,40



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
BOMBA DE ÓLEO		1,00000	690,000	690,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	339,200	339,20
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
BRONZINA DE BIELA		1,00000	216,000	216,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	259,200	259,20
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
BUCHA DE BIELA		4,00000	27,500	110,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
BUJÃO DO CARTER		1,00000	21,500	21,50
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
CALÇO LATERAL		4,00000	131,200	524,80
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
CAMISA DO CILINDRO		4,00000	174,400	697,60
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	51,000	51,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO		1,00000	36,900	36,90
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
EMBUCHAR BIELA		4,00000	80,000	320,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ENCAMISAR CILINDROS		4,00000	90,000	360,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ESMERILHAR VÁLVULA		8,00000	10,000	80,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
FACEAR PISTÃO		4,00000	40,000	160,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	32,200	32,20
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL CURTO		2,00000	14,000	28,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
GUARDA PÓ DOS BICOS		4,00000	2,000	8,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
GUIA DE VÁLVULA		8,00000	19,800	158,40
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO		1,00000	39,000	39,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
JOGO DE REPARO 52 A		1,00000	88,700	88,70
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
JUNTA COMPLETA		1,00000	608,000	608,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
KIT PALHETA 108		1,00000	158,400	158,40
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
KIT SAPATA/ROLETES 7135/072		1,00000	376,100	376,10
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
MOTOR COMPLETO (MONTAGEM/DESMONTAGE		1,00000	3.200,000	3.200,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ÓLEO LUBRIFICANTE		10,00000	28,000	280,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PANOS, ESTOPA, LIXA E THINNER		1,00000	30,000	30,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS		1,00000	60,000	60,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PINO 408		4,00000	43,800	175,20
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PINTAR MOTOR		1,00000	150,000	150,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PISTÃO COM ANÉIS		4,00000	552,000	2.208,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PLACA FINAL 180		1,00000	132,800	132,80
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PLAINAR BLOCO		1,00000	300,000	300,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PLAINAR CABEÇOTE		1,00000	300,000	300,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
POLIR COMANDO		1,00000	90,000	90,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
POLIR VIRABREQUIM		1,00000	120,000	120,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
REGULAR BICOS INJETORES		4,00000	30,000	120,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
REPARAR E REGULAR BOMBA INJETORA		1,00000	590,000	590,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
RETIFICAR BIELA		5,00000	80,000	400,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
RETIFICAR CILINDRO		4,00000	90,000	360,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA		8,00000	20,000	160,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
ROTOR 7188845		1,00000	419,800	419,80
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
SUORTE CAVALETE DO BALANCEIO		3,00000	53,900	161,70
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
TESTAR CABEÇOTE		1,00000	150,000	150,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
TRAVA VÁLVULA		16,00000	5,500	88,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
TROCA DA CAMISA GUIA VALVULA		8,00000	25,000	200,00
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
VÁLVULA ALIVIO BOMBA DE ÓLEO		1,00000	152,400	152,40
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
VALVULA DE ADMISSÃO		4,00000	34,900	139,60
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO		4,00000	38,400	153,60
15/05/2023	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
VEDADOR DE VÁLVULA		8,00000	14,400	115,20
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		4,00000	15,000	60,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA DE NYLON		4,00000	12,000	48,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER		2,00000	60,000	120,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM		3,00000	15,000	45,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	750,000	750,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	370,000	740,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ANEL VEDAÇÃO		1,00000	25,000	25,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ARRUELA PINO MOLA		4,00000	8,000	32,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	70,000	70,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONEXÃO		1,00000	210,000	210,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CRUZETA CARDAN		1,00000	130,000	130,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	95,000	95,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	280,000	280,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	27,000	27,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
GRAXEIRO PINO DE MOLA		2,00000	6,000	12,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO BRONZINA MANCAL		1,00000	270,000	270,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE BUCHA ESTABILIZADOR		4,00000	45,000	180,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO MOLA PATIM		1,00000	60,000	60,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	69,000	69,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT TENSOR E CORREIA DENTADA		1,00000	260,000	260,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
LONA FREIO TRASEIRO		1,00000	190,000	190,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DO ARLA		1,00000	85,000	85,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DO INTERCOOLER		1,00000	175,000	175,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA ENTRADA D'AGUA		1,00000	168,000	168,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		1,00000	180,000	180,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA SAÍDA D'AGUA		1,00000	148,000	148,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA VALVULA DO AR		1,00000	120,000	120,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO CAMBIO		2,00000	78,000	156,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO SEMI SINTETICO		4,00000	48,000	192,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PARAFUSO ALGEMA ESTABILIZADOR		4,00000	15,000	60,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PATIM DE FREIO		2,00000	170,000	340,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
REGULADOR FREIO		2,00000	75,000	150,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
REPARO HASTE DO TRAMBULADOR DO CÂMBIC		1,00000	120,000	120,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
RETENTOR COMANDO		1,00000	60,000	60,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	81,000	81,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
RETENTOR LATERAL CÂMBIO		2,00000	58,000	116,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
RETENTOR POLIA		1,00000	60,000	60,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ROLAMENTO CARDAN		1,00000	195,000	195,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	1.145,000	4.580,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
TAMBOR FREIO TRASEIRO		2,00000	1.140,000	2.280,00
15/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
TRAVA PINO MOLA		2,00000	24,000	48,00
15/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA		00.874.929/0001-40	
DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG		600,00000	0,192	115,20
15/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA		58.694.365/0001-43	
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG COM 10 CPS		3,00000	2,300	6,90
15/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA		58.694.365/0001-43	
ALLEGRA 180 MG COM 10 COMPR		3,00000	120,000	360,00
15/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA		58.694.365/0001-43	
CERUMIM GTS - C/ 8 ML.		1,00000	17,000	17,00
15/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA		58.694.365/0001-43	
CLOPIDOGREL 75 MG C/ 30 CP		2,00000	29,900	59,80



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
COLPIDOGREL 75 MG C/ 30 CP.		2,00000	29,900	59,80
15/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
NEOVITE C/ 60 CP		1,00000	168,000	168,00
15/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
NITRENDIPINO 20 MG C/ 30 CP		2,00000	150,000	300,00
15/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
VITAMINA C 500 MG C/ 30 CP		1,00000	18,000	18,00
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
BOLAS DE FELTRO INFANTIL		2,00000	69,150	138,30
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
BOLAS DE GINÁSTICA EM PLÁSTICO, 65 CM.		2,00000	170,000	340,00
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CARRINHO PARA BONECA.		1,00000	45,000	45,00
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CUBO RELEVO, COM ESPUMA.		1,00000	155,000	155,00
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
LOUSA/QUADRO COM CAVALETE		1,00000	180,000	180,00
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
PAINEL CENTOPEA VOGAIS		1,00000	98,000	98,00
15/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
PISO EMBORRACHADO EM EVA, TIPO TATAME,		1,00000	92,000	92,00
15/05/2023 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 40 W		45,00000	29,990	1.349,55
15/05/2023 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
REFLETOR 100W		6,00000	64,000	384,00
15/05/2023 OLZAI R NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881				11.604.163/0001-08
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		500,00000	1,000	500,00
15/05/2023 OSMAR NOGUEIRA SUPERMERCADO ME				26.356.173/0001-30
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO		300,00000	3,000	900,00
15/05/2023 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	230,000	230,00
15/05/2023 PROMOLDURAS LTDA				14.680.863/0001-61
PORTA RETRATO		660,00000	10,000	6.600,00
15/05/2023 REGINALDO ANTONIO DA SILVA 13698537850				40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	730,000	730,00
15/05/2023 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
BEXIGA - CORES VARIADAS - COM 50 UNIDADE		36,00000	9,900	356,40



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA METÁLICA		12,00000	24,900	298,80
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CARTOLINA COLOR SET CORES SORTIDAS		46,00000	1,500	69,00
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA COMUM		55,00000	3,900	214,50
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA GLITTER		45,00000	8,900	400,50
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA CETIM 22 MM, COM 10 M		14,00000	10,900	152,60
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA DUPLA FACE 19 MM X 30 M		10,00000	13,500	135,00
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA DUPLA FACE 24 MM		11,00000	16,500	181,50
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITILHO		9,00000	3,500	31,50
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR TAPECEIRO		1,00000	199,300	199,30
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO 106/8 CX C/ 5000		1,00000	35,900	35,90
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CELOFANE FOLHA, CORES A DEFINIR		16,00000	2,500	40,00
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CREPON		34,00000	2,000	68,00
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL LAMINADO		22,00000	2,000	44,00
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PRESILHA		3,00000	19,900	59,70
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
REFIL FINO DE COLA QUENTE		45,00000	1,500	67,50
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
REFIL GROSSO DE COLA QUENTE		50,00000	2,900	145,00
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SULFITE COLORIDO - PACOTE COM 100 FOLHAS		9,00000	9,900	89,10
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA SPRAY		9,00000	29,900	269,10
15/05/2023	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TNT - CORES DIVERSAS		66,00000	3,000	198,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2023	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
BORRACHA TRAVA VIDRO		10,00000	30,000	300,00
15/05/2023	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	660,000	1.320,00
15/05/2023	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	700,000	700,00
17/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO COM TERMINAL		1,00000	780,000	780,00
17/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JOGO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO		1,00000	1.389,000	1.389,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ANEL 70924686		2,00000	1,750	3,50
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA 75327405		1,00000	30,950	30,95
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 73124551		1,00000	254,100	254,10
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 73124552		2,00000	273,600	547,20
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 73163363		2,00000	189,300	378,60
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 75327135		4,00000	87,000	348,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA 79106797		2,00000	263,600	527,20
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 70620920		2,00000	5,800	11,60
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 70673457		20,00000	15,750	315,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 73135173		4,00000	11,350	45,40
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 73135174		4,00000	30,950	123,80
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO 87714254		1,00000	204,200	204,20
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CAPA 73130017		2,00000	436,500	873,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ESPAÇADOR 73125534		1,00000	405,650	405,65



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTA		1,00000	800,000	800,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
MÃO DE OBRA PARA ENCHER E TORNEAR 02 (D		1,00000	1.500,000	1.500,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR TAMPA DO "V		1,00000	570,000	570,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA		1,00000	750,000	750,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 16X60		6,00000	7,900	47,40
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PARAFUSO 70925431		4,00000	19,300	77,20
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 75255725		1,00000	1.260,000	1.260,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 87359686		4,00000	130,500	522,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PLACA CONVERSOR		1,00000	360,000	360,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 70915256		2,00000	82,400	164,80
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 70915972		4,00000	4,000	16,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 70921374		1,00000	224,700	224,70
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA 8298615		1,00000	163,700	163,70
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PRISIONEIRO 75245603		4,00000	19,100	76,40
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PRISIONEIRO 87651574		2,00000	124,900	249,80
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RASPADOR 8291846		2,00000	48,100	96,20
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR 8291995		4,00000	71,400	285,60
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SACAR E REFAZER ROSCA DE 01 (UM) PRISION		1,00000	80,000	80,00
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SILICONE HSBOND		5,00000	27,100	135,50



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA 87359665		4,00000	39,150	156,60
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA		8,00000	2,250	18,00
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
COXIM		2,00000	87,200	174,40
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CRUZETA		1,00000	269,540	269,54
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	408,130	408,13
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	173,900	173,90
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO SECUNDÁRIO		1,00000	186,610	186,61
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA		1,00000	3,910	3,91
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO AÇO		8,00000	58,920	471,36
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA AUTO TRAVANTE		8,00000	8,950	71,60
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	140,000	140,00
17/05/2023	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
VALVULA DESENGATE A OLEO MUDA		1,00000	180,980	180,98
17/05/2023	ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%	100,00000	24,900		2.490,00
17/05/2023	ANTONIO LOPES FERREIRA DA SILVA 10106109880			32.393.931/0001-93
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	800,000		800,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL	25,00000	75,884		1.897,10
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A1	15,00000	35,400		531,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COF	20,00000	35,400		708,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COF	10,00000	54,460		544,60
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COF	15,00000	35,400		531,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COF		10,00000	136,510	1.365,10
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COF		5,00000	35,400	177,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COF		6,00000	35,400	212,40
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, PAI		20,00000	35,400	708,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA MICRO-HIBRIDA FOTOPOL		10,00000	10,600	106,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINAS COMPOSTAS; FOTOPOLII		20,00000	35,400	708,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCA DE CARBONETO DE TUGSTENIO - MAX C		3,00000	41,100	123,30
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
MATRIZ PARA ODONTOLOGIA; MOLAR REF. 410;		5,00000	98,000	490,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
MATRIZ PARA ODONTOLOGIA; PRE MOLAR REF		5,00000	98,000	490,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - PONTA DE VII		10,00000	130,000	1.300,00
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
PORTA MATRIZ EM AÇO, TIPO IVORY		20,00000	23,080	461,60
17/05/2023	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% FLUORET		5,00000	19,500	97,50
17/05/2023	AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS 30545812844			46.976.617/0001-48
PROPAGANDA VOLANTE		20,00000	40,000	800,00
17/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCA AÇO RAPIDO 1/8		1,00000	7,800	7,80
17/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA VEDA ROSCA 18 X10 M.		1,00000	5,000	5,00
17/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO AMORTECEDOR		60,00000	0,200	12,00
17/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE JARDIM 1/2		1,00000	12,000	12,00
17/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
SAPATILHA DE BALLEE, EM COURO		8,00000	38,000	304,00
17/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
SAPATILHA DE BALLEE, SIMPLES		8,00000	25,000	200,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO OXFORD, 100% POLIESTER.		8,00000	738,000	5.904,00
17/05/2023	CAMILA SILVA COSTA 48526247808			47.062.668/0001-27
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	2.780,000	2.780,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ADESIVO P/ PVC 75G.		1,00000	13,000	13,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ADESIVO P/PVC 175 GRAMAS		1,00000	25,000	25,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ARRUELA LISA 1/4		20,00000	0,500	10,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA COM HASTE DE MET/		1,00000	35,000	35,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4		1,00000	15,000	15,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
BUCHA 8 MM		26,00000	0,327	8,50
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CAP ESGOTO 40 MM		4,00000	5,000	20,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CHAVE MAGNÉTICA 7.5 CV		1,00000	520,000	520,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4		1,00000	15,000	15,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CONTATOR 25A		1,00000	160,000	160,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
COTOVELO AZUL 25MM X1/2		3,00000	8,000	24,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
COTOVELO MARROM 25MM		5,00000	2,500	12,50
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
COTOVELO MARROM 50MM		5,00000	11,000	55,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ESMALTE 225 ML		2,00000	15,000	30,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
EXTENSÃO, 3 METROS, 2 X 0,75 MM		2,00000	20,000	40,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
FECHADURA CILINDRO EXTERNA CROMADA		1,00000	220,000	220,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
FECHADURA EXTERNA		1,00000	85,000	85,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		23,00000	5,500	126,50
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
INTERRUPTOR 2 T PARALELO		1,00000	15,000	15,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LIXA FERRO Nº 100		1,00000	4,000	4,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LUVA MARRON 50 MM		2,00000	9,000	18,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
MADEIRA SERRADA BRUTA		0,15000	1.000,000	150,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 1/2		20,00000	1,000	20,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PARA VASO 8 MM		8,00000	2,500	20,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 20 MM		6,00000	0,200	1,20
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PHILLIPS CHIP 6 X 80 MM		20,00000	1,200	24,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PINCEL 1. 1/2		1,00000	10,000	10,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PINO ADAPTADOR 10 A PARA 20 A		3,00000	15,000	45,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PLUG ROSCAVEL DR 3/4		4,00000	2,500	10,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PORCA SEXTAVADA 1/4		20,00000	0,250	5,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
REGISTRO ESFERA PVC 50 MM SOLDA		1,00000	70,000	70,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
RELE FALTA DE FASE 220V		1,00000	130,000	130,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
REPARO HYDRA MX 1.1/4 - 11/2		1,00000	100,000	100,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ROLO DE LÃ, 05 CM		1,00000	7,000	7,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ROLO DE LÃ, 15 CM		1,00000	15,000	15,00
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SELADOR PARA MADEIRA, 3,6 L		1,00000	130,000	130,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SIFÃO CORRUGADO LONGO BR	1,00000	15,000	15,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SILICONE 50 G	1,00000	15,000	15,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SPRAY COLORGIN	1,00000	40,000	40,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TOMADA 2P + T VERT C/PL 10A	2,00000	16,000	32,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TORNEIRA PARA JARDIM	3,00000	55,000	165,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TORNEIRA PARA PIA, BICA MÓVEL, HORIZONTAL	1,00000	85,000	85,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VALVULA AMERICANA 1.1/2	1,00000	60,000	60,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VEDA ROSCA 3/4, 25 M	1,00000	8,000	8,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VEDA ROSCA 50M	2,00000	10,000	20,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VERNIZ 900 ML	1,00000	35,000	35,00	
17/05/2023	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VERNIZ MOGNO, 3,6 L	2,00000	147,500	295,00	
17/05/2023	CONSOLINI PNEUS		39.650.814/0001-07	
BICO DE PNEU	2,00000	10,000	20,00	
17/05/2023	CONSOLINI PNEUS		39.650.814/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	79,900	79,90	
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA	11,00000	2,840	31,24	
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	34,00000	3,370	114,58	
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE	160,00000	4,050	648,00	
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO	11,00000	4,050	44,55	
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	107,00000	3,765	402,87	
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI	1,00000	2,630	2,63	



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		23,50000	4,599	108,07
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	2,637	89,65
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		17,00000	4,031	68,52
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		1,00000	4,640	4,64
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
LARANJA		2,00000	2,110	4,22
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA		2,00000	4,500	9,00
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		61,50000	10,800	664,20
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		2,00000	5,540	11,08
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PERA		2,00000	8,070	16,14
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		38,00000	2,700	102,60
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		2,00000	2,900	5,80
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		92,00000	3,111	286,19
17/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
UVA		2,00000	9,870	19,74
17/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	1.152,583	3.457,75
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 6 AH ROUTE		1,00000	230,000	230,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BIELA TXK ORIGINAL		1,00000	230,000	230,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CABO DO ACELERADOR		1,00000	30,000	30,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAPA DE BANCO		1,00000	60,000	60,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	20,000	20,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT BUCHA DA COROA		1,00000	20,000	20,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT CILINDRO		1,00000	300,000	300,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT COMPLETO DE EMBREAGEM		1,00000	400,000	400,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT DE RELAÇÃO (MOTO)		1,00000	150,000	150,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT JUNTA DO MOTOR COMPLETA		1,00000	35,000	35,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	35,000	35,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PAR DE RETROVISOR TITAN 150		1,00000	30,000	30,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PAR MANOPLA		1,00000	20,000	20,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ROLAMENTO DO MOTOR		2,00000	75,000	150,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
TAMPA DO PIÃO		1,00000	55,000	55,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO		1,00000	105,000	105,00
17/05/2023	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	40,000	40,00
17/05/2023	EDU SPORTS EIRELI			32.052.916/0001-81
BOLA DE FUTSAL		3,00000	120,000	360,00
17/05/2023	EDU SPORTS EIRELI			32.052.916/0001-81
PRANCHETA TATICA PARA FUTEBOL DE SALÃO		1,00000	200,000	200,00
17/05/2023	EDU SPORTS EIRELI			32.052.916/0001-81
REDE DE BASQUETE, FIO 4 (NYLON), BRANCA		2,00000	80,000	160,00
17/05/2023	EDU SPORTS EIRELI			32.052.916/0001-81
REDE DE FUTEBOL DE SALÃO, FIO 3 (NYLON)		1,00000	650,000	650,00
17/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		175,00000	20,380	3.566,50
17/05/2023	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRA		1,00000	89,100	89,10
17/05/2023	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DA CAIXA		1,00000	95,310	95,31



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
FILTRO ÓLEO	1,00000	66,150		66,15
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
KIT REVISÃO	1,00000	78,080		78,08
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPADOR INTERNO DE MOTOR	1,00000	101,560		101,56
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPADOR SISTEMA	1,00000	135,000		135,00
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	1,00000	105,200		105,20
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA INJEÇÃO FL	1,00000	101,130		101,13
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
OLEO SHELL	4,00000	71,640		286,56
17/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	555,990		555,99
17/05/2023 EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME			03.356.965/0001-00	
CABO CABEÇOTE DE SILICONE 21 W	1,00000	92,400		92,40
17/05/2023 EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME			03.356.965/0001-00	
SUORTE PLÁSTICO IBRAMED	1,00000	39,850		39,85
17/05/2023 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40	
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES	2,00000	905,000		1.810,00
17/05/2023 HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04	
ADAPTADOR COMPRESSOR DE AR.	1,00000	115,000		115,00
17/05/2023 HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04	
COMPRESSOR AR 12 V DENSO	1,00000	2.200,000		2.200,00
17/05/2023 HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04	
GÁS REFRIGERANTE 141 B 1.3 L.	2,00000	100,000		200,00
17/05/2023 IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21	
INVERSOR DE FREQUÊNCIA IRX PRO 20 PATA V	1,00000	1.560,000		1.560,00
17/05/2023 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24	
PALANQUE 14 X 16 - 4,00 METROS	2,00000	185,000		370,00
17/05/2023 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24	
PALANQUE 14/16 DE 3,20 METROS	4,00000	145,000		580,00
17/05/2023 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24	
VIGOTA 4 METROS X 15 CM	10,00000	104,000		1.040,00
17/05/2023 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24	
VIGOTA 4 METROS X 20 CM	2,00000	240,000		480,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		6,00000	50,000	300,00
17/05/2023	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		11,00000	99,091	1.090,00
17/05/2023	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106			30.014.910/0001-94
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA		1,00000	936,960	936,96
17/05/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	365,000	730,00
17/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		50,00000	10,905	545,243
17/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		6,00000	109,313	655,875
17/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE		1,00000	21,000	21,00
17/05/2023	LUIZ CARLOS HORTENSE 87122669815			44.391.891/0001-20
CAPTURE DE ABELHAS		2,00000	400,000	800,00
17/05/2023	LUIZ CARLOS HORTENSE 87122669815			44.391.891/0001-20
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	700,000	700,00
17/05/2023	LUIZ JOSE PONTIM			01.647.818/0001-63
PARABRISA		1,00000	480,000	480,00
17/05/2023	LUIZ RICARDO LEAL DA SILVA 03075292150			29.994.766/0001-10
BATERIA 05 AMPERES		1,00000	195,000	195,00
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARGAMASSA		6,00000	34,000	204,00
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AZULEJO COR BRANCA		6,00000	70,000	420,00
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		51,00000	37,000	1.887,00
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA MASSA CORRIDA		6,00000	2,000	12,00
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA CORRIDA ACRILICA 25 KG		1,00000	34,900	34,90
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PISO		12,20000	60,500	738,10
17/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORQUES MÉDIA		2,00000	32,000	64,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRACADEIRA SEM FIM		2,00000	3,000	6,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG		1,00000	36,000	36,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 1.1/16 X 3/4 PRENSADA		1,00000	43,000	43,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 7/8 X 1/2 X 2 PRENSADA		1,00000	24,000	24,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 90 1.1/16X5/8 PRENS		1,00000	33,000	33,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 90 7/8 X 1/2 PRENS		1,00000	26,000	26,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO MF 1.1/16X3/4 JIC PRENS		1,00000	38,000	38,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CORREIA A-41		2,00000	52,000	104,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CORRENTE ASA 050		1,40000	66,000	92,40
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
EMENDA ASA 50		1,00000	20,000	20,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ENGATE RAPIDO N 1/4		1,00000	28,000	28,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ESGUICHO REGULADOR 202		1,00000	56,000	56,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ESPIGÃO N-113 1/2		1,00000	18,000	18,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ESPIGÃO N1-102 1/4		1,00000	7,000	7,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2 X 2 - 2 TAT - 08		1,50000	36,000	54,00
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 X 2		0,82000	42,000	34,44
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/4 X 2		1,12000	48,000	53,76
17/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MOLA ESPIRAL 25X30MM		1,00000	19,500	19,50
17/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA		01.046.618/0001-55	
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		100,00000	12,000	1.200,00
17/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA		01.046.618/0001-55	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		100,00000	12,000	1.200,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		100,00000	12,000	1.200,00
17/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA		1,00000	670,000	670,00
17/05/2023	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇO DE CHAVEIRO		1,00000	1.160,000	1.160,00
17/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ACETILCISTEINA 600 MG/5G C/ 16 ENVELOPES		1,00000	28,000	28,00
17/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
AMOXILINA 875+CLAVULANATO 125 MG CX C/ 12		1,00000	64,800	64,80
17/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BUDESONIDA SPRAY NASAL 32 MCG DOSE		1,00000	20,000	20,00
17/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NITRENDIPINO 20 MG C/ 30 CP		2,00000	49,750	99,50
17/05/2023	MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		5,00000	35,000	175,00
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
ADDERA D3 10.000 UI C/ 10 CP		1,00000	90,000	90,00
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
CLOPIDOGREL 75 MG C/ 30 CP		4,00000	29,900	119,60
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
CLOPIDOGREL 75 MG C/28 CP		1,00000	29,900	29,90
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
DORZOLAMIDA TIMOLOL COLIRIO		1,00000	85,000	85,00
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
HORMUS 250 MG/ ML C/ 01 UNID		1,00000	390,000	390,00
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
PIVASTATINA 2 MG C/ 30 CP		1,00000	79,000	79,00
17/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
SOMALGIN CARDIO 100 MG C/ 30 CP.		2,00000	20,000	40,00
17/05/2023	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP			08.287.175/0001-33
ÁBACO DE 1 A 9.		1,00000	55,000	55,00
17/05/2023	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP			08.287.175/0001-33
ALFABETO BRAILE MADEIRA 27 PEÇAS.		1,00000	115,000	115,00
17/05/2023	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP			08.287.175/0001-33
ALFABETO MÓVEL DEGRAU		1,00000	135,000	135,00
17/05/2023	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP			08.287.175/0001-33
ALFABETO SILÁBICO 149 PÇS		1,00000	75,000	75,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
ALINHAVOS 40 PLACAS		1,00000	300,000	300,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
ALINHAVOS DE FORMAS GEOMÉTICAS		1,00000	235,000	235,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
ALINHAVOS DE NUMERAIS		1,00000	82,000	82,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
ALINHAVOS DE TÊNIS		1,00000	55,000	55,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
ALINHAVOS DE VOGAIS		1,00000	43,000	43,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
ARANHA MOLA FACILITADOR.		1,00000	83,000	83,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
BAU PRE ESCOLAR C/ 10 PEÇAS (BAU).		1,00000	455,000	455,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
BINGO DE ALFABETO		1,00000	120,000	120,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
BLOCO LANDIA C/53 PEÇAS		1,00000	160,000	160,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
BLOCOS DE ENCAIXE		2,00000	148,500	297,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CAIXA TÁTIL		1,00000	65,000	65,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CONJUNTO DE DOMINOS C/12 PEÇAS		1,00000	340,000	340,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CONJUNTO QUEBRA CABEÇA CASAL C/10		1,00000	310,000	310,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CONJUNTO SEQUÊNCIA LÓGICA C/8		1,00000	300,000	300,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
CRUZADINHA DIVERTIDA		1,00000	82,000	82,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
EQUILIBRANDO		1,00000	194,000	194,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
FAMÍLIA TERAPEÚTICA INCLUSÃO SOC.		1,00000	390,000	390,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
GEOPLANO.		1,00000	74,000	74,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
JOGO CARA A CARA		1,00000	165,000	165,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
JOGO DA FORÇA		1,00000	46,000	46,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
JOGO GENIUS		1,00000	388,000	388,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
KIT DADOS HIGIENE PESSOAL C/4 B.L		1,00000	488,000	488,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
KIT TESOURA BOLA + PINÇA PEGADOR.		11,00000	125,000	1.375,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
PEQUENO ARQUITETO		2,00000	56,000	112,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
PINOS COLORIDOS C/ 20 PINOS.		1,00000	45,000	45,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
PRANCHAS DE ENCAIXE		1,00000	88,000	88,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
PRATINHO CHINES.		40,00000	8,000	320,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
QUEBRA CABEÇA		3,00000	40,500	121,50
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
QUEBRA CABEÇA GEOMETRICO, BASE M.		1,00000	49,000	49,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
SACOLÃO BIG TAND		1,00000	252,000	252,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
SACOLÃO MULTIBLOCOS COLORIDOS		1,00000	80,000	80,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
SACOLÃO POLIBOL		1,00000	192,000	192,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
SEQUÊNCIA LÓGICA CAÇA E PESCA		1,00000	40,000	40,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
TANGRAM		1,00000	88,000	88,00
17/05/2023 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - EPP				08.287.175/0001-33
TORRE INTELIGENTE		1,00000	80,000	80,00
17/05/2023 NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA				40.996.017/0001-65
PÃO FRANCES		180,00000	0,750	135,00
17/05/2023 NOROMIX CONCRETO S/A				10.558.895/0001-38
PEDRA BRITA 01		30,00000	65,000	1.950,00
17/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ÓLEO 2 T, 500 ML		24,00000	47,500	1.140,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	OLZAIR NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881			11.604.163/0001-08
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		300,00000	1,000	300,00
17/05/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
RISPERIDONA 2 MG		9.960,00000	0,090	896,40
17/05/2023	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		10,00000	3,500	35,00
17/05/2023	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		10,00000	4,000	40,00
17/05/2023	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	5,500	55,00
17/05/2023	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		10,00000	3,500	35,00
17/05/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
BALANCEAMENTO		2,00000	60,000	120,00
17/05/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	192,000	768,00
17/05/2023	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
DISCO DIAMANTADO 14"		3,00000	350,000	1.050,00
17/05/2023	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
AMORTECEDOR MOLA GÁS		4,00000	627,680	2.510,72
17/05/2023	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
AMORTECEDOR SUSTENTAÇÃO		2,00000	381,250	762,50
17/05/2023	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
SOLENOIDE 12V		1,00000	250,000	250,00
17/05/2023	REGINALDO ANTONIO DA SILVA 13698537850			40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		2,00000	1.845,000	3.690,00
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTSAL INICIAÇÃO, TAMANHO 40-43 C		5,00000	203,500	1.017,50
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTSAL MIRIM, TAMANHO 50-55 CM, 3C		5,00000	219,000	1.095,00
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE HANDEBOL H1L		6,00000	266,000	1.596,00
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE HANDEBOL H2L		6,00000	277,000	1.662,00
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE HANDEBOL H3L		6,00000	315,000	1.890,00
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE HANDEBOL, PARA INICIAÇÃO, H0L, PAI		10,00000	120,000	1.200,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS		19.724.157/0001-98	
BOLA DE VOLEIBOL CIRCUNFERÊNCIA APROXIM	4,00000	160,000	640,00	
17/05/2023	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS		19.724.157/0001-98	
BOLA PARA FUTSAL INFANTIL, 55-59 CM, 350-380g	5,00000	228,000	1.140,00	
17/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	1.230,000	1.230,00	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
ARRUELA LISA	2,00000	1,500	3,00	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
BATENTE MOLA TRASEIRA	8,00000	147,580	1.180,64	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
BUCHA MOLA TRAS./DIANT.	4,00000	125,000	500,00	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
FAIXA REFLETIVA	1,00000	109,070	109,07	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
GRAMPO 9/16	2,00000	29,610	59,22	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
MOLA DT	2,00000	1.133,030	2.266,06	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PARAFUSO SEXTAVADO.	2,00000	3,000	6,00	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PORCA SEXTAVADA	2,00000	3,000	6,00	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PORCA SEXTAVADA DUPLA	4,00000	3,550	14,20	
17/05/2023	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
TUBETE DE BUCHA DE MOLA TRASEIRA	4,00000	14,460	57,84	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	200,00000	7,250	1.450,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	200,00000	15,600	3.120,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	100,00000	3,670	367,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 130 GR	100,00000	1,720	172,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR	100,00000	2,450	245,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GR	100,00000	3,530	353,00	



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	200,00000	8,420	1.684,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g	100,00000	2,450	245,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900g	200,00000	9,700	1.940,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	100,00000	8,420	842,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 100g	100,00000	12,200	1.220,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	100,00000	1,120	112,00	
17/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR	100,00000	2,200	220,00	
17/05/2023	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			47.043.897/0001-02
PNEU 185/65 R14, NAS SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO	4,00000	290,000	1.160,00	
17/05/2023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM	60,00000	36,930	2.215,80	
17/05/2023	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	8,00000	782,500	6.260,00	
17/05/2023	VANILDE OLIVEIRA DA SILVA 09561686805			23.406.071/0001-94
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	720,000	720,00	
17/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
CONJUNTO DISPLAY 12 V	1,00000	540,000	540,00	
17/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
IMA KIT ENGRENAGEM GAVETA RELÓGIO 1390	1,00000	285,000	285,00	
17/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO	2,00000	30,000	60,00	
17/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SENSOR HALL 4 PINOS CHATO	1,00000	485,000	485,00	
17/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	3,00000	130,000	390,00	
19/05/2023	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO	1,00000	200,000	200,00	
19/05/2023	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU ARTILHEIRO	1,00000	80,000	80,00	
19/05/2023	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO	1,00000	235,000	235,00	



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2023	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE CAMPEÃO		1,00000	215,000	215,00
19/05/2023	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALFA WASH 90 20KG.		1,00000	444,000	444,00
19/05/2023	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALPHA LAVA CLOR PÓ 20KG.		1,00000	537,600	537,60
19/05/2023	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALPHA LAVA PAST. 18KG.		1,00000	206,400	206,40
19/05/2023	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%		34,00000	26,900	914,60
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS		1,00000	20,400	20,40
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAP SOLDAVEL DE 25MM		1,00000	2,400	2,40
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA FIRLON VEDA ROSCA 18 X 50 M.		1,00000	15,600	15,60
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO SOLDÁVEL 900 25 MM.		5,00000	1,800	9,00
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LIXA FERRO 220		1,00000	4,800	4,80
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA SOLDAVEL 3/4		2,00000	1,200	2,40
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE SOLDAVEL 25 MM		1,00000	1,860	1,86
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE JARDIM 1/2		1,00000	9,600	9,60
19/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TUBO DE ÁGUA SOLDAVEL 25MM - 06 METROS		2,00000	26,400	52,80
19/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA COMPRESSIVA, 20-30 MMHG, 3/4, SEM POI		1,00000	143,000	143,00
19/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA COMPRESSIVA, 30-40 MMHG, 3/4, TAMANH		2,00000	153,000	306,00
19/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA COMPRESSIVA, MÉDIA COMPRESSÃO 20-3		1,00000	189,000	189,00
19/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA, 20-30 MMHG, 3/4		1,00000	143,000	143,00
19/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA, 20-30 MMHG, 3/4		1,00000	143,000	143,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2023	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA COMPRESSIVA, 20-30 MMHG, 3/4		2,00000	143,000	286,00
19/05/2023	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	352,500	352,50
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		63,50000	2,030	128,90
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		25,00000	4,050	101,25
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		10,00000	3,780	37,80
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,00000	3,100	108,50
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		10,50000	4,720	49,56
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		7,00000	2,560	17,92
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	3,100	10,85
19/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		34,00000	3,100	105,40
19/05/2023	EYE PHARMA LTDA			53.078.135/0001-36
PIMARICINA 5% 10 ML		1,00000	150,000	150,00
19/05/2023	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
AMITRIPTILINA 20 MG/MELOXICAN 15 MG/PARACETAMOL 300 MG		1,00000	66,000	66,00
19/05/2023	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
CICLOBENZAPRINA 10 MG C/ 30 CP		1,00000	20,000	20,00
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		152,00000	20,805	3.162,337
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		62,00000	20,800	1.289,60
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM OSSO		186,00000	38,000	7.068,00
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		60,00000	40,800	2.448,00
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		138,00000	36,000	4.968,00
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MÓDIO		452,00000	35,000	15.820,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		245,00000	10,330	2.530,85
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		22,00000	24,400	536,80
19/05/2023	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
PEITO DE FRANGO		12,00000	14,500	174,00
19/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		50,00000	5,830	291,50
19/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		53,00000	6,000	318,00
19/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
DESINFETANTE PARA ÁGUA, EMBALAGEM CON		24,00000	257,143	6.171,429
19/05/2023	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS		6,00000	99,990	599,942
19/05/2023	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
TORNEIRA CLINICA, DE MESA OU BANCADA, AC		3,00000	98,000	294,00
19/05/2023	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
TORNEIRA CLINICA, DE PAREDE, ACIONAMENTC		7,00000	98,000	686,00
19/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LATEX 18 LITROS		2,00000	185,000	370,00
19/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA CORRIDA, BARRICA		1,00000	34,900	34,90
19/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TINTA ESMALTE, 3,6 LITROS		4,00000	120,000	480,00
19/05/2023	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SA		1,00000	25,000	25,00
19/05/2023	MARCIO NOMIYAMA DE ALMEIDA 11741625890			34.561.861/0001-60
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1.000,00000	5,900	5.900,00
19/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
FORFIG SILYBUM MARIANUM 200 MG C/ 30 CP		2,00000	40,000	80,00
19/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
INSULINA OZEMPIC (0,25/0,50) SEMAGLUTIDA 1,;		2,00000	970,000	1.940,00
19/05/2023	NOROMIX CONCRETO S/A			10.558.895/0001-38
PEDRA BRITA 01		122,32000	65,000	7.950,80
19/05/2023	P Z CASTELLO			32.563.695/0001-06
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ		1,00000	63,000	63,00
19/05/2023	P Z CASTELLO			32.563.695/0001-06
TINTA SPRAY		3,00000	20,900	62,70



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2023	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG		9.000,00000	0,230	2.070,00
19/05/2023	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL DE USO AI		3.280,00000	1,880	6.166,40
19/05/2023	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL DE USO AI		490,00000	2,140	1.048,60
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		5,00000	13,290	66,45
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		75,00000	22,315	1.673,639
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML		10,00000	21,580	215,80
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		20,00000	14,500	290,00
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS		62,00000	9,690	600,78
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		13,00000	31,900	414,70
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		264,00000	22,880	6.040,32
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		46,00000	5,680	261,28
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		40,00000	5,680	227,20
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		46,00000	4,750	218,50
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		44,00000	5,680	249,92
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		40,00000	5,680	227,20
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		84,00000	5,220	438,48
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		3,00000	4,950	14,85
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		375,00000	10,340	3.877,50
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		40,00000	4,290	171,60



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		10,00000	5,720	57,20
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		23,00000	7,874	181,10
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA SEM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		10,00000	8,200	82,00
19/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		392,00000	16,820	6.593,44
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
BOLSA PARA MEDICAMENTOS COM ZÍPER (BOL		6,00000	197,000	1.182,00
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
CRONOMETRO		6,00000	221,330	1.327,98
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
FITA DE DEMARCAÇÃO PARA QUADRA DE VÔLE		2,00000	187,330	374,66
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO		2,00000	1.393,000	2.786,00
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
REDE DE VOLEIBOL, DE POLIPROPILENO		4,00000	294,670	1.178,68
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
REDE PARA FUTEBOL SOCIETY, 5,20 X 2,30 X 2,(		2,00000	1.140,270	2.280,54
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
REDE PARA FUTSAL, 3,10 M COMPRIMENTO X 2		4,00000	454,670	1.818,68
19/05/2023	URIEL PAPELARIA, EQUIPAMENTOS E VARIEDADES LTDA			12.904.257/0001-57
UNIFORMES COMPLETOS PARA BASQUETEBOL		2,00000	2.746,670	5.493,34
19/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
CLOBETASOL 0,5 MG CREME		4,00000	17,500	70,00
19/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
CODEINA 60 MG C/ 180 CP		1,00000	185,000	185,00
19/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
H. QUETIAPINA 50 MG C/ 30 CP.		2,00000	37,000	74,00
19/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
IBRUPROFENO 300 + CLOROQUINA 60 MG + COI		1,00000	310,000	310,00
19/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
VENLAFAXINA 80 MG + TRAMADOL 100 MG + FAI		1,00000	377,000	377,00
19/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
VENVANSE 50 MH COM 30 CPS		1,00000	525,350	525,35
22/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR 77 MM		1,00000	355,300	355,30



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
KIT COMPRESSOR DE AR 77 MM		1,00000	1.045,000	1.045,00
22/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
REGULADOR PRESSÃO		1,00000	349,450	349,45
22/05/2023	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.553,000	1.553,00
22/05/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 215/75 R17,5, DIRECIONAL LISO, SEM CÂM		12,00000	576,000	6.912,00
22/05/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 225/65R16 NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇ		16,00000	449,000	7.184,00
22/05/2023	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 225/75 R16		16,00000	445,000	7.120,00
22/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA BLOCO Nº 8		6,00000	0,600	3,60
22/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		5,00000	6,000	30,00
22/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CANALETA 20X10X2 MT C/ DIV C/FITA.		3,00000	10,000	30,00
22/05/2023	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD CH PH 4,0X50 PS BC		6,00000	0,300	1,80
22/05/2023	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DIVERSAS		1,00000	290,000	290,00
22/05/2023	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME			01.294.500/0001-46
FAIXA ELÁSTICA 03 PAINÉIS, TAMANHO G		1,00000	75,000	75,00
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		34,50000	2,840	97,98
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		8,50000	2,029	17,25
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		49,00000	3,370	165,13
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		10,00000	4,050	40,50
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		114,00000	3,780	430,92
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,00000	3,100	27,90
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		41,00000	4,720	193,52



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		65,50000	2,560	167,68
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,050	24,30
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		7,00000	3,100	21,70
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	2,700	18,90
22/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		78,00000	3,100	241,80
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	22,000	22,00
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		5,00000	25,800	129,00
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS		3,00000	34,000	102,00
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		4,00000	36,700	146,80
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		2,00000	28,000	56,00
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		2,00000	8,650	17,30
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		5,00000	9,100	45,50
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		8,00000	7,650	61,20
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		4,00000	5,380	21,52
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		5,00000	12,990	64,95
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		4,00000	2,650	10,60
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		2,00000	8,500	17,00
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		5,00000	7,680	38,40
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		1,00000	16,820	16,82



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500g		4,00000	3,650	14,60
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		4,00000	3,680	14,72
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900ml		4,00000	10,250	41,00
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		2,00000	12,450	24,90
22/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	17,100	34,20
22/05/2023	FABIANA CONCEIÇÃO DA SILVA 33329197846			37.888.269/0001-66
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	4.108,000	4.108,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
BOTÃO		1,00000	48,000	48,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
FAROL LED		1,00000	135,000	135,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
FIO 2X1		5,00000	8,000	40,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
KIT ULTRA LED H4		1,00000	280,000	280,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
LAMPADA		1,00000	12,000	12,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
LAMPADA LED 24 V		2,00000	18,000	36,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
LAMPADA PINGO		2,00000	24,000	48,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
PORTA FUSÍVEL		2,00000	20,000	40,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
RELE 4 SAIDAS		1,00000	48,000	48,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.150,000	1.150,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SOQUETE FAROL		2,00000	20,000	40,00
22/05/2023	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
VENTILADOR		2,00000	155,000	310,00
22/05/2023	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
BOTÃO DE ROSA		102,00000	8,000	816,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BIELETA		2,00000	93,000	186,00
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BOLACHÃO		1,00000	470,000	470,00
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CUBO		1,00000	118,500	118,50
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PIVO		1,00000	179,000	179,00
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PNEU 185/65 R15		2,00000	498,000	996,00
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ROLAMENTO		1,00000	120,000	120,00
22/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	470,000	470,00
22/05/2023	GLOBAL ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA			04.559.470/0001-40
ABRAXANE 100 MG COM 01 FC/AMP		12,00000	1.280,000	15.360,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA		2,00000	5,800	11,60
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA DIREÇÃO		1,00000	740,000	740,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	12,000	24,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	52,000	52,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA AUTOMÁTICA LADO DIREITO		1,00000	580,000	580,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA AUTOMÁTICA LADO ESQUERDO		1,00000	580,000	580,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	620,000	620,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO MESTRE		1,00000	350,000	350,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
GRAMPO DE MOLA		4,00000	19,000	76,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		6,00000	9,600	57,60
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA		8,00000	3,000	24,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,00000	16,500	33,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO		2,00000	60,000	120,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TRAVA ARANHA CUBO		2,00000	8,000	16,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TUBO D'ÁGUA		1,00000	22,000	22,00
22/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	97,000	97,00
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL EXCENTRICO		1,00000	288,550	288,55
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE PALHETAS		1,00000	179,690	179,69
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE REPARO		1,00000	486,270	486,27
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JUNTA DA BOMBA INJETORA		1,00000	24,290	24,29
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PLACA SANDUICHE		1,00000	98,000	98,00
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.150,000	1.150,00
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SOLENOIDE DE CORTE		1,00000	282,420	282,42
22/05/2023	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	755,000	755,00
22/05/2023	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	740,000	740,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
CORREIA DO VENTILADOR		1,00000	96,000	96,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
DESLOCAMENTO/QUILOMETROS		394,00000	3,100	1.221,40
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO BOCAL TANQUE DE COMBUSTÍVEL		1,00000	701,940	701,94
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE AR CONDICIONADO MAIOR		1,00000	150,960	150,96
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE AR CONDICIONADO MÉDIO		1,00000	135,000	135,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE AR INTERNO/EXTERNO		1,00000	124,060	124,06
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	102,000	102,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	127,920	127,92
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE RETORNO DO ÓLEO HIDRÁULICO		1,00000	697,120	697,12
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE SUCÇÃO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	80,000	80,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO DE TRANSMISSÃO		1,00000	377,000	377,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		1,00000	619,120	619,12
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
FLUIDO DE FREIO		3,00000	41,170	123,51
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
MÃO DE OBRA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DE F		1,00000	4.250,000	4.250,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
ÓLEO DE ENGRENAGEM DOS EIXOS		60,00000	44,000	2.640,00
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
ÓLEO DE MOTOR		21,00000	36,440	765,24
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		13,00000	36,440	473,72
22/05/2023	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			16.549.335/0003-65
ÓLEO HIDRÁULICO		140,00000	43,440	6.081,60
22/05/2023	LILIAN LOPES NEVES			18.498.431/0001-95
REFIL DE TINTA		2,00000	35,000	70,00
22/05/2023	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI			11.371.179/0002-90
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	688,400	1.376,80
22/05/2023	LISANDRA PACHECO JUSTI 32955451894			48.625.132/0001-35
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		65,00000	13,500	877,50
22/05/2023	LUIZ CARLOS HORTENSE 87122669815			44.391.891/0001-20
CAPTURE DE ABELHAS		3,00000	333,333	1.000,00
22/05/2023	LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA 30446424854			18.886.662/0001-76
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	102,000	102,00
22/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CINTA DE CATRACA PARA 03 TONELADAS		5,00000	160,000	800,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
LONA AZUL DE 06 X 08		1,00000	320,000	320,00
22/05/2023	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA LIMPADOR PARABRISA		15,00000	12,000	180,00
22/05/2023	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
RETRATIL COMPLETO		1,00000	165,000	165,00
22/05/2023	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	70,000	70,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		2,00000	12,000	24,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONECTOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	28,000	28,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	140,000	140,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	62,500	125,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		3,00000	51,667	155,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
GUARNIÇÃO PARA PORTA		2,00000	98,000	196,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	185,000	185,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE MOTOR		4,00000	48,000	192,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PRESILHA DE REVESTIMENTO		1,00000	115,000	115,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	670,000	2.010,00
22/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TUBO DE COLA		2,00000	45,000	90,00
22/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
LATUDA 20 MG C/30 CP		2,00000	215,000	430,00
22/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
PITAVASTATINA 2 MG C/ 30 CP		2,00000	79,000	158,00
22/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
SOLMAGIN CARDIO 100 MG C/ 30 CP.		1,00000	21,000	21,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
DIAFRAGMA CUICA FREIO		1,00000	57,000	57,00
22/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
FILTRO DO SISTEMA DE FREIO		1,00000	210,000	210,00
22/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
LONA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	375,000	375,00
22/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	375,000	375,00
22/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
REBITE		120,00000	0,450	54,00
22/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	932,500	1.865,00
22/05/2023	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	40,350	422,06
22/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		10,00000	35,000	350,00
22/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLO SIMPLES		4,00000	20,000	80,00
22/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CHIPA PARAGUAIA		2,00000	46,000	92,00
22/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE		40,00000	6,000	240,00
22/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		2,00000	46,000	92,00
22/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO 1,700 ML		8,00000	18,000	144,00
22/05/2023	OLZAI R NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881			11.604.163/0001-08
CONFEÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		2.850,00000	1,000	2.850,00
22/05/2023	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		2,00000	1.380,000	2.760,00
22/05/2023	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CI		10,34000	599,000	6.193,66
22/05/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	310,000	310,00
22/05/2023	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA		650,00000	1,800	1.170,00
22/05/2023	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO		400,00000	1,800	720,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2023	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
LANCHE NATURAL		45,00000	7,000	315,00
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	10,820	10,82
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO DO FILTRO		1,00000	207,310	207,31
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO DO PRÉ FILTRO		1,00000	157,310	157,31
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	167,130	167,13
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO		1,00000	74,640	74,64
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
GRAXA		1,00000	75,600	75,60
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
KIT REVISOR		1,00000	65,000	65,00
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
MALHA LAVADA		5,00000	1,870	9,35
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DE MOTOR 15W40		10,00000	27,720	277,20
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
OLEO DIFERENCIAL 85W140		1,00000	41,380	41,38
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA		3,00000	77,560	232,68
22/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
TRATAMENTO ACTIOIL - 1L		1,00000	200,000	200,00
22/05/2023	TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT			01.362.584/0001-08
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK		1,00000	600,000	600,00
22/05/2023	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
CARIMBO DATADOR		1,00000	95,000	95,00
22/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
DULOXETINA 60 MG C/ 30 CP		1,00000	44,000	44,00
22/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ESOMEPRAZOL 40 MG C/ 30 CP		2,00000	35,000	70,00
23/05/2023	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
COLCHÃO PNEUMÁTICO, 127 V		1,00000	320,000	320,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA		2,00000	64,000	128,00



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR		2,00000	571,000	1.142,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR INTERNO		2,00000	298,000	596,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	213,000	213,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR		1,00000	189,000	189,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE		6,00000	198,000	1.188,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TAMPA RESERVATÓRIO D'ÁGUA		1,00000	134,000	134,00
24/05/2023	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TUBO NYLON		5,00000	2,030	10,15
24/05/2023	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	380,000	380,00
24/05/2023	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇÕES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%		60,00000	24,900	1.494,00
24/05/2023	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
CARGA DE GÁS		1,00000	250,000	250,00
24/05/2023	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
RESISTENCIA		1,00000	290,000	290,00
24/05/2023	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	190,000	190,00
24/05/2023	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
VENTILADOR INTERNO		1,00000	680,000	680,00
24/05/2023	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	49,900	49,90
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		20,00000	4,050	81,00
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		65,00000	4,050	263,25
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		95,00000	3,769	358,04
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,00000	3,100	108,50
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		19,50000	4,623	90,14



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		54,00000	2,560	138,24
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		87,00000	4,050	352,35
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		55,50000	10,800	599,40
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		93,50000	3,670	343,14
24/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		69,50000	3,109	216,11
24/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	1.159,615	4.638,46
24/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		22,00000	24,906	547,928
24/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		90,00000	24,700	2.223,00
24/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: MERLUZA; CONGELADO		148,00000	37,085	5.488,53
24/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		38,00000	15,800	600,40
24/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (		12,00000	9,540	114,48
24/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		25,00000	10,900	272,50
24/05/2023	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		5,00000	804,600	4.023,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ABRAÇADEIRA DE NYLON		8,00000	5,000	40,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ADITIVO		1,00000	35,000	35,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ÁGUA PARA RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BIELETA		2,00000	90,000	180,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	130,000	130,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CAVALETE D'ÁGUA COMPLETO		1,00000	220,000	220,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
COPO DO AMORTECEDOR		1,00000	70,000	70,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	230,000	230,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	330,000	330,00
24/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	250,000	750,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	8,000	8,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
ARRUELA DE COBRE		2,00000	7,750	15,50
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	25,000	25,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	120,390	120,39
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		1,00000	45,000	45,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE COMBUSTÍVEL MASTER III		3,00000	245,653	736,96
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE ENTRADA DE AR		3,00000	123,333	370,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	74,553	223,66
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FLUIDO PARA FREIO HIDRAULICO AUTO		2,00000	116,910	233,82
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
JUNTA DE VEDAÇÃO		1,00000	176,850	176,85
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
LIMPA FREIO TUNAP 115		4,00000	77,570	310,28
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
LIMPADOR HIGIÊNICO PARA AR		2,00000	299,000	598,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
LIMPADOR HIGIÊNICO PARA FILTRO		1,00000	139,900	139,90
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
MICROFLEX PREMIUM 957		1,00000	134,000	134,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
MICROLOGIC PREMIUM		1,00000	199,000	199,00



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
OLEO 10W40		3,00000	31,000	93,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
OLEO 5W40		20,00000	54,900	1.098,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
PASTILHA DE FREIO		2,00000	800,000	1.600,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
RENAULT AUTO AIR		1,00000	55,000	55,00
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	908,130	1.816,26
24/05/2023	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
SORTIDO COMPOSTO POR POLIA		1,00000	441,290	441,29
24/05/2023	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
RODO DE MADEIRA 60 CM C/ CABO		6,00000	16,000	96,00
24/05/2023	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
VASSOURA TIPO CAPIRA		6,00000	32,000	192,00
24/05/2023	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	330,000	660,00
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		27,50000	3,900	107,25
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		34,00000	5,600	190,40
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		506,00000	3,150	1.593,90
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		418,00000	2,480	1.036,64
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		6,50000	2,803	18,22
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		281,00000	5,700	1.601,70
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		283,00000	2,980	843,34
24/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		207,00000	4,540	939,78
24/05/2023	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	480,000	480,00
24/05/2023	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VELA IGNIÇÃO		4,00000	30,000	120,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS	40467970106	30.014.910/0001-94	
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA		1,00000	270,000	270,00
24/05/2023	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS	40467970106	30.014.910/0001-94	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	200,000	200,00
24/05/2023	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI		11.371.179/0002-90	
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	688,400	1.376,80
24/05/2023	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO	53764797819	44.577.553/0001-87	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		6,00000	381,667	2.290,00
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
ARTIGO		1,00000	1.661,250	1.661,25
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
CARTUCHO DE FILTRO		1,00000	140,400	140,40
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
CORREIA DISTRIBUIÇÃO 14		1,00000	234,310	234,31
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
DISCO DE FREIO		2,00000	229,345	458,69
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
DPF ADITIVE 300 ML		2,00000	102,430	204,86
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
E FLUIDO FREIO DOT 4		2,00000	33,090	66,18
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	504,740	504,74
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
ELEMENTO FILTRO		2,00000	119,325	238,65
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
FILTRO ÓLEO		2,00000	94,010	188,02
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
FILTRO POLENE		1,00000	85,880	85,88
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
FLUIDO FREIO DOT 4 500 ML.		3,00000	32,740	98,22
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO		1,00000	883,090	883,09
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
JUNTA DO BUJÃO 16		1,00000	3,800	3,80
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO		1,00000	2,680	2,68
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
KIT ACESSORIO		1,00000	818,210	818,21



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO		10,00000	60,270	602,70
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	126,370	126,37
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.		2,00000	56,810	113,62
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
MKT ADITIVO FAP.		1,00000	878,240	878,24
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L		13,00000	64,254	835,30
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PARAFUSO 12X150 5		1,00000	24,710	24,71
24/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	2.156,690	4.313,38
24/05/2023	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA		1,00000	980,000	980,00
24/05/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 35 MM		6,00000	28,000	168,00
24/05/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS		7,00000	16,000	112,00
24/05/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CARRIOLA C/PNEU DE CAMARA		3,00000	220,000	660,00
24/05/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CIMENTO 50 KG		10,00000	38,000	380,00
24/05/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FIO TIPO CABO 6 MM		50,00000	6,000	300,00
24/05/2023	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA 1/2´		1,00000	30,000	30,00
24/05/2023	MARCELA MIKIKO HORAYAMA ARAI 09561915847			42.230.758/0001-66
SACO DE LIXO 100 LITROS, COR AZUL, PACOTE		50,00000	85,000	4.250,00
24/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	450,000	900,00
24/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	560,000	1.120,00
24/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	330,000	330,00
24/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	360,000	360,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	800,000	800,00
24/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%, SOLUÇÃO OFT		50,00000	5,840	292,00
24/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
CINARIZINA 75 MG		6.000,00000	0,360	2.160,00
24/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLACHAS DE NATA		1,00000	14,000	14,00
24/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, PRESUNTO, QUEIJO, /		40,00000	6,000	240,00
24/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		80,00000	5,200	416,00
24/05/2023	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		10,00000	28,000	280,00
24/05/2023	NOROMIX CONCRETO S/A			10.558.895/0001-38
PEDRA BRITA 01		30,80000	65,000	2.002,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ACEPROMAZINA INJETÁVEL, FRASCO 20 ML		20,00000	40,000	800,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
AGROVET 50 ML		5,00000	42,000	210,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ÁGUA OXIGENADA, 1 LITRO		2,00000	13,900	27,80
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
AGULHA VETERINÁRIA 0,40 X 12 MM		5,00000	38,000	190,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ALCOOL IODADO, FRASCO 1000 ML		5,00000	38,000	190,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ALIVIO V - 50 ML		10,00000	31,900	319,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
AZIUM 10 ML		8,00000	18,000	144,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CB30, FRASCO COM 1000 ML		4,00000	79,560	318,24
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CEF-50 (CEFTIOFUR) - FRASCO 30 ML		20,00000	40,000	800,00
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CETAMINA, FRASCO COM 50 ML		12,00000	255,400	3.064,80
24/05/2023	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CORTIVET - 50 ML		10,00000	8,500	85,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
D 500 - 50 ML	10,00000	19,000	190,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DEXAMETASONA INJETÁVEL - FRASCO COM 50	10,00000	11,000	110,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DICLOFENACO 50 ML	5,00000	19,850	99,25	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DOPALEN, FRASCO COM 10 ML	10,00000	50,000	500,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DRAXXIN 50 ML	2,00000	655,000	1.310,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
ENROFLOXATINA INJETÁVEL - 50 ML	10,00000	28,000	280,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FERRODEX 50 ML	10,00000	17,900	179,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLOXICLIN - FRASCO 500 ML	10,00000	94,970	949,70	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUMAX 50 ML	10,00000	65,000	650,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUNIXINA MEGLUMINA, FRASCO 50 ML	4,00000	62,000	248,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FORMOPED SPRAY - 400 ML	5,00000	64,000	320,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
GENTRIN INJETÁVEL, FRASCO 100 ML	20,00000	40,500	810,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
LAMINA DE BISTURI Nº. 10 COM 100 UNIDADES	2,00000	98,000	196,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
LUVA CIRURGICA LATEX, TAMANHO M	3,00000	40,000	120,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
LUVA ESPECIAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL -	10,00000	83,000	830,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MERCEPTON - 50 ML	10,00000	37,000	370,00	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MONIVIM A - 20 ML	3,00000	25,740	77,22	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MONOVIM B1 - 20 ML	10,00000	22,170	221,70	
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
OXITETRACICLINA INJETÁVEL, FRASCO 50 ML	10,00000	16,000	160,00	



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
PENCIVET 50 ML	10,00000	38,000		380,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
PHENODRAL INJETÁVEL, AMPOLA 15 ML	20,00000	13,000		260,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
SEDACOL 200 ML	5,00000	25,000		125,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
SERINGA 3 ML C/ 100 UNID	5,00000	44,900		224,50
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
SONDA MAMARIA, 12 CM, INOX	2,00000	23,000		46,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
SORO ANTITETÂNICO, AMP. DE 5 ML	20,00000	10,000		200,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
SORO RINGER LACTATO - 500 ML	10,00000	16,900		169,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
SULFATO DE COBRE, CAIXA COM 12 UNIDADES	2,00000	65,000		130,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
TANIDIL EM PÓ, 200 GRAMAS	10,00000	44,000		440,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
TERGENVET SOLUÇÃO, FRASCO 250 ML	10,00000	42,000		420,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
TURBO CALCIO, FRASCO COM 500 ML	20,00000	42,000		840,00
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
UMBICURA, 250 ML	5,00000	29,900		149,50
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
UNGUENTO POMADA - 50 GRAMAS	5,00000	19,890		99,45
24/05/2023 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
UNGUENTO SPRAY - 400 ML	6,00000	37,850		227,10
24/05/2023 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	460,000		460,00
24/05/2023 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	10,00000	204,000		2.040,00
24/05/2023 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	210,000		210,00
24/05/2023 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	30,00000	6,830		204,912
24/05/2023 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	3,00000	2.130,000		6.390,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023	RAFAEL RODRIGUES PEIXOTO 02989568107			41.314.566/0001-75
COBERTURA FOTOGRÁFICA E PRODUÇÃO DE V	1,00000	1.600,000	1.600,00	
24/05/2023	REGINALDO ANTONIO DA SILVA 13698537850			40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS	1,00000	630,000	630,00	
24/05/2023	RODRIGO TAKEO DOS SANTOS TSUDA			23.482.511/0001-92
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAÇ	40,00000	1,500	60,00	
24/05/2023	RODRIGO TAKEO DOS SANTOS TSUDA			23.482.511/0001-92
LIMPADOR MULTIUSO INSTANTÂNEO, INGREDIE	40,00000	3,990	159,60	
24/05/2023	ROQUE CÉSAR FERREIRA DOS REIS 65442857815			33.204.549/0001-57
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	190,000	190,00	
24/05/2023	ROQUE LEANDRO MARIANO 18373182802			46.556.259/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	400,000	400,00	
24/05/2023	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE D	1,00000	129,870	129,87	
24/05/2023	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO AR	1,00000	72,830	72,83	
24/05/2023	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUB ACD SINT SAE 5W	6,00000	76,000	456,00	
24/05/2023	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
PREPARAÇÃO LUBRIFICA	1,00000	16,300	16,30	
24/05/2023	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	360,000	360,00	
24/05/2023	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00000	21,320	21,32	
24/05/2023	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	4,00000	380,000	1.520,00	
24/05/2023	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
ANEL VEDAÇÃO	2,00000	6,000	12,00	
24/05/2023	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BOBINA COMPRESSOR	1,00000	290,000	290,00	
24/05/2023	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
NUCLEO DA VALVULA	2,00000	18,000	36,00	
24/05/2023	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	500,000	500,00	
24/05/2023	TOP VISTORIA PEREIRA BARRETO LTDA			10.768.015/0001-58
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42,00000	150,000	6.300,00	
24/05/2023	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	650,000	650,00	



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2023 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
KIT LACRE REPARO	2,00000	30,000	60,00	
24/05/2023 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
MOLDURA FRONTAL	1,00000	95,000	95,00	
24/05/2023 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
PLATINA 7D COMPLETA	1,00000	680,000	680,00	
24/05/2023 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	2,00000	352,500	705,00	
25/05/2023 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02	
ÁCIDO VALPROICO 500 MG	8.000,00000	0,409	3.272,00	
25/05/2023 ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78	
ALFAPOETINA 10.000 UI 01 AMPOLA	5,00000	650,000	3.250,00	
25/05/2023 ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78	
COLAGENO UC II 40 MG C/ 30 CP	3,00000	39,900	119,70	
25/05/2023 ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78	
PREGABALINA 75+DULOZETINA 30+LAMOTRIGIN	1,00000	216,000	216,00	
26/05/2023 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45	
FILTRO SECADOR	2,00000	190,000	380,00	
26/05/2023 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45	
GÁS R 22	1,00000	230,000	230,00	
26/05/2023 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45	
GÁS R 409	1,00000	260,000	260,00	
26/05/2023 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45	
ÓLEO PARA COMPRESSOR	2,00000	180,000	360,00	
26/05/2023 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	1.000,000	1.000,00	
26/05/2023 CLAUDEMIR ANTONIO SAPATERA - ME			06.901.471/0001-57	
PNEU 205/55/ R17	4,00000	980,000	3.920,00	
26/05/2023 CLAUDIA MILENA COSTA SAPATERA-ME			22.390.675/0001-27	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	100,000	100,00	
26/05/2023 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME			54.559.711/0001-20	
AVENTAL DE CURVIM	60,00000	64,000	3.840,00	
26/05/2023 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME			54.559.711/0001-20	
AVENTAL DE TECIDO	20,00000	36,000	720,00	
26/05/2023 CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME			54.559.711/0001-20	
TOUCA DE TECIDO COM FILÓ NA PARTE SUPER	60,00000	8,900	534,00	
26/05/2023 CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER	5,00000	22,000	110,00	



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		5,00000	15,500	77,50
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		5,00000	15,500	77,50
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		5,00000	15,500	77,50
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		5,00000	15,500	77,50
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU		5,00000	15,500	77,50
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		5,00000	22,000	110,00
26/05/2023	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO		5,00000	15,500	77,50
26/05/2023	DISMA-DISTR. MÁQ., TRATORES E IMPL. AGRÍCOLAS LTDA			14.439.362/0002-79
DISCO PARA GRADE DE ROMA COM 26 POLEGA		20,00000	460,000	9.200,00
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		47,00000	2,030	95,41
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		26,00000	3,780	98,28
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		10,50000	4,720	49,56
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		42,50000	2,560	108,80
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		10,00000	4,050	40,50
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	3,100	10,85
26/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		33,00000	3,100	102,30
26/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	476,813	1.907,25
26/05/2023	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	89,100	89,10
26/05/2023	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DE OLEO REFIL.		1,00000	70,060	70,06
26/05/2023	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
KIT REVISÃO		1,00000	78,080	78,08



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
OLEO LUBRIFICANTE	4,00000	71,640	286,56	
26/05/2023 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	395,990	395,99	
26/05/2023 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	100,000	100,00	
26/05/2023 FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46	
VASO DE KALANCHOE	7,00000	14,000	98,00	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS	16,00000	20,805	332,878	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	96,00000	38,000	3.648,00	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	100,00000	40,800	4.080,00	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	150,00000	36,000	5.400,00	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	68,00000	35,000	2.380,00	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	295,00000	10,330	3.047,35	
26/05/2023 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
FÍGADO BOVINO FRESCO	22,00000	24,400	536,80	
26/05/2023 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10	
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	24,00000	5,830	139,92	
26/05/2023 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS	4,00000	99,990	399,961	
26/05/2023 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	50,00000	2,200	110,00	
26/05/2023 ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06	
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 01 LITRO	50,00000	3,000	150,00	
26/05/2023 ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06	
RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO	10,00000	13,000	130,00	
26/05/2023 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01	
ABACAXI	27,50000	3,900	107,25	
26/05/2023 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01	
BANANA MAÇÃ	34,00000	5,600	190,40	
26/05/2023 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01	
BANANA NANICA	506,00000	3,150	1.593,90	



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		68,00000	2,480	168,64
26/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		6,50000	2,803	18,22
26/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		371,50000	5,700	2.117,55
26/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		46,50000	3,200	148,80
26/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		565,00000	2,980	1.683,70
26/05/2023	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		176,00000	4,540	799,04
26/05/2023	LISANDRA PACHECO JUSTI 32955451894			48.625.132/0001-35
CONFECÇÃO DE COPO COM SALADA DE FRUTA		50,00000	13,500	675,00
26/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		30,00000	12,000	360,00
26/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		40,00000	12,000	480,00
26/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		10,00000	12,000	120,00
26/05/2023	MAQUEA & MAQUEA LTDA			01.046.618/0001-55
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	12,000	240,00
26/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BACKDROP		1,00000	550,000	550,00
26/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	3.600,000	3.600,00
26/05/2023	MARISA AMORIM NUNES MARTINS 09495938856			36.993.126/0001-51
CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA, COM BORDAD		10,00000	230,000	2.300,00
26/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
BUSCODUO		1,00000	27,990	27,99
26/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
CALTREN 20 MG C/ 30 CP CALTREN 20 MG C/ 30		1,00000	142,000	142,00
26/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
DORZOLAMIDA TIMOLOL COLIRIO COSOPT		2,00000	62,000	124,00
26/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
ETIRA 100 MG/ML C/ 100 ML		4,00000	85,000	340,00
26/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
LATUDA 40 MG COM 60 COMP		2,00000	415,000	830,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
LOÇÃO UMIDITÁ AI 500 ML.		1,00000	140,000	140,00
26/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
MACRODANTINA 100 MG C/ 28 CP		7,00000	15,000	105,00
26/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
NITRENDIPINO 20MG CX.C/30		2,00000	57,000	114,00
26/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
QUET XR 200 MG C/ 30 CP.		1,00000	412,000	412,00
26/05/2023 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
UTROGESTAN 200MG CX.C/14		2,00000	140,000	280,00
26/05/2023 MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876				35.165.939/0001-90
GRAMA ESMERALDA		9,00000	15,000	135,00
26/05/2023 MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876				35.165.939/0001-90
GRAMA SÃO CARLOS		28,00000	18,000	504,00
26/05/2023 MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA				02.024.423/0001-77
ADAPTADOR DE MANGUEIRA		1,00000	9,500	9,50
26/05/2023 MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA				02.024.423/0001-77
ASPIRADOR COM ESCOVAS JUMBO		1,00000	182,000	182,00
26/05/2023 MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA				02.024.423/0001-77
ASPIRADOR COM RODINHA JUMBO		1,00000	182,000	182,00
26/05/2023 MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA				02.024.423/0001-77
MANGUEIRA SILICONADA		50,00000	21,500	1.075,00
26/05/2023 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME				67.965.491/0001-86
ÓLEO 20W50		1,00000	45,000	45,00
26/05/2023 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
REFLETOR LED 150W BIVOLT		10,00000	100,000	1.000,00
26/05/2023 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		2,00000	8,596	17,193
26/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		60,00000	7,250	435,00
26/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		5,00000	22,315	111,576
26/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		60,00000	15,600	936,00
26/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		60,00000	22,880	1.372,80
26/05/2023 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		4,00000	21,280	85,12



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA	10,00000	4,780	47,80	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF	36,00000	5,680	204,48	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR	26,00000	4,750	123,50	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	30,00000	3,670	110,10	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/ GLACÊ	2,00000	54,560	109,12	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO DE PASTA CREME	2,00000	54,560	109,12	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	10,00000	5,220	52,20	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE, EM PÓ	825,00000	1,430	1.179,75	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 130 GR	30,00000	1,720	51,60	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG	36,00000	29,000	1.044,00	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	36,00000	5,800	208,80	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR	30,00000	2,450	73,50	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG	4,00000	4,950	19,80	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG	30,00000	3,530	105,90	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG	190,00000	9,734	1.849,40	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L	10,00000	5,720	57,20	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GR	30,00000	2,450	73,50	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	26,00000	7,796	202,70	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GR	10,00000	4,290	42,90	



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	60,00000	5,170	310,20	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 (	18,00000	27,800	500,40	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	290,00000	11,286	3.273,00	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	30,00000	8,420	252,60	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	110,00000	15,560	1.711,60	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	30,00000	1,120	33,60	
26/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR	30,00000	2,200	66,00	
26/05/2023	SILVIO CESAR PEREIRA NEVES 07861867803			15.732.387/0001-48
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,00000	375,000	375,00	
26/05/2023	TAX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA			47.233.755/0001-08
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO	15,00000	260,000	3.900,00	
26/05/2023	VALDIRA MARQUES DE BRITO 13696821829			39.849.263/0001-05
MARMITEX	50,00000	16,000	800,00	
26/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
CONVERSOR	1,00000	620,000	620,00	
26/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SENSOR 2 PINOS	1,00000	420,000	420,00	
26/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	785,090	785,09	
26/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
TÁCOGRAFO FIP	1,00000	2.380,000	2.380,00	
26/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
TOMADA COMPLETA - 5 METROS	1,00000	195,000	195,00	
26/05/2023	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
VELOCIMETRO 12V	1,00000	1.480,000	1.480,00	
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BAMBOLÊ DE 65 CM DIÂMETRO	23,00000	5,000	115,00	
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BOLA DE BASQUETE	13,00000	119,990	1.559,87	
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BOLA DE INICIAÇÃO Nº. 08	33,00000	49,990	1.649,67	



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BOLA DE INICIAÇÃO Nº. 10		33,00000	54,990	1.814,67
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BOLA DE VOLEIBOL		33,00000	109,990	3.629,67
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BOLINHAS DE TÊNIS DE MESA		8,00000	3,500	28,00
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
BOMBA PARA ENCHER BOLA		10,00000	44,990	449,90
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
KIT REDE E SUPORTE		2,00000	189,900	379,80
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
RAQUETE DE TENIS DE MESA		2,00000	109,900	219,80
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
REDE DE FUTSAL, FIO 4 MM		5,00000	329,990	1.649,95
26/05/2023	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
REDE DE VÔLEI, 2 FAIXAS SINTÉTICAS OU ALGC		5,00000	119,990	599,95
30/05/2023	ADEMIR TONON SERVIÇOS LTDA			02.563.935/0001-01
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	300,000	600,00
30/05/2023	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		750,00000	1,200	900,00
30/05/2023	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
BOMBA DE DRENAGEM PARA APARELHO DE AR		2,00000	700,000	1.400,00
30/05/2023	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONA		1,00000	1.650,000	1.650,00
30/05/2023	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
30/05/2023	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
BISCOITO SALGADO, PACOTE COM 144 GRAMA		250,00000	5,290	1.322,50
30/05/2023	CALISTER & CALISTER LTDA			54.757.273/0001-04
CORREIA DENTADA		2,00000	75,000	150,00
30/05/2023	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
APLICAÇÃO DE INSUFILME		2,00000	1.890,000	3.780,00
30/05/2023	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ENGATE		1,00000	380,000	380,00
30/05/2023	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	60,000	60,00
30/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		64,00000	3,780	241,92



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

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		36,50000	4,720	172,28
30/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		35,00000	2,560	89,60
30/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	4,050	8,10
30/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		33,50000	10,800	361,80
30/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		52,00000	3,100	161,20
30/05/2023	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	4.800,000	4.800,00
30/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	2.407,370	9.629,48
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		42,00000	20,350	854,70
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	22,000	22,00
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 50%, PACOTES COM 1 QUILO		21,00000	25,530	536,13
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		1,00000	7,580	7,58
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		20,00000	24,700	494,00
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		60,00000	4,580	274,80
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		6,00000	5,380	32,28
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		2,00000	9,130	18,26
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		4,00000	2,650	10,60
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		12,00000	15,800	189,60
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		20,00000	20,380	407,60
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		2,00000	12,450	24,90



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

Página 100 de 100

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		15,00000	10,900	163,50
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		6,00000	12,900	77,40
30/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		1,00000	17,100	17,10
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ALAVANCA COMPLETA		1,00000	2.590,000	2.590,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CORREIA		1,00000	89,000	89,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CORREIA DO ALTERNADOR		2,00000	87,500	175,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
FILTRO DE OLEO		2,00000	35,000	70,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
JUNTA SUPERIOR		1,00000	578,000	578,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT HASTE TRAMBULADOR		1,00000	270,000	270,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
OLEO 15 W 40		4,00000	38,000	152,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ÓLEO 15W40		4,00000	38,000	152,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PASTILHA DE FREIO		1,00000	189,000	189,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
ROLAMENTO		1,00000	135,000	135,00
30/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	1.695,000	6.780,00
30/05/2023	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			10.596.721/0001-60
MÁSCARA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM		600,00000	5,290	3.174,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	476,000	952,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA ALUMINIO		10,00000	0,500	5,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	590,000	590,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO MESTRE FREIO		1,00000	450,000	450,00



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

Página 101 de 101

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	121,000	121,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR		1,00000	125,000	125,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR ASR		1,00000	51,000	51,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	44,000	44,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA MESTRE		1,00000	590,000	590,00
30/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TUBO BOMBA D'AGUA		1,00000	15,000	15,00
30/05/2023	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.240,000	1.240,00
30/05/2023	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106			30.014.910/0001-94
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA		1,00000	50,000	50,00
30/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA	408,00000	1,160	473,28	
30/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS	174,00000	8,000	1.392,00	
30/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS	110,00000	10,905	1.199,535	
30/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE	708,00000	0,840	594,72	
30/05/2023	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1	9,00000	109,313	983,813	
30/05/2023	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO	5,00000	30,000	150,00	
30/05/2023	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BOLO DE LARANJA COM COBERTURA	2,00000	18,000	36,00	
30/05/2023	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
LANCHE - PÃO FRANCES COM PRESUNTO, MUÇ	80,00000	5,300	424,00	
30/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CORREIA DISTRIBUIÇÃO	1,00000	262,210	262,21	
30/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PARAFUSO 12 X 150 5	1,00000	28,070	28,07	
30/05/2023	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	532,660	532,66	



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

Página 102 de 102

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	554,500	1.109,00
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	33,000	132,00
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PARAFUSO 14X80		2,00000	9,350	18,70
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PARAFUSO AMORTECEDOR		2,00000	7,600	15,20
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PORCA FLANGE		2,00000	4,200	8,40
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PORCA TRAVANTE		2,00000	2,650	5,30
30/05/2023	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	540,000	1.080,00
30/05/2023	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		1.858,50000	13,990	26.000,42
30/05/2023	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80g		356,00000	10,000	3.560,00
30/05/2023	NIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - EPP			56.615.057/0001-50
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA 200ml		726,00000	7,200	5.227,20
30/05/2023	NIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA - EPP			56.615.057/0001-50
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA 1L		4.685,00000	5,700	26.704,50
30/05/2023	PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP			12.226.196/0001-16
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	43,333	130,00
30/05/2023	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	240,000	240,00
30/05/2023	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO		1,00000	420,000	420,00
30/05/2023	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250 MG		480,00000	0,740	355,20
30/05/2023	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
CONFECÇÃO DE FOLDERS		1.000,00000	0,690	690,00
30/05/2023	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	780,000	780,00
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	10,820	10,82
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO DO FILTRO		1,00000	207,310	207,31



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

Página 103 de 103

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO DO PRÉ FILTRO		1,00000	157,310	157,31
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CORREIA DO COMANDO		1,00000	167,540	167,54
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	400,760	400,76
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	167,130	167,13
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO		1,00000	74,640	74,64
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	231,840	231,84
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
LAMPADA H7 24 V		1,00000	72,960	72,96
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
MALHA LAVADA		5,00000	1,870	9,35
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
MANGUEIRA TURBO		1,00000	337,920	337,92
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DE MOTOR 15W40		10,00000	27,720	277,20
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
OLEO DIFERENCIAL 85W140		21,00000	41,380	868,98
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DIREÇÃO HIDR. DEXRON II		3,00000	77,560	232,68
30/05/2023	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	790,000	1.580,00
30/05/2023	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		11,00000	479,091	5.270,00
30/05/2023	WILSON ROBERTO DOS SANTOS MORENO			58.278.524/0001-29
SACO PLÁSTICO PARA MUDA, 16X20, CONTEND		4,00000	25,000	100,00
30/05/2023	WILSON ROBERTO DOS SANTOS MORENO			58.278.524/0001-29
SACO PLÁSTICO PARA MUDA, 16X25, CONTEND		5,00000	25,000	125,00
30/05/2023	WILSON ROBERTO DOS SANTOS MORENO			58.278.524/0001-29
SACO PLÁSTICO PARA MUDA, 25X40, CONTEND		13,00000	25,000	325,00
30/05/2023	WILSON ROBERTO DOS SANTOS MORENO			58.278.524/0001-29
SACO PLÁSTICO PARA MUDA, TAMANHO 20X30,		8,00000	25,000	200,00
31/05/2023	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	456,000	456,00



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

Página 104 de 104

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	CONCRESPI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			11.409.700/0001-50
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		24,00000	530,000	12.720,00
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		11,00000	2,840	31,24
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		83,00000	3,370	279,71
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		140,00000	4,050	567,00
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		78,00000	3,780	294,84
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		5,00000	4,720	23,60
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		16,50000	2,560	42,24
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		65,00000	4,050	263,25
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		53,00000	10,800	572,40
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		31,00000	2,700	83,70
31/05/2023	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		56,00000	3,100	173,60
31/05/2023	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	384,650	1.153,95
31/05/2023	EDSON S.DE OLIVEIRA OFICINA			07.228.967/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	1.800,000	3.600,00
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		5,00000	14,500	72,50
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		5,00000	5,480	27,40
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 250 GRAMAS		5,00000	6,450	32,25
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		5,00000	8,450	42,25
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MORTADELA FATIADA, TIPO BOLOGNA		2,50000	24,600	61,50
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		42,00000	18,900	793,80



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

Página 105 de 105

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
QUEIJO, MUÇARELA, FATIADA		2,50000	48,000	120,00
31/05/2023	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
REFRESCO EM PÓ		50,00000	0,980	49,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
ADITIVO		1,00000	30,000	30,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
ÁGUA DESMERALIZADA PARA RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
BICO PARA PNEU		2,00000	10,000	20,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
BIELA DE MANCAL		1,00000	206,000	206,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
BIELA TXK ORIGINAL		1,00000	180,000	180,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
BOMBA DE ÓLEO		1,00000	580,000	580,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
BRONZINA DE BIELA		1,00000	128,000	128,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	128,000	128,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
FILTRO DE AR		1,00000	35,000	35,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
FILTRO DE OLEO REFIL.		1,00000	35,000	35,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
JOGO DE JUNTA SUPERIOR		1,00000	414,000	414,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
JOGO DE PISTÃO		1,00000	1.590,000	1.590,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
ÓLEO 15W40		4,00000	38,000	152,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
PNEU 195/65 R15		2,00000	508,000	1.016,00
31/05/2023	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	380,000	380,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA		02.944.759/0001-58	
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA.		1,00000	76,000	76,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA		02.944.759/0001-58	
ARREBITE PARA LONA		260,00000	0,200	52,00



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

Página 106 de 106

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO DE RODA TRASEIRA		1,00000	177,000	177,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA JUNTA MOTOR		3,00000	8,000	24,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO		1,00000	220,000	220,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO.		1,00000	191,000	191,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PASTILHA FREIO DIANTEIRO		1,00000	120,000	120,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SUORTE DO ROLAMENTO CARDAN		1,00000	255,000	255,00
31/05/2023	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DIANTEIRO E TRASEIRO.		2,00000	990,000	1.980,00
31/05/2023	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIF	14.850,00000		0,049	727,65
31/05/2023	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
ISOSSORBIDA 20 MG, MONONITRATO	7.000,00000		0,153	1.071,00
31/05/2023	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106			30.014.910/0001-94
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA		7,00000	109,714	768,00
31/05/2023	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM		3,00000	1.725,000	5.175,00
31/05/2023	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER		1,00000	360,000	360,00
31/05/2023	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇO DE CHAVEIRO		1,00000	60,000	60,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ACÍDO URSODEXOSACOLICO 300 MG C/ 30 CP.		4,00000	130,000	520,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
AD TIL.		2,00000	20,000	40,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ALENIA 12/400 MCG C/ 60 CP		1,00000	130,000	130,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ATROVENT GOTAS / 20 ML		1,00000	14,000	14,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
AZORGA COLIRIO		2,00000	91,000	182,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BAYCUTEN POMADA		2,00000	23,000	46,00



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

Página 107 de 107

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BUDESONIDA 50 MCG C/6 ML		1,00000	37,000	37,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CITONEURIM 5000 C/ 20 CP		2,00000	62,000	124,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
COGNITUS 225 MG COM 60 CAPS		2,00000	119,400	238,80
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
COLCHICINA 0,5 MG C/ 30 CP		1,00000	20,000	20,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
COLFLEX MUSCULAR C/ 30 SACHES		1,00000	219,000	219,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
COMBODART C/ 30 CP		2,00000	120,000	240,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CREATINA CREAPURE 3 MG 300 G		2,00000	121,500	243,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CYLOCORT COLÍRIO		1,00000	33,800	33,80
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CYLOCORT POMADA		1,00000	32,000	32,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 250 MG COM 30 CPS		1,00000	62,400	62,40
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG COM 30 CAPS		1,00000	39,750	39,75
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DIOSMINA + HESPERIDINA 400+50 C/30 CP		2,00000	38,000	76,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DIPROSPAN HYPAK INTRAMUSCULAR 1 AMPOL/		1,00000	40,000	40,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DOIS C/ 60 CP		2,00000	42,000	84,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DOZEMAST 1000 MCG COM 30 CAPS		1,00000	84,000	84,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DOZEMAST COM 30 CAPS		2,00000	85,000	170,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ESALERG GOTAS C/20 ML		1,00000	42,750	42,75
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLEBODIA 600 MG C/ 30 CP		2,00000	131,000	262,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLETOP		2,00000	52,000	104,00



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

Página 108 de 108

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLIXOTIDE 50MCG		3,00000	175,000	525,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLUCETIL 600 C/ 16 SACHÊS		4,00000	28,500	114,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
INSULINA TRESIBA (DEGLUDECA) 100U/ML CANI		1,00000	187,000	187,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
INSULINA TRESIBA 100 UI/ML		3,00000	188,000	564,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JANUVIA 100 MG C/ 30 CP		1,00000	278,000	278,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JANUVIA 100MG C/ 28 CP		2,00000	278,000	556,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JANUVIA 25 MG C/ 28 CP		2,00000	70,000	140,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LATUDA 80 MG C/ 30 CP.		1,00000	448,000	448,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LIXIANA 60 MG C/ 30 CP		4,00000	296,000	1.184,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LOÇÃO UMIDITÁ AI 500 ML.		2,00000	117,400	234,80
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LOTAR 5/100 MG COM 30 CAPS		2,00000	72,000	144,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MILGAMMA C/ 30 CP		2,00000	79,000	158,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MIRTAZAPINA 30 MG C/ 30 CP		1,00000	98,000	98,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MUSCULARE 10 MG C/ 30 CP		1,00000	20,000	20,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NAPRIX 5MG C/ 30CP		2,00000	67,000	134,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NORIPURUM FÓLICO 100+3,5 MG C/30 CP		2,00000	65,000	130,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
OMEGA 3 COM 120 CAPS		1,00000	25,000	25,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ORGANONEUROCC CEREBRAL C/25 CP.		2,00000	92,000	184,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PRAIVA 400MG C/07 CP		2,00000	185,000	370,00



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

Página 109 de 109

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PROFLAN 100 MG C/ 12 CP.		1,00000	25,000	25,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PROTETOR SOLAR FATOR 50		2,00000	32,000	64,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
REMERON 45 MG C/30 CP		2,00000	197,750	395,50
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SITAGLIPTINA 50 MG C/ 28 CP		2,00000	140,000	280,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TREZETE 10/10 COM 30 CPS		2,00000	76,000	152,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
UNINALTREX 50MG C/ 30 CP		1,00000	148,000	148,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VENLIFT 150MG CX.C/30		1,00000	89,000	89,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VENLIFT OD 75 MG C/ 30 CP		6,00000	93,000	558,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VITAMINA D 200 UI GOTAS		2,00000	25,000	50,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VITERGAN ZINCO C/ 30 CP		2,00000	83,000	166,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ZIMPASS 20/10 MG C/30 CP		2,00000	108,000	216,00
31/05/2023	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ZIRVIT BABY C/ 30 ML.		1,00000	48,500	48,50
31/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
BRASART HCT 80/12,5 COM 30 CPS		2,00000	68,000	136,00
31/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
SOANZA XR 35 MG COM 30 COMPR.		1,00000	101,500	101,50
31/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
SOMALGIN CARDIO 100 MG C/ 60 CP		1,00000	44,600	44,60
31/05/2023	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
VITAMINA E 400 UI COM 30 COMPR.		2,00000	23,000	46,00
31/05/2023	OLZAI R NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881			11.604.163/0001-08
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		300,00000	1,000	300,00
31/05/2023	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO		900,00000	0,380	342,00
31/05/2023	PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP			12.226.196/0001-16
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	110,000	110,00



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

Página 110 de 110

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP			12.226.196/0001-16
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	420,000	420,00
31/05/2023	PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP			12.226.196/0001-16
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	40,000	120,00
31/05/2023	PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP			12.226.196/0001-16
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	40,000	40,00
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ARRUELA LIMITADORA		1,00000	84,190	84,19
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO DE FILTRO		1,00000	207,310	207,31
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRANTE		1,00000	643,150	643,15
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO PRE FILTRO		1,00000	157,310	157,31
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	210,930	210,93
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	167,130	167,13
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO		1,00000	74,640	74,64
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
GRAXA		1,00000	75,600	75,60
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	246,820	246,82
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
KIT REVISÃO		1,00000	65,000	65,00
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DE MOTOR 15W40		19,00000	27,720	526,68
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
OLEO DIFERENCIAL 85W140		22,00000	41,380	910,36
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA		3,00000	77,560	232,68
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.229,990	1.229,99
31/05/2023	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
TRATAMENTO ACTIOIL - 1L		1,00000	200,000	200,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.200,00000	7,250	8.700,00



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

Página 111 de 111

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		15,00000	22,315	334,728
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS		68,00000	9,690	658,92
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G		260,00000	12,100	3.146,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.200,00000	15,600	18.720,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		30,00000	22,880	686,40
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		600,00000	3,670	2.202,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		60,00000	5,220	313,20
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE, E		500,00000	1,430	715,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 130 G		600,00000	1,720	1.032,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		10,00000	6,050	60,50
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		600,00000	2,450	1.470,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG		20,00000	4,950	99,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG		600,00000	3,530	2.118,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		1.275,00000	8,533	10.879,50
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		20,00000	4,290	85,80
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		600,00000	2,450	1.470,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG		140,00000	5,170	723,80
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		1.200,00000	9,700	11.640,00
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		600,00000	8,420	5.052,00



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

Página 112 de 112

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	600,00000	12,200	7.320,00	
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	600,00000	1,120	672,00	
31/05/2023	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR	600,00000	2,200	1.320,00	
31/05/2023	TAX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA			47.233.755/0001-08
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE,	930,00000	2,500	2.325,00	
31/05/2023	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
LECARDIPINO 20 MG C/ 30 CP.	2,00000	223,700	447,40	
	396.537,830	411.034,819	1.620.088,282	