



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		2,00000	94,000	188,00
01/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	520,000	520,00
01/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		2,00000	62,500	125,00
01/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		4,00000	65,000	260,00
01/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		8,00000	70,000	560,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARANHA CUBO TRASEIRO		1,00000	9,000	9,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARRUELA LISA 1/2		6,00000	1,150	6,90
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		4,00000	29,000	116,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
GRAMPO MOLA		2,00000	43,000	86,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	69,000	69,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MOLA 1		1,00000	463,000	463,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO 12X30		6,00000	1,750	10,50
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PISTA RETENTOR TRASEIRO		1,00000	98,000	98,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA CARCAÇA		2,00000	59,000	118,00
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA DUPLA 5/8		4,00000	1,920	7,68
01/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,00000	87,000	87,00
01/04/2024	ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONA/		2,00000	275,000	550,00
01/04/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	120,000	120,00
01/04/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	660,000	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA				44.734.671/0001-51
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG		10.000,00000	0,210	2.100,00
01/04/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA				44.734.671/0001-51
FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL C/ 2		100,00000	3,810	381,00
01/04/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% COM 10ML		30,00000	0,660	19,80
01/04/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5%, BOLS,		12,00000	3,870	46,44
01/04/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% - FRASCO COM 250		60,00000	7,100	426,00
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		8,50000	2,029	17,25
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		6,00000	5,400	32,40
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		50,00000	2,030	101,50
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		55,00000	3,510	193,05
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,00000	2,700	94,50
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		45,50000	2,700	122,85
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		14,50000	3,060	44,37
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,400	280,80
01/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		55,50000	3,990	221,46
01/04/2024 E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME				09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	5.600,000	5.600,00
01/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
HOMOCINETICA COMPLETA LADO MOTORISTA (		1,00000	799,000	799,00
01/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	320,000	320,00
01/04/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	845,000	845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24 V		2,00000	105,000	210,00
01/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	50,000	50,00
01/04/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
MANGUEIRA INTERCOOLER		1,00000	385,000	385,00
01/04/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	250,000	250,00
01/04/2024 NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA				40.996.017/0001-65
PÃO DE LEITE		16,00000	18,160	290,563
01/04/2024 NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA				40.996.017/0001-65
PÃO MINI FRANCES		8,00000	14,980	119,84
01/04/2024 NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA				40.996.017/0001-65
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		6,00000	14,160	84,96
01/04/2024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.				03.612.312/0001-44
FORMULA INFANTIL DIETOTERICAS ESPECÍF		150,00000	105,000	15.750,00
01/04/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	260,000	260,00
01/04/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD				51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		300,00000	6,680	2.004,00
01/04/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD				51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		2.944,00000	6,680	19.665,92
01/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA DO PARABRISA		2,00000	67,500	135,00
01/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	20,000	20,00
01/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SOQUETE DE LANTERNA PLACA		1,00000	10,000	10,00
01/04/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.107,00000	18,900	20.922,30
01/04/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		304,50000	18,900	5.755,05
01/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CARTOLINA		10,00000	1,500	15,00
01/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA GLITTER		45,00000	7,900	355,50
01/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA LISO		33,00000	3,200	105,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CARTÃO		22,00000	2,000	44,00
01/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CREPOM		8,00000	2,400	19,20
01/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ROLO DE BARBANTE 1 KG		2,00000	41,700	83,40
01/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA GUACHE 250 ML		22,00000	9,900	217,80
01/04/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		9,00000	602,222	5.420,00
01/04/2024	TOP VISTORIA PEREIRA BARRETO LTDA			10.768.015/0001-58
VISTORIA VEICULAR		39,00000	165,000	6.435,00
01/04/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	560,000	560,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		25,00000	68,000	1.700,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, COM 2 DOBRAS, P/		5,00000	35,000	175,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		10,00000	3,000	30,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UI		10,00000	2,400	24,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPAL MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	6,200	62,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPAL MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	7,400	74,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPAL MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		25,00000	8,500	212,50
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		10,00000	6,500	65,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		45,00000	4,900	220,50
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TAPETE TIPO CARPETE, ANTI - DERRAPANTE, L		3,00000	45,000	135,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X		10,00000	9,500	95,00
01/04/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		2,00000	12,000	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO	20,00000	8,000		160,00
01/04/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA	20,00000	20,000		400,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
BUJÃO CARTER	1,00000	35,000		35,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR	1,00000	70,000		70,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL	3,00000	80,000		240,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR	1,00000	40,000		40,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	50,000		50,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	40,000		40,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR	3,00000	60,000		180,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30	8,00000	70,000		560,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
ÓLEO DO MOTOR 15W40	5,00000	40,000		200,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 15W40	4,00000	40,000		160,00
02/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30	6,00000	70,000		420,00
02/04/2024 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				57.202.418/0004-41
KIT CYTOLOGY STAIN, RENDIMENTO 480 TESTE	1,00000	549,000		549,00
02/04/2024 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				57.202.418/0004-41
KIT PREPMATE CONSUME, RENDIMENTO 480 TE	1,00000	2.634,000		2.634,00
02/04/2024 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				57.202.418/0004-41
KIT PREPSTAIN CONSUME COM RENDIMENTO F	1,00000	2.902,000		2.902,00
02/04/2024 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				57.202.418/0004-41
SUREPATH ALCOOL, RENDIMENTO 250 TESTES	2,00000	401,000		802,00
02/04/2024 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				57.202.418/0004-41
SUREPATH ESCOVASS ROVERS COMBI, RENDIM	1,00000	2.317,000		2.317,00
02/04/2024 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				57.202.418/0004-41
VIAL GYN PRESERVATIVE FEA, RENDIMENTO 50	1,00000	2.846,000		2.846,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 6 de 6

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ALGODÃO, COR BRANCA, CAIXA COM 500 GRAM	5,00000	20,339	101,693
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CHUPETA COM BICO REDONDO DE SILICONE	10,00000	2,200	22,00
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CHUPETA ORTODÔNTICA	10,00000	2,200	22,00
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRASCO	50,00000	6,000	300,00
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM	29,00000	8,900	258,10
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEB	5,00000	4,070	20,35
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, CERDAS SIN	5,00000	14,080	70,40
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANHO	20,00000	1,430	28,60
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF	10,00000	3,960	39,60
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
HASTE FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO HASTE DE POL	5,00000	2,200	11,00
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC	5,00000	4,500	22,50
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C	60,00000	21,945	1.316,70
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ	2,00000	192,500	385,00
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PÃ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT	10,00000	7,040	70,40
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, C/	10,00000	4,290	42,90
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50	10,00000	7,150	71,50
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,	25,00000	3,300	82,50
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM	30,00000	9,000	270,00
02/04/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS	60,00000	6,500	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C	5,00000	18,000	90,00	
02/04/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		01.328.535/0001-59	
PAPEL LENÇOL, MACIO, BRANCO 100 % FIBRAS	200,00000	8,670	1.734,00	
02/04/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809		30.302.708/0001-68	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	1.460,000	1.460,00	
02/04/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI		09.315.996/0001-07	
ESPIRONOLACTONA 100 MG	5.000,00000	0,697	3.485,00	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA	13,00000	2,030	26,39	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA	7,00000	2,030	14,21	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	57,00000	5,400	307,80	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE	18,00000	5,400	97,20	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A	10,50000	2,030	21,31	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	92,00000	3,510	322,92	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA	33,50000	2,700	90,45	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA	16,50000	2,700	44,55	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA	7,00000	3,060	21,42	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	88,00000	4,460	392,48	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHUCHU	10,00000	4,500	45,00	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
COUVE	4,00000	4,460	17,84	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
HORTELÃ	13,00000	4,460	57,98	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
MANDIOQUINHA	8,50000	9,449	80,32	
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
REPOLHO	31,00000	2,360	73,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		86,00000	3,990	343,15
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		30,00000	19,890	596,70
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		20,00000	47,300	946,00
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		204,00000	19,800	4.039,20
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		242,00000	40,800	9.873,60
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		14,00000	16,000	224,00
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		14,00000	8,440	118,16
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		145,00000	18,600	2.697,00
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		140,00000	14,940	2.091,60
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		84,00000	23,600	1.982,40
02/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		15,00000	8,640	129,60
02/04/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
PAROXETINA, CLORIDRATO 25 MG LIBERAÇÃO I		450,00000	3,200	1.440,00
02/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		48,00000	5,600	268,80
02/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		139,00000	6,500	903,50
02/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		100,00000	2,300	230,00
02/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		84,00000	2,500	210,00
02/04/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	650,000	2.600,00
02/04/2024	K B G LACERDA VIDROS			32.012.231/0001-01
BANCO, ASSENTO RECOLHÍVEL, COM REFORÇO		2,00000	1.600,000	3.200,00
02/04/2024	K B G LACERDA VIDROS			32.012.231/0001-01
BARRA DE APOIO, "U" (SUPORTE PARA LAVATÓ		2,00000	380,000	760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024 K B G LACERDA VIDROS				32.012.231/0001-01
BARRA DE APOIO, RETA, 40 CM, EM INOX		6,00000	340,000	2.040,00
02/04/2024 K B G LACERDA VIDROS				32.012.231/0001-01
BARRA DE APOIO, RETA, 70 CM, EM INOX		2,00000	430,000	860,00
02/04/2024 K B G LACERDA VIDROS				32.012.231/0001-01
BARRA DE APOIO, RETA, 80 CM, EM INOX		4,00000	440,000	1.760,00
02/04/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819				44.577.553/0001-87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS EM IMPLI		1,00000	360,000	360,00
02/04/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819				44.577.553/0001-87
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	360,000	360,00
02/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		228,00000	1,160	264,48
02/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS		109,00000	8,000	872,00
02/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		44,00000	10,900	479,60
02/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		888,00000	0,840	745,92
02/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		7,00000	106,232	743,625
02/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		7,00000	380,000	2.660,00
02/04/2024 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA				49.228.695/0001-52
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML PARA 1		1.000,00000	0,830	830,00
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
DPF ADITIVE 300 ML		1,00000	120,670	120,67
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO AR		1,00000	103,920	103,92
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	249,020	249,02
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FILTRO ÓLEO		1,00000	79,000	79,00
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FLUIDO DE FREIO		2,00000	35,330	70,66
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
HSW PRO 3 250 ML		1,00000	178,550	178,55
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
JUNTA BUJÃO		1,00000	6,210	6,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	146,080	146,08
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.		1,00000	59,800	59,80
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ÓLEO 0W30 MOTOR		6,00000	70,780	424,68
02/04/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	896,230	896,23
02/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
CADEADO 40		3,00000	34,000	102,00
02/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
CORREIA C 51		3,00000	98,000	294,00
02/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
FACA MOTOSSERRA STIHL		22,00000	6,000	132,00
02/04/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
AMISSULPIRIDA 50 MG		450,00000	5,400	2.430,00
02/04/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
SAXAGLIPTINA 5 MG + DAPAGLIFOZINA 10 MG		720,00000	8,270	5.954,40
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	40,000	40,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	35,000	35,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	50,000	50,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ÓLEO 0W20		4,00000	42,000	168,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ROLAMENTO COMPRESSOR		1,00000	160,000	160,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	340,000	340,00
02/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	390,000	390,00
02/04/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	75,000	75,00
02/04/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	240,000	480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	2.175,000	4.350,00
02/04/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 25 MG		1.230,00000	7,440	9.151,20
02/04/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG		780,00000	11,700	9.126,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 3,5X200		13,00000	1,000	13,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 8X360		2,00000	4,000	8,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ACENDEDOR CIGARRO		1,00000	40,000	40,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		2,00000	1,000	2,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM		2,00000	4,000	8,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL VIDRO LISO		1,00000	150,000	150,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO INSTALAÇÃO		2,00000	4,000	8,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO INSTALAÇÃO 1 MM		2,00000	3,000	6,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		3,00000	10,000	30,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA PEQUENA 24 V		6,00000	5,000	30,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		1,00000	35,000	35,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PAINEL 24 V		6,00000	10,000	60,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
MOTOR PORTA ELETRICA 24V		1,00000	550,000	550,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORTA FUSIVEL LAMINA		1,00000	5,000	5,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	162,400	812,00
02/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA		2,00000	2,000	4,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL		1,00000	200,000	200,00
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	80,000	80,00
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
GUARDA PÓ DA ALAVANCA DE CÂMBIO		1,00000	150,000	150,00
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	90,000	90,00
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
LUVA ALAVANCA DO CÂMBIO		1,00000	250,000	250,00
02/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	70,000	70,00
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		35,00000	9,700	339,50
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		138,00000	13,700	1.890,60
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		140,00000	27,990	3.918,60
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		60,00000	5,500	330,00
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		18,00000	24,700	444,60
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		48,00000	7,800	374,40
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		10,00000	3,500	35,00
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		365,00000	8,840	3.226,60
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		60,00000	1,900	114,00
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		142,00000	5,470	776,74
02/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		180,00000	7,300	1.314,00
02/04/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	273,333	820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2024 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME				55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	470,000	470,00
03/04/2024 39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO				39.849.263/0001-05
MARMITEX		393,00000	13,000	5.109,00
03/04/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
SACOLA KRAFT 26 X 19,5 X 9,5		2.300,00000	1,300	2.990,00
03/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
BACIA EM AÇO INOX, MEDINDO 35 CM - TAMANH		1,00000	147,000	147,00
03/04/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG		49.980,00000	0,419	20.941,62
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.000,00000	7,990	7.990,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.000,00000	27,990	27.990,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		500,00000	3,970	1.985,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		500,00000	1,790	895,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	1,670	835,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 QUILOS		500,00000	2,910	1.455,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 QUILO		1.000,00000	8,890	8.890,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	3,030	1.515,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		1.000,00000	4,980	4.980,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		500,00000	10,940	5.470,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	8,580	4.290,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		500,00000	0,980	490,00
03/04/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS		500,00000	0,970	485,00
03/04/2024 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA				44.734.671/0001-51
LEVOMEPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, S		150,00000	8,350	1.252,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG		15.000,00000	0,356	5.340,00
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CURVA 45° DE 3" EM AÇO CARBONO		1,00000	81,200	81,20
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CURVA 90° DE 3" EM AÇO CARBONO		1,00000	100,800	100,80
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
FLANGE DE ENCAIXE DE 3" EM AÇO CARBONO		1,00000	168,000	168,00
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
RETENTOR		1,00000	85,100	85,10
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
RETENTOR VEDA PÔ		1,00000	85,100	85,10
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR		4,00000	84,325	337,30
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	449,620	449,62
03/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
TAMPA CUBO		1,00000	266,750	266,75
03/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		3,00000	22,000	66,00
03/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		5,00000	5,380	26,90
03/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		2,00000	9,130	18,26
03/04/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	1.530,000	1.530,00
03/04/2024	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CASCAS PINUS		6,00000	32,000	192,00
03/04/2024	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
SUBSTRATO ORGÂNICO		25,00000	28,000	700,00
03/04/2024	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
TERRA VEGETAL C/ 25 KG		25,00000	20,000	500,00
03/04/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
BUCHA BANDEJA TRASEIRA		2,00000	40,000	80,00
03/04/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	119,000	119,00
03/04/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PAR DE DISCO FREIO		1,00000	402,000	402,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	380,000	380,00
03/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA DE VEE		40,00000	1,600	64,00
03/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADAS 6MM, T		15,00000	60,000	900,00
03/04/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA EPP			03.434.334/0001-61
FRALDA DESCARTÁVEL, PARA ADULTOS COM F		100,00000	23,200	2.320,00
03/04/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA EPP			03.434.334/0001-61
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		52,00000	1,700	88,40
03/04/2024	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.			03.612.312/0001-44
FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS A PARTIR		80,00000	42,000	3.360,00
03/04/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG		19.980,00000	0,100	1.998,00
03/04/2024	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE			22.327.120/0001-30
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, ATÉ O T		80,00000	40,470	3.237,60
03/04/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, 3,66 M		13,00000	95,900	1.246,70
03/04/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO ESTÉRIL EM FORMATO SACRAL, COI		3,00000	1.480,000	4.440,00
04/04/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		7,00000	13,000	91,00
04/04/2024	53.152.318 MURYLLO GLAUBER DE SOUZA OLIVEIRA SANTO			53.152.318/0001-54
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
04/04/2024	ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28
CALÇA JEANS AZUL		57,00000	46,900	2.673,30
04/04/2024	ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA		62,00000	24,900	1.543,80
04/04/2024	CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			20.419.709/0001-33
NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15		250,00000	1,977	494,25
04/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER		20,00000	22,000	440,00
04/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		20,00000	15,500	310,00
04/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		20,00000	15,500	310,00
04/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		20,00000	15,500	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	22,000	440,00
04/04/2024	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA LIRAGLUTIDA 6 MG/ML - SOLUÇÃO INJ		3,00000	246,930	740,79
04/04/2024	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
AGUARRAS		1,00000	75,000	75,00
04/04/2024	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
FITA CREPE		3,00000	9,000	27,00
04/04/2024	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE EXTERNA,		1,00000	210,000	210,00
04/04/2024	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
THINNER GALÃO		1,00000	75,000	75,00
04/04/2024	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ACRILICA FOSCA		3,00000	230,000	690,00
04/04/2024	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,600 LITROS		3,00000	140,000	420,00
04/04/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
CLONIDINA , CLORIDRATO 0,150 MG		990,00000	0,284	281,16
04/04/2024	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			18.274.923/0001-05
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, PROE		180,00000	45,900	8.262,00
04/04/2024	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			18.274.923/0001-05
CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, FECH/		75,00000	37,800	2.835,00
04/04/2024	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			18.274.923/0001-05
CAPA DE SEGURANÇA COM CAPUZ, MANGAS L		100,00000	16,200	1.620,00
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 4MM		100,00000	4,300	430,00
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 4MM PRETO		100,00000	4,300	430,00
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO		150,00000	5,700	855,00
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 30W		4,00000	20,000	80,00
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 50W		15,00000	35,000	525,00
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO BROCANTE		38,00000	0,100	3,80
04/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLAFON BRANCO		19,00000	6,300	119,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BICO INJETOR		1,00000	408,000	408,00
04/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CABO DE VELA		1,00000	149,000	149,00
04/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CONECTOR		1,00000	30,000	30,00
04/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	320,000	320,00
04/04/2024	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	15.000,00000		1,850	27.750,00
04/04/2024	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	11.986,00000		2,000	23.972,00
04/04/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FLEXIVEL DIANTEIRO		2,00000	50,000	100,00
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDA		6,00000	34,600	207,60
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC		1,00000	58,990	58,99
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		96,00000	3,000	288,00
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI		96,00000	2,700	259,20
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		96,00000	3,200	307,20
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		97,00000	7,650	742,05
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS		10,00000	1,260	12,60
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID		10,00000	10,500	105,00
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		5,00000	8,200	41,00
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGE		10,00000	1,700	17,00
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		5,00000	16,000	80,00
04/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SELADOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃO C/		5,00000	95,000	475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	520,000	2.600,00
04/04/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	360,000	720,00
05/04/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		60,00000	12,350	741,00
05/04/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		60,00000	12,270	736,20
05/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,50000	2,029	13,19
05/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		38,00000	2,030	77,14
05/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		28,00000	3,060	85,68
05/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	4,500	20,25
05/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		22,50000	3,990	89,78
05/04/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		190,00000	30,800	5.852,00
05/04/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		180,00000	26,400	4.752,00
05/04/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		160,00000	26,500	4.240,00
05/04/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		48,00000	20,000	960,00
05/04/2024 IRIS MARGARETH DA SILVA CARVALHO				31.222.657/0001-27
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	960,000	960,00
05/04/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
ABACAXI		145,00000	3,850	558,25
05/04/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		789,00000	3,800	2.998,20
05/04/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
LARANJA		175,00000	2,750	481,25
05/04/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		257,00000	5,620	1.444,34
05/04/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		5,00000	4,200	21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		435,00000	2,400	1.044,00
05/04/2024	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			25.245.772/0001-14
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL		200,00000	19,970	3.994,00
05/04/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		66,00000	7,122	470,049
05/04/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BROMAZEPAM 6 MG		15.000,00000	0,118	1.770,00
08/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
VOLANTE DIREÇÃO		1,00000	863,000	863,00
08/04/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 215/75 R17,5, DIRECIONAL LISO, SEM CÂM		2,00000	576,000	1.152,00
08/04/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU, SEM CÂMARA, TRAÇÃO/LAMEIRO, 215/75		4,00000	628,000	2.512,00
08/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAMARA DE AR CARRINHO 3,25 X 8		4,00000	19,800	79,20
08/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PNEU PARA CARRINHO 3,25X8		4,00000	35,000	140,00
08/04/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
CONFECÇÃO DE PLACA		5,00000	36,000	180,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO		1,00000	20,000	20,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ADITIVO RADIADOR		1,00000	41,000	41,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BRAÇO DA CAIXA L.D		1,00000	90,000	90,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BRAÇO DA CAIXA L.E		1,00000	90,000	90,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		2,00000	82,000	164,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BUCHA BANDEJA TRASEIRA		1,00000	110,000	110,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BUCHA BANDEJA TRASEIRA DIREITA		1,00000	110,000	110,00
08/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA LADO ESQUEF		1,00000	48,000	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA LADO DIRE	1,00000	48,000	48,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
CAMPANA DE FREIO TRASEIRA	2,00000	238,000	476,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
COIFA HOMOCINÉTICA	1,00000	48,000	48,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
CORREIA DENTADA	1,00000	98,000	98,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
CORREIA POLY-V	2,00000	96,500	193,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
COXIM DO ESCAPAMENTO	2,00000	15,000	30,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
DESCARBONIZANTE	1,00000	27,000	27,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
DISCO DE FREIO	2,00000	168,000	336,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
FLUIDO DE FREIO DOT 4, 500 ML	1,00000	31,000	31,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	1,00000	48,000	48,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
KIT DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,00000	48,000	96,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	78,000	78,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,00000	99,000	99,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PIVO DE SUSPENSÃO LD	1,00000	115,000	115,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PIVO DE SUSPENSÃO LE	1,00000	115,000	115,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,00000	120,000	120,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SAPATA DE FREIO TRASEIRO	1,00000	197,000	197,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.620,000	1.620,00	
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SILENCIOSO TRASEIRO	1,00000	310,000	310,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
TENSOR DA CORREIA		1,00000	188,000	188,00
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO		1,00000	113,000	113,00
08/04/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
TERMINAL LADO ESQUERDO		1,00000	113,000	113,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
CORREIA C-51		1,00000	65,000	65,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
FACA DA ROÇADEIRA		1,00000	600,000	600,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
GUIA PATIM		2,00000	450,000	900,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
PARAFUSO DA FACA - ROÇADEIRA		2,00000	95,000	190,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
PARAFUSO DE AÇO		6,00000	5,000	30,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
PARAFUSO DO SUPORTE		4,00000	21,500	86,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
PORCA 3/4 PARLOCK		4,00000	9,500	38,00
08/04/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
SUPORTE DA FACA		1,00000	450,000	450,00
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		23,00000	2,030	46,69
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		52,50000	3,510	184,27
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,00000	2,700	94,50
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		39,00000	2,700	105,30
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		119,50000	3,060	365,67
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		5,00000	4,460	22,30
08/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		24,00000	9,450	226,80
08/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		66,50000	3,990	265,34
08/04/2024	EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA			48.219.243/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.980,000	1.980,00
08/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		50,00000	21,180	1.059,00
08/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		6,00000	16,000	96,00
08/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		10,00000	8,440	84,40
08/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		100,00000	8,640	864,00
08/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		80,00000	5,000	400,00
08/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		151,00000	6,500	981,50
08/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO MESTRE		2,00000	333,000	666,00
08/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO DA CRUZETA CARDAN		4,00000	3,500	14,00
08/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR PINHÃO		1,00000	66,000	66,00
08/04/2024	HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILVA			37.151.331/0001-32
HD SSD 240 GB		1,00000	149,900	149,90
08/04/2024	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	420,000	420,00
08/04/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
FILME PARA RAO X, MEDINDO 24X30, CAIXA CC		5,00000	239,970	1.199,85
08/04/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
FILME PARA RAO X, MEDINDO 35X35, CAIXA CC		4,00000	409,990	1.639,96
08/04/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	410,000	410,00
08/04/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	550,000	550,00
08/04/2024	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	250,000	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	160,000	160,00
08/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	300,000	300,00
08/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
VÁLVULA DE AR		1,00000	495,000	495,00
08/04/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA BULBO LED 100W		10,00000	89,500	895,00
08/04/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
TONER COMPATIVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG		5,00000	42,000	210,00
08/04/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D111		10,00000	42,000	420,00
08/04/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
TONER COMPATIVEL SP377SFNWX TONER RICOH		5,00000	51,000	255,00
08/04/2024	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI			22.327.120/0001-30
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, ATÉ O T		10,00000	40,470	404,70
08/04/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME			23.767.961/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	90,000	90,00
08/04/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	472,000	2.360,00
08/04/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	560,000	560,00
08/04/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	380,000	380,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ABRAÇADEIRA		2,00000	5,000	10,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
CONECTOR QUICK 3/8 X 5/16		2,00000	25,000	50,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		2,00000	44,000	88,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	50,000	100,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		1,00000	140,000	140,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		5,00000	75,200	376,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		4,00000	58,750	235,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		4,00000	63,750	255,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		2,00000	37,500	75,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
LAMPADA H4		1,00000	30,000	30,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		8,00000	65,000	520,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		27,00000	70,000	1.890,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 15W40		3,00000	40,000	120,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO MOTOR 20W50		3,50000	38,000	133,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETA		1,00000	20,000	20,00
09/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	60,000	120,00
09/04/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		101,00000	13,000	1.313,00
09/04/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
PALHETAS		2,00000	20,000	40,00
09/04/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
KIT CAPA E PELÍCULA DE VIDRO PARA TABLET		2,00000	114,900	229,80
09/04/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TELEFONE SEM FIO		2,00000	179,000	358,00
09/04/2024	CICERA ANTONIA DA SILVA 15808412870			44.035.273/0001-47
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME		1,00000	1.600,000	1.600,00
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		11,50000	2,030	23,34
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		18,00000	5,400	97,20
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		6,00000	2,030	12,18
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		21,00000	3,510	73,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		7,50000	2,700	20,25
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		19,00000	2,700	51,30
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		5,50000	3,060	16,83
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		34,00000	4,460	151,64
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		7,50000	4,500	33,75
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		10,00000	2,360	23,60
09/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		38,00000	3,990	151,63
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
CLORIDRATO CLOMIPRAMINA 25 MG C/20 CP		2,00000	29,880	59,76
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
DEPAKENE 100 ML		6,00000	21,680	130,08
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
DEPAKENE 250 MG/ 5ML SUSPENSÃO COM 100 I		12,00000	21,680	260,16
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
LEVITIRACETAM 250 MG C/ 30 CP		4,00000	32,890	131,56
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
LORAZEPAM 2 MG C/ 30 CP		4,00000	19,950	79,80
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
MELATONINA 1MG/ML + CAMOMILA 10% + MELIS		2,00000	34,900	69,80
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
NUTREN SENIOR, 740 G		1,00000	149,880	149,88
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
PIRIDOXAL FOSFATO 100 MG COM 30 ML		3,00000	54,890	164,67
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
RESPIRIDONA SOLUÇÃO ORAL 1 MG C/ 30 ML		2,00000	59,690	119,38
09/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
SENSOR DE GLICOSE FREE STYLE LIBRE		2,00000	389,000	778,00
09/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		80,00000	19,800	1.584,00
09/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		10,00000	18,600	186,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		60,00000	8,640	518,40
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
AGENDA ESCOLAR DIÁRIA 2024		150,00000	48,500	7.275,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
CANETA HIDROCOR, PONTA GROSSA JUMBO, E		100,00000	23,000	2.300,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
CHOCALHO COLORIDO, ATÓXICO, LAVÁVEL, CC		100,00000	13,000	1.300,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
GIZ DE CERA JUMBO, EMBALAGEM COM 12 COF		130,00000	12,000	1.560,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
LIVRO PARA BANHO, VINIL COM CORES E FIGUF		100,00000	22,000	2.200,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
MASSA DE MODELAR COM 12 UNIDADES, CORE		150,00000	10,500	1.575,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
MORDEDOR MACIO, CORES VARIADAS, APROV/		100,00000	16,000	1.600,00
09/04/2024	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEDAGOGICOS			49.679.686/0001-88
TINTA GUACHE, PINTURA A DEDO; PRODUTO N/		130,00000	10,000	1.300,00
09/04/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	1.060,000	1.060,00
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
CETAPHIL CREME HIDRATANTE		1,00000	67,290	67,29
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
CLARITROMICINA 500MG C/07 CP		1,00000	59,950	59,95
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 CP		6,00000	144,290	865,74
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
DULOXETINA 30 MG C/ 30 CP		1,00000	67,850	67,85
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
FLUOXETINA 20 MG/ML COM 20 ML		3,00000	42,760	128,28
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
FORXIGA 10 MG C/ 30 CP		1,00000	176,820	176,82
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
FRALDA DESCARTÁVEL TAM P/M C/06 PCT X 08		14,00000	24,809	347,32
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		61,00000	23,990	1.463,39
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
FRALDA INTIMA DESCARTÁVEL HIGIFRAL PANT!		4,00000	25,900	103,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
JARDIANCE 10 MG C/ 30 CP		1,00000	305,000	305,00
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
LANTUS 01 CARPULE C/ 3ML.		6,00000	105,000	630,00
09/04/2024	GAZETTO FARMACIA ECONOMIZE CASTILHO LTDA			51.341.074/0001-22
PISA 0,75 MG C/ 30 CP.		1,00000	156,990	156,99
09/04/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	160,000	640,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
APLICAÇÃO DE CERINA		1,00000	306,000	306,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CABLAGEM		1,00000	277,730	277,73
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
CALCULADOR DE MOTOR		1,00000	4.333,840	4.333,84
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
DIAGNÓSTICO DE FREIOS		1,00000	306,000	306,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FLUIDO R134A - 13,62		1,00000	459,900	459,90
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
MKT ADITIVO FAP.		2,00000	878,240	1.756,48
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
REPARO DO CHICOTE		2,00000	306,000	612,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
RESERVATÓRIO LIQ. ADBLUE		1,00000	10.317,860	10.317,86
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
SENSOR		1,00000	1.428,530	1.428,53
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
SUBSTITUIÇÃO DA Sonda NOX		1,00000	306,000	306,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
SUBSTITUIÇÃO DO CALCULADOR DE MOTOR		2,00000	306,000	612,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
SUBSTITUIÇÃO DO TANQUE DE ARLA		2,00000	306,000	612,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
TROCA DO SISTEMA DE ARLA		10,00000	306,000	3.060,00
09/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
TUBO		1,00000	303,020	303,02
09/04/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEX. FREIO-AR COMPL. 12 MM		2,00000	22,000	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FREIO AR 10MM	2,00000	16,000		32,00
09/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
ESGUICHO REGULAVEL Nº 202 P/ LAVA JATO	1,00000	65,000		65,00
09/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
INSERTO PARA MANGUEIRA	4,00000	1,200		4,80
09/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
INSERTO PARA MANGUEIRA 12 MM	4,00000	1,400		5,60
09/04/2024 MARCIO DE ANDRADE LYRA JUNIOR 50520681827			44.271.761/0001-53	
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR	1,00000	602,000		602,00
09/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
BOMBA DO LIMPADOR DO PARABRISA	1,00000	70,000		70,00
09/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
FAROL AUXILIAR	4,00000	112,500		450,00
09/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	4,00000	409,250		1.637,00
09/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SIRENE DE RÉ	1,00000	60,000		60,00
09/04/2024 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
INTERRUPTOR BOTÃO DE PARTIDA	1,00000	42,000		42,00
09/04/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	16,00000	310,000		4.960,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA	2,00000	2,000		4,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUTOMATICO DELCO 29MT 24V	1,00000	390,000		390,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUXILIAR DELCO	1,00000	250,000		250,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BATERIA MF72LD MGE2 EFB 72 AH	1,00000	1.250,000		1.250,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BOTÃO PARTIDA	1,00000	35,000		35,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CARCAÇA INTERMEDIÁRIA COM BOBINA COM E	1,00000	580,000		580,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE DO ALTERNADOR	1,00000	95,000		95,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FILTRO CABINE	1,00000	60,000		60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO	1,00000	3,000		3,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 15 AMP	1,00000	1,000		1,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 20 AMP	5,00000	1,000		5,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDUZIDO 29 MT 12 V	1,00000	560,000		560,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA ESMAGADA GRANDE	1,00000	10,000		10,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL	1,00000	30,000		30,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W	1,00000	10,000		10,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED 69	1,00000	5,000		5,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO	1,00000	145,000		145,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PORTA ESCOVA PARTIDA	1,00000	160,000		160,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGULADOR VOLTAGEM	1,00000	340,000		340,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ESFERA 6201	2,00000	80,000		160,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROTOR BOSCH	1,00000	430,000		430,00
09/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	6,00000	179,167		1.075,00
09/04/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDA	4,00000	34,600		138,40
09/04/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC	3,00000	58,990		176,97
09/04/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI	240,00000	2,700		648,00
09/04/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO	120,00000	3,200		384,00
09/04/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
LIXEIRA BASCULANTE 20 LITROS;COM PEDAL;M	5,00000	19,100		95,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		10,00000	5,000	50,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		15,00000	15,000	225,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃC		5,00000	35,000	175,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID		14,00000	10,500	147,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		60,00000	3,300	198,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGE		10,00000	1,700	17,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		3,00000	16,000	48,00
09/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		24,00000	3,700	88,80
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		90,00000	22,310	2.007,90
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!		33,00000	9,700	320,10
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		60,00000	27,990	1.679,40
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		90,00000	24,700	2.223,00
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		180,00000	5,220	939,60
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		49,00000	29,700	1.455,30
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9!		140,00000	7,300	1.022,00
09/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		360,00000	16,820	6.055,20
10/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PP 2 X 1,5 MM		20,00000	3,800	76,00
10/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REFLETOR DE LED 100 W		20,00000	60,000	1.200,00
10/04/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	140,000	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		21,00000	2,030	42,63
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		45,00000	5,400	243,00
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		12,00000	4,730	56,76
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		2,50000	3,508	8,77
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	2,700	17,55
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		28,00000	3,060	85,68
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		65,00000	4,460	289,90
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		13,50000	4,500	60,75
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	5,070	55,77
10/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		60,50000	3,990	241,40
10/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS EM IMPLI		1,00000	2.543,570	2.543,57
10/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	613,250	613,25
10/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	807,380	807,38
10/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		1,00000	905,000	905,00
10/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		6,00000	2.170,000	13.020,00
10/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		20,00000	30,800	616,00
10/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		110,00000	31,500	3.465,00
10/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		330,00000	26,400	8.712,00
10/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		150,00000	26,500	3.975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		129,00000	27,750	3.579,75
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		168,00000	3,200	537,60
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		206,00000	5,150	1.060,90
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		4,00000	110,000	440,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		20,00000	110,000	2.200,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		146,00000	6,800	992,80
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI7		118,00000	4,200	495,60
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, INCOLOR, FRAS		400,00000	6,000	2.400,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CERA LIQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850		48,00000	6,000	288,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 8		48,00000	6,000	288,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COADOR DE CAFE EM TECIDO DE FLANELA 100'		1,00000	8,050	8,05
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COADOR DE CAFÉ, EM TECIDO DE FLANELA, 10'		2,00000	8,050	16,10
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 10		12,00000	100,000	1.200,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		340,00000	3,450	1.173,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		58,00000	3,450	200,10
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		360,00000	3,450	1.242,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONCENTRADO, LAVANDA, COI		90,00000	3,450	310,50
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE, BACTERICIDA, LIQUIDO, FUNGI		224,00000	3,450	772,80
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY;FRAGR		3,00000	8,500	25,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		58,00000	8,500	493,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		126,00000	8,500	1.071,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		86,00000	43,200	3.715,20
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		24,00000	1,800	43,20
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		64,00000	33,320	2.132,48
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		742,00000	0,590	437,78
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		50,00000	12,000	600,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FILTRO DE NYLON PERMANENTE TAMANHO 103		9,00000	3,990	35,91
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 U		60,00000	4,990	299,40
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FILTRO TNT, PERMANENTE, TAMANHO 103		6,00000	4,990	29,94
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSI		90,00000	2,890	260,10
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, PARA CAFÉ E		11,00000	48,000	528,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNID		60,00000	2,150	129,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		60,00000	4,050	243,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE TECIDO PARA COPA, ATOALH		30,00000	4,500	135,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO; PARA COPA; EM TECIDO; 100% /		60,00000	3,500	210,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREA EXTERNA, GA		15,00000	80,010	1.200,15
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		6,00000	80,910	485,46
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE, P/PISO GRANILETE		15,00000	80,010	1.200,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LIMPA FORNO, LIQUÍDO, DESENGORDURANTE,		8,00000	2,300	18,40
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS		7,00000	9,000	63,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME		12,00000	7,000	84,00
10/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, MEDINDO 23 X 21, BRANCO, LU		15,00000	9,900	148,50
10/04/2024	INDUSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA			58.619.644/0001-42
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	990,000	1.980,00
10/04/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE 2 LITROS, FARDOS C/06 UNIDADES		10,00000	28,020	280,20
10/04/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE		2,00000	4,340	8,68
10/04/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 02 LITROS DE BOM		2,00000	4,340	8,68
10/04/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE		1,00000	4,340	4,34
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ALICATE BICO RETO 6"		1,00000	32,000	32,00
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ALICATE CORTE DIAGONAL 6"		1,00000	54,960	54,96
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,00000	54,900	54,90
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO 40 MM		2,00000	40,680	81,36
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"		1,00000	25,840	25,84
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHAVE DE FENDA 1/8X3"		1,00000	16,400	16,40
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6"		2,00000	28,280	56,56
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORDA COLOR POLIESTER 10MM		10,00000	3,200	32,00
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORDA COLORIDA POLIESTER 12 MM		10,00000	6,000	60,00
10/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORRENTE SOLDADA 5 MM		9,60000	20,000	192,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
DISCO DE CORTE 07"		2,00000	14,000	28,00
10/04/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
DISCO DE DESBASTE 7 X 1/4		1,00000	19,290	19,29
10/04/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
ELETRODO 2.5MM		1,00000	64,980	64,98
10/04/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
MULTIMETRO DIGITAL		1,00000	58,000	58,00
10/04/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
CABO DE ENXADA		20,00000	19,900	398,00
10/04/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
VASSOURÃO PARA GARI COM CABO		4,00000	32,500	130,00
10/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 3/4 X 3/8 JIC PRENS		2,00000	20,000	40,00
10/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
CONEXÃO MF 1/2X3/8 NPT PRENS		2,00000	23,000	46,00
10/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
ENGATE HIDRAULICO MACHO 1/2		2,00000	66,000	132,00
10/04/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8 X 2		8,52000	24,000	204,48
10/04/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
FILTRO DE AR		1,00000	375,000	375,00
10/04/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	94,000	94,00
10/04/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
FILTRO DE OLEO		2,00000	240,500	481,00
10/04/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	280,000	280,00
10/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
IMPRESSO COLORIDO		52,00000	7,000	364,00
10/04/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				71.894.323/0001-14
ALÇA CONJUNTO PORTA		1,00000	680,000	680,00
10/04/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				71.894.323/0001-14
FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO		1,00000	249,000	249,00
10/04/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				71.894.323/0001-14
ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 10W30 (49€		3,00000	535,000	1.605,00
10/04/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				71.894.323/0001-14
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	960,000	960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
TUBO DE SUÇÃO		1,00000	1.395,000	1.395,00
11/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA		2,00000	267,000	534,00
11/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	461,000	922,00
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRASCO		12,00000	6,000	72,00
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS		10,00000	9,500	95,00
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM		33,00000	8,900	293,70
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANO		20,00000	1,430	28,60
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		10,00000	3,960	39,60
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1		25,00000	4,400	110,00
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS		12,00000	6,500	78,00
11/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASCO		15,00000	20,000	300,00
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
EDTA TRISSODICO COM 20 ML		8,00000	4,800	38,40
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
EUCALIPTOL COM 10 ML		8,00000	7,810	62,48
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
EUGENOL, FRASCO ESCURO COM 15 ML CADA		10,00000	9,320	93,20
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
FORMOCRESOL, COM 10 ML CADA		10,00000	5,070	50,70
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
INDICADOR CONTROLE BIOLOGICO COM 10 UNI		30,00000	23,000	690,00
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
RESINA FLOW A1		10,00000	13,000	130,00
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
RESINA FLOW A2		10,00000	13,000	130,00
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICA			34.412.925/0001-61
RESINA FLOW A3		10,00000	13,000	130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
TRICRESOL FORMALINA, FRASCO COM 20 ML		8,00000	5,200	41,60
11/04/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
CAIXINHA DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOL		100,00000	1,490	149,00
11/04/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
MINI BOLO RECHEADO, PACOTE COM 70 GRAM		73,00000	3,990	291,27
11/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CARBAMAZEPINA 400 MG		2.000,00000	0,380	760,00
11/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
CODEINA, FOSFATO 30 MG		300,00000	0,930	279,00
11/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJET		100,00000	5,500	550,00
11/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		7.000,00000	0,380	2.660,00
11/04/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML		12,00000	5,700	68,40
11/04/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
PARAMONOCLOROFENOL, CANFORADO, FRASC		12,00000	7,300	87,60
11/04/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML		12,00000	7,500	90,00
11/04/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
SUGADORES DESCARTÁVEIS PARA SALIVA, PA		100,00000	7,490	749,00
11/04/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE CORRER DE 2,00 X 2,10		1,00000	2.500,000	2.500,00
11/04/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PNEU DIANTEIRO PARA TRATOR LT 151/1842		2,00000	580,000	1.160,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COLA PARA LONA		1,00000	40,000	40,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO		1,00000	200,000	200,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	130,000	130,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PISTÃO DE FREIO ESQUERDO		1,00000	290,000	290,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO REBITES		1,00000	50,000	50,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		1,00000	45,000	45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO PINÇA DE FREIO		1,00000	95,000	95,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TAMBOR FREIO TRASEIRO		2,00000	1.100,000	2.200,00
11/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DE PINÇA DE FREIO		2,00000	25,000	50,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BUZINA BIBI 24V		1,00000	130,000	130,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	15,000	15,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LÂMPADA FAROL H4 24V 70W		2,00000	40,000	80,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24 V		2,00000	105,000	210,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		1,00000	15,000	15,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	150,000	300,00
11/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SIRENE DE RÉ		1,00000	190,000	190,00
11/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M		55,00000	3,450	189,75
11/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
SONDA URETRAL ALIVIO Nº 10		1.600,00000	0,500	800,00
11/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
SONDA URETRAL ALIVIO Nº 12		3.200,00000	0,500	1.600,00
11/04/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
SACOS P/ COLETA DE RESIDUO SÓLIDO CONFE		127,00000	48,000	6.096,00
11/04/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA EPP			03.434.334/0001-61
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		8.948,00000	1,700	15.211,60
11/04/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
ALGICIDA DE CHOQUE		30,00000	49,000	1.470,00
11/04/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CLARIFICANTE		30,00000	31,000	930,00
11/04/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		5,00000	412,000	2.060,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON	11,00000	3,182		35,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 40 CM PRETA	180,00000	2,000		360,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO PP INSTALAÇÃO	1,00000	8,000		8,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHAVE LUZ	1,00000	160,000		160,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA	7,00000	1,000		7,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA MACHO	2,00000	0,500		1,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	1,00000	4,000		4,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 15 MM	1,00000	7,000		7,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 5MM	2,00000	4,000		8,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO	1,00000	4,000		4,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO 1 MM	3,00000	3,000		9,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 10 AMP	1,00000	1,000		1,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 20 AMP	3,00000	1,000		3,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 30 AMP	2,00000	1,000		2,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR TECLA	1,00000	110,000		110,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H7 12 V 55 W.	1,00000	35,000		35,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MOLDURA ABERTA BOTÃO PAINEL	1,00000	20,000		20,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	550,000		550,00
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL ENCAIXE FEMEA PEQUENO	2,00000	1,000		2,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA		7,00000	2,000	14,00
11/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	570,000	1.140,00
11/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
VOLANTE DA DIREÇÃO		1,00000	460,000	460,00
11/04/2024 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE				22.327.120/0001-30
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, ATÉ O T		100,00000	40,470	4.047,00
11/04/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ARIPIPRAZOL 10 MG		450,00000	0,400	180,00
11/04/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ARIPIPRAZOL 15 MG		750,00000	0,440	330,00
11/04/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		720,00000	0,220	158,40
11/04/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	296,000	1.480,00
11/04/2024 VALTER TADEU MAGOGA				14.721.516/0001-30
GIBI TURMA DA MONICA		450,00000	6,500	2.925,00
11/04/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		10,00000	68,000	680,00
11/04/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		10,00000	40,000	400,00
11/04/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		100,00000	3,000	300,00
11/04/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		12,00000	18,000	216,00
12/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	55,000	110,00
12/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	230,000	230,00
12/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		2,00000	55,000	110,00
12/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		10,50000	61,429	645,00
12/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
PALHETA		2,00000	20,000	40,00
12/04/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
ANEL		17,00000	169,741	2.885,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
ESPAGUETE		2,00000	25,000	50,00
12/04/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	416,000	416,00
12/04/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
JUNTA		8,00000	185,100	1.480,80
12/04/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
RETENTOR		3,00000	131,500	394,50
12/04/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.880,000	2.880,00
12/04/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 235/75 R17.5		24,00000	659,000	15.816,00
12/04/2024 CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884				48.344.515/0001-35
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ,		1,00000	600,000	600,00
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,50000	2,029	15,22
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		6,00000	5,400	32,40
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,00000	3,510	49,14
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		9,00000	2,700	24,30
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		7,00000	3,060	21,42
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		11,00000	4,460	49,06
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE		7,00000	4,460	31,22
12/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		12,00000	3,991	47,89
12/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
FACÃO PARA ROÇADEIRA		1,00000	880,300	880,30
12/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	220,500	220,50
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
CARTER		1,00000	380,000	380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
COXIM DO CAMBIO		1,00000	894,000	894,00
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
COXIM DO CAMBIO SUPERIOR		1,00000	899,000	899,00
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
COXIM DO MOTOR		1,00000	1.502,000	1.502,00
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
ÓLEO 20W50		4,00000	35,000	140,00
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	450,000	900,00
12/04/2024 FULL NENES MECANICA LTDA				42.233.884/0001-74
SILICONE		1,00000	60,000	60,00
12/04/2024 GABRIEL DUMIT MEIRA LTDA				34.372.645/0001-77
VASSOURA CAPIRA COM CABO		80,00000	27,000	2.160,00
12/04/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819				44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4,00000	248,750	995,00
12/04/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		30,00000	35,500	1.065,00
12/04/2024 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	400,000	400,00
12/04/2024 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		1,00000	55,000	55,00
12/04/2024 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
RELE 24 V		1,00000	60,000	60,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ADITIVO		1,00000	35,000	35,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMINERALIZADA P/ VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
BICO DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CABO DE FREIO		2,00000	179,000	358,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CAMPANA		1,00000	599,000	599,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	159,000	159,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CILINDRO DE RODA		2,00000	220,000	440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	296,000		296,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO	1,00000	349,000		349,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00000	169,000		169,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
LONA TRASEIRA	1,00000	219,000		219,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 15W40	12,00000	38,000		456,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 20W50	10,00000	35,000		350,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 5W30	48,00000	38,000		1.824,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE DISCO FREIO	1,00000	499,000		499,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 185.65.15	2,00000	470,000		940,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SENSOR DE TEMPERATURA	1,00000	100,000		100,00
12/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	4,00000	262,500		1.050,00
12/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H7 12 V 55 W.	1,00000	35,000		35,00
12/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	25,000		50,00
12/04/2024 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23	
BARRA DE FERRO 5/16 (8,0 MM), 12 METROS	20,00000	29,950		599,00
12/04/2024 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	870,000		870,00
15/04/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
ANEL	2,00000	15,050		30,10
15/04/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
BUCHA	10,00000	166,250		1.662,50
15/04/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
HASTE 2526661	1,00000	3.395,000		3.395,00
15/04/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
REPARO	1,00000	360,000		360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		2,00000	159,900	319,80
15/04/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	500,000	500,00
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA		32,00000	0,430	13,76
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA MUDA		20,00000	0,400	8,00
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA 75213179		2,00000	182,980	365,96
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA 75222645		2,00000	180,740	361,48
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA DE AÇO		2,00000	72,670	145,34
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA DO CILINDRO		4,00000	102,000	408,00
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA FR12-B		4,00000	88,410	353,64
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CALÇO 75222648		12,00000	5,220	62,64
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CALÇO MUDA		24,00000	8,800	211,20
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CRUZETA		2,00000	372,860	745,72
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ESPAÇADOR		2,00000	14,290	28,58
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GRAXEIRO MUDA		12,00000	1,280	15,36
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO		1,00000	93,490	93,49
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO		6,00000	3,227	19,36
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO 3/8X2.1/4		8,00000	3,250	26,00
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO MUDA		2,00000	2,130	4,26
15/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PINO		4,00000	0,690	2,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PINO 75218614		4,00000	223,590	894,36
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PINO 75222646		2,00000	381,570	763,14
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PINO 75239507		2,00000	39,430	78,86
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PINO MUDA		8,00000	261,112	2.088,90
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PORCA TORQUE		8,00000	1,110	8,88
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PORCA TRAVANTE		1,00000	74,380	74,38
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
RETENTOR		2,00000	22,720	45,44
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.700,000	1.700,00
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
TERMINAL DO PISTÃO DE DIREÇÃO		1,00000	310,440	310,44
15/04/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
VÁLVULA DESENGATE ÓLEO HIDRÁULICO		1,00000	162,750	162,75
15/04/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
ELÁSTICO CHATO ALGODÃO Nº. 16		85,00000	1,600	136,00
15/04/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE GORGURÃO Nº 09 10 M		5,00000	18,000	90,00
15/04/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO CETIM LISO		44,50000	9,000	400,50
15/04/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO FILO		37,00000	15,000	555,00
15/04/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LURASIDONA 20 MG		300,00000	3,990	1.197,00
15/04/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LURASIDONA 40MG		450,00000	7,890	3.550,50
15/04/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LURASIDONA 80 MG		240,00000	8,990	2.157,60
15/04/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
ENGATE		1,00000	689,000	689,00
15/04/2024 CM HOSPITALAR S.A.				12.420.164/0002-38
PEMBROLIZUMABE 100 MG/4ML - FRASCO AMPC		2,00000	15.331,480	30.662,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BALÃO METALIZADO, COM 25 UNID.		14,00000	17,950	251,30
15/04/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BALÃO Nº 7 CORES VARIADAS		10,00000	7,950	79,50
15/04/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
PRATO PLÁSTICO 21 CM PACOTE C/10 UNIDADE		5,00000	3,250	16,25
15/04/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
PRATO PLASTICO PACOTE C/ 10 UNIDADES		5,00000	1,250	6,25
15/04/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
TOALHA PLÁSTICA DESCARTÁVEIS PARA MESA		5,00000	9,950	49,75
15/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ADITIVO DO RADIADOR		1,00000	41,000	41,00
15/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ÁGUA DESMERALIZADA PARA RADIADOR		3,00000	24,000	72,00
15/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE AR		1,00000	68,000	68,00
15/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	38,000	38,00
15/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX		1,00000	48,000	48,00
15/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FACA DA ROÇADEIRA		2,00000	325,000	650,00
15/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DA FACA - ROÇADEIRA		2,00000	115,000	230,00
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
ARIPRAZOL 5 MG/ML, 60 ML		1,00000	148,950	148,95
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
DEPAKENE XPE 50 MG/ML, 100 ML		32,00000	22,950	734,40
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
INSULINA GLARGINA, 10 ML		1,00000	325,270	325,27
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
LEITE NESTOGENO 2, 800 GR		2,00000	55,380	110,76
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
LEVOFLOXACINO 500 MG C/ 16 CP		1,00000	48,980	48,98
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
OXCARBAMAZEPINA 6%, SUSP. ORAL, 100 ML		8,00000	81,980	655,84
15/04/2024	E DE F A MACERAU			32.079.669/0001-07
TACROLIMUS POMADA 0,1%, 50 GR		8,00000	69,800	558,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	303,195	606,39
15/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		5,00000	653,658	3.268,29
15/04/2024 INDUSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA				58.619.644/0001-42
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	2.720,000	2.720,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
COLA SILICONE		1,00000	55,000	55,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
FILTRO DE OLEO		1,00000	45,000	45,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
JUNTA TAMPA VÁLVULA		1,00000	250,000	250,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
ÓLEO 5W30		5,00000	45,000	225,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
RETENTOR CONVERSOR TORQUE		1,00000	350,000	350,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
RETENTOR MANCAL		1,00000	450,000	450,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	849,000	1.698,00
15/04/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
TRIZETA		2,00000	280,000	560,00
15/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		150,00000	10,900	1.635,00
15/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		96,00000	0,840	80,64
15/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		5,00000	109,313	546,563
15/04/2024 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	1.200,000	1.200,00
15/04/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
CILINDRO ATUADOR AUXILIAR DE EMBREAGEM		1,00000	480,000	480,00
15/04/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
CILINDRO MESTRE DE FREIO		1,00000	460,000	460,00
15/04/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
JOGO DE MOLA SAPATA DE FREIO		1,00000	80,000	80,00
15/04/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	140,000	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE SAPATA DE FREIO		1,00000	290,000	290,00
15/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		1,00000	48,000	48,00
15/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE MOTOR 5W30		20,00000	69,000	1.380,00
15/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DOT 4		2,00000	48,000	96,00
15/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	770,000	2.310,00
15/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	350,000	350,00
15/04/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, LINHA PREMIU		21,00000	79,000	1.659,00
15/04/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		4,00000	8,596	34,386
15/04/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
ALINHAMENTO DIANTEIRO		1,00000	80,000	80,00
15/04/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
ARTICULAÇÃO CAIXA DIREÇÃO		1,00000	170,000	170,00
15/04/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
BALANCEAMENTO		4,00000	20,000	80,00
15/04/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	330,000	660,00
15/04/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO		6.000,00000	0,115	690,00
15/04/2024	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
SORVETE, TIPO PICOLÉ, SABORES DIVERSOS		300,00000	1,200	360,00
16/04/2024	ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA			42.834.669/0001-29
KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER D		2,00000	466,000	932,00
16/04/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
LAVAGEM COMPLETA		6,00000	60,000	360,00
16/04/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		1,00000	350,000	350,00
16/04/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
FIO PARA SUTURA SIMPLES 3-0 COM AGULHA ((		30,00000	96,000	2.880,00
16/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
PROMETAZINA,CLORIDRATO 25 MG		20.000,00000	0,120	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,50000	2,029	15,22
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		47,00000	5,400	253,80
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		123,00000	4,730	581,79
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		20,50000	3,510	71,95
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		8,50000	2,700	22,95
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		12,50000	3,060	38,25
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		5,00000	4,460	22,30
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75
16/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		52,00000	3,990	207,49
16/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		295,00000	18,600	5.487,00
16/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		55,00000	8,640	475,20
16/04/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CARBONATO DE LÍCIO 450 MG, AÇÃO PROLONG		900,00000	1,550	1.395,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ACENDEDOR, TIPO MECÂNICO, COM CORPO PL		6,00000	9,900	59,40
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		26,00000	27,750	721,50
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		180,00000	3,200	576,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		200,00000	5,150	1.030,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO CONTENDO 500 ML		72,00000	5,000	360,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%, EMBALAGE		40,00000	9,450	378,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		5,00000	110,000	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		5,00000	110,000	550,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		70,00000	6,800	476,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LIT		70,00000	4,200	294,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COADOR DE CAFE EM TECIDO DE FLANELA 100'		3,00000	8,050	24,15
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		15,00000	6,440	96,60
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		43,00000	89,900	3.865,70
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 10		7,00000	100,000	700,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		7,00000	110,000	770,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		60,00000	3,450	207,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		193,00000	3,450	665,85
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		85,00000	3,450	293,25
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONCENTRADO,FRAGÂNCIA FL		25,00000	3,450	86,25
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE, BACTERICIDA, LIQUIDO, FUNGI		175,00000	3,450	603,75
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		100,00000	8,500	850,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		24,00000	8,500	204,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		40,00000	8,500	340,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		54,00000	43,200	2.332,80
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		96,00000	1,800	172,80
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		17,00000	33,320	566,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE		452,00000	0,590	266,68
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		30,00000	12,000	360,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		30,00000	12,000	360,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 U		3,00000	4,990	14,97
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		20,00000	2,890	57,80
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, PARA CAFÉ E		14,00000	48,000	672,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		80,00000	4,050	324,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE TECIDO PARA COPA, ATOALH		25,00000	4,500	112,50
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO; PARA COPA; EM TECIDO; 100% /		100,00000	3,500	350,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREA EXTERNA, GA		7,00000	80,010	560,07
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		5,00000	80,910	404,55
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PALITO ROLIÇO DE MADEIRA COM 100 UNIDADE		10,00000	2,000	20,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PANO DE PRATO (GUARDANAPO), COM ESTAMF		10,00000	3,500	35,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,		10,00000	4,500	45,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME		33,00000	7,000	231,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		15,00000	4,500	67,50
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PORTA COADOR DE CAFÉ, EM PLÁSTICO, PARA		3,00000	10,000	30,00
16/04/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
TOALHA MULTIUSO BRANCO, FOLHA DUPLA		10,00000	4,500	45,00
16/04/2024	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
HD SSD 480 GB		1,00000	290,000	290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		145,00000	3,850	558,25
16/04/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		427,00000	3,801	1.623,01
16/04/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		175,00000	2,750	481,25
16/04/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		322,00000	5,620	1.809,64
16/04/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		192,00000	2,400	460,80
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
BOLSA TERMICA 10 LITROS		1,00000	51,990	51,99
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CANECO MEDIO 2,6 LTS		1,00000	28,990	28,99
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CESTO ROUPA 40 LITROS		1,00000	39,990	39,99
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
COLHER DE PLASTICO PCT C/06		2,00000	3,990	7,98
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
FRIGIDEIRA 2L		1,00000	28,990	28,99
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
FRONHA		10,00000	5,990	59,90
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARRAFA TÉRMICA		1,00000	43,790	43,79
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
JARRA DE SUCO		1,00000	14,990	14,99
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
JOGO DE PANEAS 4PÇ		1,00000	149,900	149,90
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
KIT CANECAS DE PLÁSTICO C/04 UNIDADES DE		3,00000	7,290	21,87
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
LENÇOL DE CAMA SOLTEIRO		10,00000	16,990	169,90
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PENEIRA PARA COAR CHÁ		2,00000	4,990	9,98
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
VASILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA, TAM. MÉDI		3,00000	10,990	32,97
16/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
VASILHA DE PLÁSTICO COM TAMPA, TAM. PEQL		2,00000	6,890	13,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REFLETOR DE LED 200 W		4,00000	100,000	400,00
16/04/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO		400,00000	4,900	1.960,00
16/04/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
SUCO NATURAL		80,00000	5,900	472,00
16/04/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	226,667	680,00
17/04/2024 26.716.962 GILBERTO ULISSES BACURAU JUNIOR			26.716.962/0001-35	
LAVAGEM DE VEICULO		3,00000	90,000	270,00
17/04/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70	
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	70,000	70,00
17/04/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70	
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
17/04/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	140,000	140,00
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABACAXI PÉROLA		4,00000	4,470	17,88
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA		22,50000	2,030	45,67
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA		54,00000	2,030	109,62
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA		36,00000	5,400	194,40
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ALFACE		18,00000	5,400	97,20
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BANANA NANICA		3,00000	6,270	18,81
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		97,50000	3,499	341,18
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BETERRABA		104,00000	2,700	280,80
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		2,00000	2,630	5,26
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		8,50000	16,200	137,70
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CEBOLA		53,50000	2,780	148,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CENOURA	31,00000	3,108	96,34	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	91,00000	4,436	403,64	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
COUVE	7,00000	4,460	31,22	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
LARANJA	4,00000	2,110	8,44	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
MAÇA, FUJI OU GALA	4,00000	4,500	18,00	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
MANDIOCA, SEM CASCA	30,00000	6,070	182,10	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
PEPINO JAPONÊS	8,50000	5,400	45,90	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
PERA	4,00000	8,070	32,28	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE	6,00000	2,900	17,40	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
TOMATE	133,00000	3,973	528,44	
17/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
UVA	3,00000	9,870	29,61	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
ALHO	3,00000	22,000	66,00	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	5,00000	34,000	170,00	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	6,00000	36,700	220,20	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	8,00000	28,000	224,00	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	6,00000	8,650	51,90	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS	6,00000	3,380	20,28	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA	10,00000	7,650	76,50	
17/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	4,00000	8,700	34,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	65,00000	18,600	1.209,00	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	94,000	94,00	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	10,00000	3,650	36,50	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGEM CONTENDO 5	10,00000	11,090	110,90	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	10,00000	10,250	102,50	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	8,00000	20,700	165,60	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO	4,00000	12,450	49,80	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PESCADO SEMI PROCESSADO, TILÁPIA, CORTA	4,00000	27,080	108,32	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO	4,00000	24,000	96,00	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	4,00000	43,510	174,04	
17/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS	4,00000	17,100	68,40	
17/04/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
ESPELHO RETROVISOR	1,00000	614,000	614,00	
17/04/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
SENSOR DE PRESSÃO	1,00000	1.312,000	1.312,00	
17/04/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESCADA DE USO DOMESTICO, COM 08 DEGRAU	1,00000	300,000	300,00	
17/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA FINA	1,50000	80,000	120,00	
17/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA GROSSA	1,50000	80,000	120,00	
17/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BLOCO CERÂMICO 8 FUROS	500,00000	0,770	385,00	
17/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG	15,00000	35,000	525,00	
17/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIGA ORIGINAL (CONCENTRADO) 10KG	3,00000	13,000	39,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PEDRA CASCALHO N.º 01		1,00000	120,000	120,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CAME BUZINA		1,00000	36,000	36,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	140,000	140,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CONDENSADOR DO A/C		1,00000	950,000	950,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CONTRASTE		1,00000	50,000	50,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FLUIDO DE LIMPEZA 141 B		3,00000	130,000	390,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
JOGO DE ARRUELA		1,00000	57,000	57,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA		1,00000	10,000	10,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA FREIO		1,00000	10,000	10,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA		1,00000	15,000	15,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	470,000	940,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA DE EXPANSÃO		1,00000	320,000	320,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA ENCHIMENTO ALTA		1,00000	20,000	20,00
17/04/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA ENCHIMENTO BAIXA		1,00000	20,000	20,00
17/04/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		34,00000	7,339	249,519
17/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL		1,00000	60,000	60,00
17/04/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
ANEL SINCRONIZADO 3/4		1,00000	160,000	160,00
17/04/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
COIFA SEMI-EIXO CAMBIO		2,00000	40,000	80,00
17/04/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CONJUNTO ALAVANCA DO CÂMBIO COMPLETO		1,00000	1.260,000	1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
GARFO CAMBIO		2,00000	175,000	350,00
17/04/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
LUVA ENGRENAGEM CAMBIO		1,00000	200,000	200,00
17/04/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
ÓLEO CAMBIO 80 W		3,00000	80,000	240,00
17/04/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
17/04/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	226,667	680,00
17/04/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	543,333	1.630,00
18/04/2024 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48	
CONFEÇÃO DE BOLO		2,00000	40,000	80,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
MEDALHA DE OURO		60,00000	10,000	600,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
MEDALHA DE PRATA		60,00000	10,000	600,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU 3º COLOCADO		3,00000	550,000	1.650,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU ARTILHEIRO		3,00000	180,000	540,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU CAMPEÃO		3,00000	550,000	1.650,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU DEFESA MENOS VAZADA		3,00000	185,000	555,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU DESTAQUE		2,00000	180,000	360,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA		1,00000	180,000	180,00
18/04/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU VICE-CAMPEÃO		3,00000	550,000	1.650,00
18/04/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
MONITOR LED 21,5		1,00000	590,000	590,00
18/04/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91	
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		350,00000	68,040	23.814,00
18/04/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91	
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		293,00000	68,040	19.935,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		46,00000	68,040	3.129,84
18/04/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES		1,00000	555,500	555,50
18/04/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		4,00000	352,500	1.410,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		400,00000	7,990	3.196,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		400,00000	27,990	11.196,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		200,00000	3,970	794,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		200,00000	1,790	358,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		200,00000	1,670	334,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 KILOS		200,00000	2,910	582,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KILO		400,00000	8,890	3.556,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		200,00000	3,030	606,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		400,00000	4,980	1.992,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		200,00000	10,940	2.188,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 100 G		200,00000	8,580	1.716,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		200,00000	0,980	196,00
18/04/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		200,00000	0,970	194,00
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BICO BOMBA GRAXEIRA		4,00000	25,000	100,00
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CONJUNTO DO ESPAÇADOR (MANCAL)		4,00000	860,000	3.440,00
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 1/2 X 2.1/2		3,00000	4,000	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.		62.072.277/0001-87	
PARAFUSO DO MANCAL		8,00000	40,000	320,00
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.		62.072.277/0001-87	
PORCA 1.5/8		2,00000	45,000	90,00
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.		62.072.277/0001-87	
PORCA DO EIXO DA GRADE		1,00000	45,000	45,00
18/04/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.		62.072.277/0001-87	
TRAVA DA PORCA		3,00000	28,500	85,50
18/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		44.734.671/0001-51	
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG		10.000,00000	0,270	2.700,00
18/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		44.734.671/0001-51	
FENOBARBITAL 100 MG		10.000,00000	0,147	1.470,00
18/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		44.734.671/0001-51	
HALOPERIDOL 1 MG		3.000,00000	0,132	396,00
18/04/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA		44.734.671/0001-51	
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRAS		50,00000	3,250	162,50
18/04/2024	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA		01.455.957/0002-76	
BANDEJA FIXA 700 MM PRETO		1,00000	149,800	149,80
18/04/2024	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA		01.455.957/0002-76	
CALHA RÉGUA, 12 TOMADAS PARA RACK		1,00000	98,970	98,97
18/04/2024	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA		01.455.957/0002-76	
KIT PORCA GAIOLA, PARAFUSO E ARRUELA CO		1,00000	93,660	93,66
18/04/2024	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA		01.455.957/0002-76	
KIT RODIZIOS, 02 COM TRAVA E 02 SEM TRAVA		1,00000	279,860	279,86
18/04/2024	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA		01.455.957/0002-76	
PASSA CABO HORIZONTAL 1U X 19"		8,00000	27,860	222,88
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA		11,50000	2,030	23,34
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA		7,50000	2,029	15,22
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO		4,00000	4,730	18,92
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		81,50000	3,510	286,06
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA		35,00000	2,700	94,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		24,00000	16,200	388,80
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		50,50000	2,700	136,35
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		48,50000	3,060	148,41
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		16,00000	4,460	71,36
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		7,00000	4,500	31,50
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		12,00000	6,070	72,84
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,400	129,60
18/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		94,50000	3,990	377,07
18/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
INSTALAÇÃO DE POSTES METÁLICOS		1,00000	3.600,230	3.600,23
18/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
TUBO METÁLICO DE 3" SCH 40 EM AC COM 06 M		3,00000	576,780	1.730,34
18/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
TUBO METÁLICO DE 4" SCH 40 EM AC COM 06 M		6,00000	565,020	3.390,12
18/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ARLA 32, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMO1		20,00000	84,000	1.680,00
18/04/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		30,00000	269,900	8.097,00
18/04/2024	LUCIANO VICENTE TENO 25673723857			45.439.889/0001-46
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.700,000	2.700,00
18/04/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
VENTILADOR DE PAREDE 60CM, COM GRADE PI		9,00000	320,000	2.880,00
18/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO		1,00000	8,500	8,50
18/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ASSENTO SANITARIO ADULTO		1,00000	26,500	26,50
18/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BACIA CONVENCIONAL BRANCA		1,00000	165,000	165,00
18/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESPUDE P/VASO		1,00000	7,000	7,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA		2,00000	2,500	5,00
18/04/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES COM 28% DE PROTEÍNA		21,00000	118,000	2.478,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ANEL CENTRO		2,00000	134,000	268,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ANEL ENCOSTO		6,00000	12,000	72,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ANEL O		5,00000	78,996	394,98
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ANEL PRESSÃO		2,00000	16,000	32,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ANEL TRAVA		1,00000	34,100	34,10
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CORREIA TRAPEZOIDAL		1,00000	320,000	320,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CRUZETA		1,00000	693,000	693,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CUBO		1,00000	4.450,000	4.450,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL		1,00000	1.500,000	1.500,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
DISCO ATUADOR DO FREIO		2,00000	423,000	846,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	186,200	372,40
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ENGRENAGEM		2,00000	996,800	1.993,60
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ENGRENAGEM PLANETÁRIA		3,00000	492,000	1.476,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	176,000	176,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
FILTRO DE OLEO		1,00000	147,420	147,42
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	398,000	398,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
GRAXETA DO PISTÃO HIDRÁULICO		2,00000	18,760	37,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
GREMALHEIRA		1,00000	2.211,000	2.211,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
MANGUEIRA HIDRAULICA		2,00000	150,500	301,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
MÃO DE OBRA NA TROCA DE CORREIA, RADIA		1,00000	2.500,000	2.500,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
MOLA		6,00000	198,000	1.188,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
MUNHÃO		1,00000	1.755,000	1.755,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PIVO		2,00000	379,000	758,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PORCA		1,00000	225,500	225,50
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
RADIADOR		1,00000	6.490,000	6.490,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
RETENTOR GRANDE		1,00000	555,500	555,50
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
RETENTOR PEQUENO		1,00000	205,000	205,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ROLAMENTO		2,00000	293,000	586,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ROLAMENTO ROLETE		3,00000	35,000	105,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
TAMPA		1,00000	5.754,100	5.754,10
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
TRAVA		1,00000	211,200	211,20
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
VEDAÇÃO		3,00000	73,667	221,00
18/04/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
VEDADOR ANAEROBICO		2,00000	67,000	134,00
18/04/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
BOLO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEI		205,00000	48,600	9.963,00
18/04/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO DE LEITE		25,00000	18,160	454,005
18/04/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO MINI FRANCES		10,00000	14,980	149,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		36,00000	14,160	509,76
18/04/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMI		48.480,00000	0,360	17.452,80
18/04/2024	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	4.780,000	4.780,00
18/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI		80,00000	2,700	216,00
18/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		80,00000	3,200	256,00
18/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		30,00000	15,000	450,00
18/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		30,00000	8,200	246,00
18/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		50,00000	4,900	245,00
18/04/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		5,00000	16,000	80,00
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		78,00000	22,314	1.740,523
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		240,00000	27,990	6.717,60
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		18,00000	5,500	99,00
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		12,00000	5,220	62,64
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		126,00000	29,700	3.742,20
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		330,00000	8,840	2.917,20
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	1,900	57,00
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,200	49,20
18/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		216,00000	16,820	3.633,12
19/04/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C		7,00000	18,000	126,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL		1,00000	203,000	203,00
19/04/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
TUBO ESCAPAMENTO		1,00000	558,600	558,60
19/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
PARAFUSO DE AÇO		4,00000	27,090	108,36
19/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS DE SOLDAS DIVERSAS		1,00000	570,210	570,21
19/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	3.351,110	3.351,11
19/04/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	449,310	1.797,24
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	850,000	850,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 10 X 14		130,00000	0,200	26,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	11,000	11,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR		1,00000	102,000	102,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	64,000	64,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO SEPARADOR ÁGUA		1,00000	110,000	110,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
INTERRUPTOR DE PRESSÃO DO AR		1,00000	120,000	120,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	160,000	160,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		2,00000	15,000	30,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		4,00000	10,000	40,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ÓLEO DE CÂMBIO		9,00000	69,000	621,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
TAMBOR DIANTEIRO		2,00000	892,000	1.784,00
19/04/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
TERMINAL ALAVANCA		1,00000	72,000	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRAÇADEIRA NYLON 30CM		30,00000	1,860	55,80
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA LISA 8 MM		4,00000	2,430	9,72
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CHICOTE REPARO		1,00000	18,030	18,03
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CONEXÃO		1,00000	145,000	145,00
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ESPAGUETE 5 MM		2,00000	1,880	3,76
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ESPAGUETE 6MM		2,00000	2,050	4,10
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FIO AMARELO 1,5MM FINO		2,00000	6,190	12,38
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FIO VERMELHO 1,5 MM		2,50000	9,020	22,55
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FITA ISOLANTE		1,00000	20,750	20,75
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
INTERRUPTOR TÉRMICO		1,00000	241,060	241,06
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PARAFUSO 8MM		4,00000	2,160	8,64
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PORCA 8 MM		4,00000	1,010	4,04
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PROTTOR DE ENCAIXE		6,00000	0,610	3,66
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	476,000	476,00
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SILICONE PRETO		1,00000	21,560	21,56
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TERMINAL 1/4		2,00000	2,700	5,40
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TERMINAL 3/16 PEQUENO		2,00000	1,400	2,80
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TERMINAL DE ENCAIXE		6,00000	3,220	19,32
19/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VÁLVULA SOLENÓIDE		1,00000	1.604,660	1.604,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	377,500	755,00
19/04/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		2,00000	30,000	60,00
19/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VASSOURÃO PARA GARI COM CABO		16,00000	32,500	520,00
19/04/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	310,000	310,00
19/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	352,000	704,00
19/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COLA PARA LONA		2,00000	40,000	80,00
19/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	410,000	410,00
19/04/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO REBITES		1,00000	50,000	50,00
19/04/2024	PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA			01.957.989/0001-99
PEDRA BRITA Nº 01		18,18000	50,000	909,00
19/04/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	260,000	260,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		3,00000	2,000	6,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA		1,00000	5,000	5,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA PARA NOBRE/		15,00000	160,000	2.400,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA, 12 X 105 AH		5,00000	1.150,000	5.750,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE 3 VIAS		5,00000	20,000	100,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ESTATOR TITAN 24 V		1,00000	550,000	550,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA		4,00000	1,000	4,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 20 AMP		1,00000	1,000	1,00
19/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR TECLA		1,00000	110,000	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H4 24V	1,00000	35,000		35,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LÂMPADA LANTERNA	2,00000	10,000		20,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED	1,00000	10,000		10,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA FREIO	2,00000	220,000		440,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL	2,00000	145,000		290,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS	1,00000	260,000		260,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	32,500		65,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE LANTERNA	1,00000	5,000		5,00
19/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE MEIA LUZ	2,00000	5,000		10,00
19/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DE AR	1,00000	170,000		170,00
19/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DE AR INTERNO	1,00000	150,000		150,00
19/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO	1,00000	90,000		90,00
19/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DIESEL RACOR	1,00000	190,000		190,00
19/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DO MOTOR	1,00000	60,000		60,00
19/04/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51	
BOTÃO DUPLO DO VIDRO	1,00000	70,000		70,00
19/04/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51	
BOTÃO LEVANTADOR DE VIDRO	1,00000	48,000		48,00
19/04/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51	
LAMPADA H7	3,00000	45,000		135,00
19/04/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51	
LAMPADA PINGÃO	1,00000	20,000		20,00
19/04/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51	
LÂMPADA PINGO	2,00000	10,000		20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	470,000	470,00
19/04/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
VIDRO TORTO		1,00000	30,000	30,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ADITIVO DO RADIADOR		1,00000	20,000	20,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	64,000	128,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	70,000	70,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE OLEO		1,00000	60,000	60,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		2,00000	62,500	125,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		6,00000	70,000	420,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		4,00000	65,000	260,00
22/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		13,00000	70,000	910,00
22/04/2024	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALFA WASH 90 20KG.		1,00000	444,000	444,00
22/04/2024	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALPHA LAV CLORO PÓ 18 KG		1,00000	537,600	537,60
22/04/2024	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALPHA LAVA PAST. 18KG.		1,00000	255,360	255,36
22/04/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		5,00000	184,000	920,00
22/04/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CG-4/SJ E		10,00000	246,000	2.460,00
22/04/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
ÓLEO LUBRIFICANTE, 10W30, API, BALDE DE 20		5,00000	282,000	1.410,00
22/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER		50,00000	22,000	1.100,00
22/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		25,00000	15,500	387,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		65,00000	15,500	1.007,50
22/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		50,00000	15,500	775,00
22/04/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		105,00000	22,000	2.310,00
22/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS EM IMPLI		1,00000	1.318,450	1.318,45
22/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	308,370	308,37
22/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		6,00000	30,000	180,00
22/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA 3º TRASEIRA		1,00000	502,000	502,00
22/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
22/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 12 MM X 1,50		2,00000	1,000	2,00
22/04/2024	IRIS MARGARETH DA SILVA CARVALHO			31.222.657/0001-27
CONFECÇÃO DE FOLDERS		1.000,00000	0,360	360,00
22/04/2024	LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA			76.619.113/0001-31
FRASCO ESTÉRIL COM TAMPA ANEXADA PARA		2,00000	294,140	588,28
22/04/2024	LUIZ JOSE PONTIM			01.647.818/0001-63
VIDRO LATERAL		1,00000	400,000	400,00
22/04/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	585,000	585,00
22/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
22/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMERALIZADA		1,00000	50,000	50,00
22/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	699,000	699,00
22/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	40,000	160,00
22/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	239,000	239,00
22/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COIFA LADO HOMOCINETICA.		1,00000	80,000	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	139,000		139,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	203,000		203,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT DE EMBREAGEM COM ATUADOR	1,00000	2.299,000		2.299,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT EMBREAGEM	1,00000	649,000		649,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT TRAMBULADOR	1,00000	680,000		680,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 5W30	12,00000	54,000		648,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PARAFUSO TBI	4,00000	8,000		32,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
RETENTOR DO CAMBIO	1,00000	69,000		69,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
RETENTOR DO ROLAMENTO	1,00000	89,000		89,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	488,000		2.440,00
22/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TAMPA DO FILTRO DE OLEO	1,00000	959,000		959,00
22/04/2024 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35	
DUPIXENT 200 MG, 2SR 1,14 ML + ST SEG	2,00000	9.414,200		18.828,40
22/04/2024 PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60	
TOALHA DE BANHO	10,00000	14,900		149,00
22/04/2024 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36	
DISCO DIAMANTADO 14	4,00000	320,000		1.280,00
22/04/2024 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36	
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE ASFALTO	1,00000	720,000		720,00
22/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
BORRACHA ESCOLAR PEQUENA MACIA, COMUM	20,00000	2,900		58,00
22/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CANETA ESFEROGRAFICA DE COR AZUL PONT	3,00000	76,900		230,70
22/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNID	4,00000	29,900		119,60
22/04/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
ESTOJO ESCOLAR	8,00000	12,900		103,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2		35,00000	0,800	28,00
22/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
MOUSE COM FIO, USB		10,00000	21,000	210,00
22/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL A4 (210 X 297MM)EXTRA BRANCO,COM G		5,00000	289,000	1.445,00
22/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO C/ 50 UNIDAI		1,00000	169,900	169,90
22/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
RÉGUA EM POLIESTIRENO, 30 CM, TRANSPARE		15,00000	3,500	52,50
22/04/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SULFITE COLOR 180 GR PCT C/50		4,00000	39,900	159,60
22/04/2024	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICO			08.270.247/0001-30
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO		1.000,00000	0,820	820,00
24/04/2024	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62
CONFECÇÃO DE SACOLA PERSONALIZADA		54,00000	23,750	1.282,50
24/04/2024	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62
IMPRESSÃO A 4		54,00000	7,000	378,00
24/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	269,120	269,12
24/04/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	151,580	151,58
24/04/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BOTÃO		1,00000	10,000	10,00
24/04/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
COROA		2,00000	150,000	300,00
24/04/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
COSTELA		1,00000	25,000	25,00
24/04/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
RAMAL		1,00000	48,000	48,00
24/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA		12,00000	1,800	21,60
24/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR		20,00000	4,550	91,00
24/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADESIVO PU CINZA, 400 G 50 FIX		1,00000	24,000	24,00
24/04/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA 8		26,00000	0,750	19,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
BUCHA 8 MM		12,00000	0,750	9,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
BUCHA DE PAREDE, TAM 06, COM ANEL		20,00000	0,600	12,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO		100,00000	5,900	590,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CAIXA DE PASSAGEM		10,00000	16,800	168,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CAIXA EXTERNA 4 X 2 PARA VENTILADOR		1,00000	12,000	12,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CAMPAINHA SONORA		1,00000	110,000	110,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CANALETA 40 X 16 X 2000 MM		2,00000	39,600	79,20
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CONJUNTO 2 INTERRUPTORES		1,00000	28,000	28,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
CURVA 90 PVC, COR CINZA		8,00000	15,600	124,80
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
DISJUNTOR 3X40 A		2,00000	80,000	160,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ESMALTE SINTÉTICO 3,600 LITROS - BRANCO		1,00000	230,000	230,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ESMALTE SINTÉTICO PRETO, 3,6 L		1,00000	198,000	198,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ESMALTE SINTÉTICO, COR PRETO FOSCO 3,6 L		1,00000	225,600	225,60
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ESPELHO PVC CONDULETE, CINZA, TAMPA CEC		10,00000	5,400	54,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
LUVA PVC, CINZA "1"		8,00000	5,000	40,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2,0 MM		10,00000	2,200	22,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO 5,0X60		26,00000	0,750	19,50
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO CHIPBOARD CH PH 5,0 X 60 OS BC		12,00000	1,000	12,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 45 MM		20,00000	0,750	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PINCEL Nº 4, CERDA PRETA		1,00000	20,400	20,40
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
SUPORTE DE PRATELEIRA, MÃO FRANCESA, CC		13,00000	15,000	195,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TABUA DE PINUS 0,25M X 3.0		12,00000	55,000	660,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
THINER 0,900 L		3,00000	28,800	86,40
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
THINNER 900 ML		1,00000	28,800	28,80
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO 3,6 L		1,00000	198,000	198,00
24/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TUBO ELETRODUTO 3/4 3 METROS		11,00000	33,600	369,60
24/04/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
COLHER PARA SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PA		20,00000	2,750	55,00
24/04/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
GARFO PARA SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PAC		20,00000	2,750	55,00
24/04/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO, 21 CM DE		100,00000	2,750	275,00
24/04/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO, 15 CM DE D		100,00000	1,250	125,00
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		48,00000	2,030	97,44
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		47,00000	3,510	164,97
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		41,50000	2,700	112,05
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		16,50000	2,700	44,55
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		20,50000	3,060	62,73
24/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		88,00000	4,460	392,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	6,070	66,77
24/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		52,00000	2,360	122,72
24/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		82,00000	3,990	327,19
24/04/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	2.850,000	2.850,00
24/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	382,685	765,37
24/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		140,00000	19,800	2.772,00
24/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		55,00000	18,600	1.023,00
24/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		70,00000	8,640	604,80
24/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		12,00000	2.170,000	26.040,00
24/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22.5 (TRAÇÃO/LAMEIRO), SEM CÂ		9,00000	1.550,000	13.950,00
24/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		200,00000	30,800	6.160,00
24/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		154,00000	31,500	4.851,00
24/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		500,00000	26,400	13.200,00
24/04/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO N		300,00000	26,500	7.950,00
24/04/2024	GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840			34.738.293/0001-20
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	4.915,000	4.915,00
24/04/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE 2 LITROS, FARDO C/06 UNIDADEI		12,00000	28,020	336,24
24/04/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
INSULINA HUMALOG 100 UI/ML, 10 ML		5,00000	157,900	789,50
24/04/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
FORRO DE PVC 8 X 200 MM		35,00000	63,000	2.205,00
24/04/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
FORRO PVC 8 X 200 MM		200,00000	8,000	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PARAFUSO PARA TELHA		200,00000	2,000	400,00
24/04/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
TELHA ETERNIT		35,00000	80,000	2.800,00
24/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DOBRADIÇA ZINCADA BRANCA		8,00000	20,000	160,00
24/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FECHADURA 3F EXTERNA		8,00000	65,000	520,00
24/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORTA LISA, 215 X 70 CM		4,00000	192,000	768,00
24/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORTA LISA, 215 X 80 CM		4,00000	195,000	780,00
24/04/2024	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
BETRAT C/ 42 CP		1,00000	101,860	101,86
24/04/2024	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
BISOPROLOL 2,5 MG C/ 30 CP		2,00000	39,690	79,38
24/04/2024	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
ENSURE, LATA COM 400 GR		4,00000	89,900	359,60
24/04/2024	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
FRALDA GERIATRICA, TAMANHO M		12,00000	25,900	310,80
24/04/2024	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
LEITE NAN 1, 800 GR		10,00000	76,900	769,00
24/04/2024	MEDEIROS & DONATONI LTDA			58.694.365/0001-43
SOMALGIN CARDIO 100 MG C/ 60 CP		4,00000	42,800	171,20
24/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		22,00000	35,000	770,00
24/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLO SIMPLES		9,59900	18,900	181,42
24/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CHIPA PARAGUAIA		4,00000	42,900	171,60
24/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
COMPLEMENTO DO PEDIDO		1,00000	0,010	0,01
24/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITR		7,00000	11,000	77,00
24/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO - 3 LITROS		8,00000	47,500	380,00
24/04/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ACEPRAN 1% 20 ML		1,00000	59,000	59,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
AGULHA DESCARTAVEL	12,00000	0,500	6,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
BANAMINE INJETAVEL 10 ML	1,00000	56,000	56,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
CAIXA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS	1,00000	95,000	95,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
CATOSAL B12 20 ML	2,00000	39,000	78,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
CHEMITRIL INJETAVEL 2,5% 20 ML	1,00000	32,000	32,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
COMEDOIRO PLASTICO	16,00000	10,875	174,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
CORTVET 50 ML	9,00000	42,000	378,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DECTOMAX 50 ML	4,00000	33,000	132,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
ECP 10 ML	1,00000	35,000	35,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
EQUIFLAN 7,32 GR	1,00000	33,000	33,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUNIXIN MEGLUMINE - FRASCO 50 ML	2,00000	79,000	158,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUNIXINA INJETAVEL 10 ML	2,00000	28,000	56,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
KINETOMAX INJETÁVEL 50 ML	1,00000	90,000	90,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MONOVIN B1 20 ML	5,00000	38,000	190,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MONOVIN B12 20 ML	2,00000	51,000	102,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MONOVIN K	5,00000	25,000	125,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
OCITOCINA - FRASCO COM 100 ML	2,00000	15,000	30,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
PENCIVET 50 ML	2,00000	49,000	98,00	
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
POTEMIN B12 120 ML	1,00000	22,000	22,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
RAÇÃO CAVALO PROEQUI ORIGINAL 40 KG		1,00000	150,000	150,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SERINGA DESCARTAVEL 20ML, SEM AGULHA		4,00000	2,500	10,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SIMPARIC 40 MG 10,1- 20,0 KG		6,00000	115,000	690,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SIMPARIC 80 MG 20,1 - 40,0 KG		2,00000	135,000	270,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SPRAY PRATA 500 ML		2,00000	27,000	54,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TANICID 200 GR		1,00000	29,000	29,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TERRAMICINA EM PÓ		4,00000	29,000	116,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
UNGUENTO SPRAY - 400 ML		1,00000	55,000	55,00
24/04/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
VERMEX PLUS 20 ML		1,00000	30,000	30,00
24/04/2024 PASSADOR & CIA LTDA				45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	240,000	240,00
24/04/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	325,000	650,00
24/04/2024 REBOCAR VEICULOS LTDA-ME				11.140.317/0001-40
SERVIÇO DE GUINCHO		2,00000	400,000	800,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
CAIXA DE CABO DE REDE CAT.5E, 100% COBRE		1,00000	895,000	895,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 300 W		10,00000	110,000	1.100,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
FONTE DE ALIMENTAÇÃO SFX PP200		5,00000	135,000	675,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
KIT COMBO TECLADO E MOUSE LOGITECH		10,00000	148,000	1.480,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND AC		2,00000	300,000	600,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
SSD 240GB, SATA, LEITURA 540MB/S, GRAVAÇÃO		15,00000	180,000	2.700,00
24/04/2024 ROGERIO DE CERQUEIRA RIBEIRO				32.195.757/0001-74
TIPO DE CONECTOR: RJ-45		1,00000	50,000	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2024 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21	
CARIMBO DE MADEIRA	2,00000	26,000	52,00	
24/04/2024 WILSON JOSE PEREIRA RECUPERADORA DA PECAS - ME			06.176.338/0001-85	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.400,000	1.400,00	
25/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
FILTRO DE AR	2,00000	80,000	160,00	
25/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	2,00000	275,000	550,00	
25/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	2,00000	55,000	110,00	
25/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
OLEO 15 W 40	3,50000	40,000	140,00	
25/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
OLEO MOTOR 5W30	8,00000	70,000	560,00	
25/04/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	70,000	70,00	
25/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ADAPTADOR SOLDA	1,00000	9,600	9,60	
25/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES	1,00000	9,000	9,00	
25/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
UNIÃO SOLDA 50 MM	1,00000	60,000	60,00	
25/04/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
VEDA ROSCA 3/4, 25 M	1,00000	7,200	7,20	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
BOBINA DE POLIPROPILENO (P/ ESTERILIZAÇÃO	25,00000	24,680	617,00	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL TAMPA VERMEL	3.000,00000	0,320	960,00	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂN	200,00000	0,570	114,00	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
EQUIPO MULTIVIAS MACROGOTAS - 2 VIAS DE /	800,00000	0,590	472,00	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
GORROS DESCARTÁVEIS FABRICADOS EM POL	20,00000	6,630	132,60	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
PAPEL CREPADO 60 X 60 VM, CAIXA COM 500 Fc	2,00000	263,440	526,88	
25/04/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21	
SACOS P/ COLETA DE LIXO HOSPITALAR CONFE	100,00000	13,150	1.315,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 100 MG + METFORMINA XR 1000 M		450,00000	5,510	2.479,50
25/04/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG		560,00000	2,450	1.372,00
25/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
25/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		9,00000	4,730	42,57
25/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		5,00000	3,510	17,55
25/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		3,50000	3,060	10,71
25/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		7,00000	3,990	27,93
25/04/2024	EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA			48.219.243/0001-41
INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA		1,00000	550,000	550,00
25/04/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	449,620	449,62
25/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		14,00000	2.170,000	30.380,00
25/04/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FRONT LIGHT EM LONA		1,00000	450,000	450,00
25/04/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
PACOTE DE IDENTIDADE VISUAL		1,00000	2.500,000	2.500,00
25/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CHIPA PARAGUAIA		2,00000	45,900	91,80
25/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO, QUE		235,00000	6,000	1.410,00
25/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 1,7 LITROS		12,00000	26,000	312,00
25/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		7,00000	47,500	332,50
25/04/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 900 ML		1,00000	16,000	16,00
25/04/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
DULOXETINA 30 MG, CLORIDRATO		49.980,00000	1,140	56.977,20
25/04/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA		2,00000	5,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON	12,00000	5,000	60,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 4,8 X 360	1,00000	4,000	4,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ANEL BORRACHA	1,00000	10,000	10,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ARRUELA CELERON FENOLITE	2,00000	5,000	10,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUTOMÁTICO DE PARTIDA	1,00000	120,000	120,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V	2,00000	50,000	100,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BOBINA DE CAMPO 12 V	1,00000	250,000	250,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BOTÃO DE PARTIDA	1,00000	40,000	40,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BOTÃO PARTIDA	1,00000	40,000	40,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUCHA INTERMEDIARIA	1,00000	10,000	10,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUCHA LADO MOTRIZ	1,00000	10,000	10,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUZINA BIBI INDIVIDUAL 2T 24 V 124 MM	1,00000	85,000	85,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO PP 6/1	1,00000	25,000	25,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHAVE SETA PRETA COMPLETA	1,00000	575,000	575,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO LANTERNA BOBINA FAROL	2,00000	10,000	20,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CILINDRO IGNIÇÃO	1,00000	100,000	100,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
COMUTADOR IGNIÇÃO	1,00000	65,000	65,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA	4,00000	1,000	4,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
COXIM TRASEIRO	1,00000	10,000	10,00	

Fiorilli S/C Software Ltda



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FAROL AUXILIAR LED 42 W	1,00000	150,000		150,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO	1,00000	5,000		5,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
IMPULSOR 9D MOTOR DE PARTIDA JF 12 V 24 V	1,00000	130,000		130,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDICADOR TEMPERATURA	1,00000	290,000		290,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDUTOR DE PARTIDA 12 V	1,00000	540,000		540,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR	1,00000	40,000		40,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
JOGO TRAVA PARTIDA	1,00000	20,000		20,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA ESMAGADA GRANDE	1,00000	10,000		10,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H4 12 V	1,00000	60,000		60,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 24V 21/5 W	2,00000	10,000		20,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W	4,00000	10,000		40,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA SETA TRASEIRA BI	2,00000	35,000		70,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA TR AM 12V COM LED 125MM	2,00000	200,000		400,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LENTE LANTERNA TRASEIRA	6,00000	18,333		110,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA CONVENCIONAL 600 MM COM ESGUIC	2,00000	50,000		100,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	20,000		20,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SILENCIOSO TRASEIRO	1,00000	250,000		250,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE PARA LAMPADA	1,00000	15,000		15,00
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SUORTE ESCOVA PARTIDA 12 V	1,00000	70,000		70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA	6,00000	2,000	12,00	
25/04/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TOMADA ENGATE PAR 6 POLOS PLASTICO CRO	1,00000	90,000	90,00	
25/04/2024 REBOCAR VEICULOS LTDA-ME			11.140.317/0001-40	
SERVIÇO DE GUINCHO	1,00000	500,000	500,00	
25/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g	30,00000	5,680	170,40	
25/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR	30,00000	4,750	142,50	
25/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400g	30,00000	5,680	170,40	
25/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L	12,00000	5,720	68,64	
25/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	2,00000	8,200	16,40	
25/04/2024 TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02	
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, PACOTE COM 100 UN	25,00000	5,200	130,00	
25/04/2024 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	560,000	560,00	
26/04/2024 CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	100,00000	12,270	1.227,00	
26/04/2024 CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA	100,00000	11,940	1.194,00	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA	15,00000	2,030	30,45	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	25,50000	3,510	89,50	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BETERRABA	7,00000	2,700	18,90	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CEBOLA	14,00000	2,700	37,80	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CENOURA	21,50000	3,060	65,79	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	16,00000	4,460	71,36	
26/04/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHUCHU	7,00000	4,500	31,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		7,00000	4,460	31,22
26/04/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		40,50000	3,990	161,60
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		140,00000	5,600	784,00
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, Pacote com 60 unidades		60,00000	5,600	336,00
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		13,00000	5,000	65,00
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		12,00000	6,774	81,291
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, Pacote com 500g		50,00000	6,500	325,00
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, Pacote com 300g		65,00000	3,300	214,50
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, Pacote com 200g		80,00000	3,300	264,00
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		32,00000	3,300	105,60
26/04/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		31,00000	2,300	71,30
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADAPTADOR IRRIGAÇÃO 1.1/2"		2,00000	6,000	12,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADESIVO PVC C/ PINCEL 175 G		1,00000	23,000	23,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BACIA CONVENCIONAL BRANCA		2,00000	165,000	330,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA DE CANO ESGOTO 100 MM		2,00000	57,000	114,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA DE CANO SOLDÁVEL 25 MM		2,00000	19,500	39,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BASE PARA VÁLVULA HIDRA		2,00000	240,000	480,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BRAÇO PARA CHUVEIRO CROMADO 40 M		1,00000	10,000	10,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA RED. SOLDÁVEL 25 X 20 MM		2,00000	1,500	3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO FLEXIVEL 6 MM		14,00000	6,200	86,80
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAIXA D'ÁGUA, 500 LITROS		1,00000	275,000	275,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DUCHA LORENZETTI 127 V 4500 W / 5500 W		1,00000	85,000	85,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA FIRLON 12 X 25 M		1,00000	5,000	5,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FLANGE 25 MM SOLDÁVEL		2,00000	12,000	24,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FLANGE 50 MM SOLDÁVEL		1,00000	24,000	24,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO ESGOTO 90º 50 MM		2,00000	5,900	11,80
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO LR SOLDÁVEL 3/4 X 1/2		3,00000	3,000	9,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO SOLDÁVEL 90º 25 MM		4,00000	1,500	6,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA FERRO 100		1,00000	5,000	5,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LUVA CORRER SOLDÁVEL 50 MM		2,00000	40,000	80,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		4,00000	2,900	11,60
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PONTA AZUL		2,00000	16,500	33,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REGISTRO DE PRESSÃO 1400 3/4 BRUTO		1,00000	36,000	36,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL		3,00000	7,800	23,40
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO		1,00000	65,000	65,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BOIA 1/2 X 3/4		1,00000	14,000	14,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA JARDIM AMARELA		2,00000	33,500	67,00
26/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO		2,00000	15,000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		2,00000	42,500	85,00
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	85,000	85,00
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		2,00000	50,000	100,00
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	40,000	120,00
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 20W50		7,50000	38,000	285,00
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		4,50000	50,000	225,00
29/04/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	150,000	150,00
29/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BATENTE MOLA DIANTEIRA		2,00000	113,000	226,00
29/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA		2,00000	267,000	534,00
29/04/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
REPARO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	89,000	89,00
29/04/2024	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 2 KG		1,00000	240,000	240,00
29/04/2024	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO		1,00000	2.280,000	2.280,00
29/04/2024	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA			08.946.494/0001-03
CONEXÃO COTOVELO MACHO 06 X 1/8		2,00000	8,200	16,40
29/04/2024	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA			08.946.494/0001-03
CONEXÃO COTOVELO MACHO 6X1/4		3,00000	9,990	29,97
29/04/2024	CASA DAS MANGUEIRAS LTDA			08.946.494/0001-03
VALVULA BOTÃO / TRAVA 1/4 5/2 VIAS		1,00000	97,720	97,72
29/04/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		57,00000	68,040	3.878,28
29/04/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		204,00000	68,040	13.880,16
29/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
29/04/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	240,000	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2024	DIJALMA GOMES DA SILVA 85698237115 ME			31.364.605/0001-95
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
29/04/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
METILFENIDATO 36 MG, CLORIDRATO - LIBERAÇ		300,00000	5,660	1.698,00
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		34,00000	19,890	676,26
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		25,00000	21,180	529,50
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		9,00000	47,300	425,70
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		18,00000	19,800	356,40
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		24,00000	3,320	79,68
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		16,00000	8,420	134,72
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		32,00000	16,000	512,00
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (		5,00000	8,440	42,20
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		45,00000	18,600	837,00
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		52,00000	23,600	1.227,20
29/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		30,00000	8,640	259,20
29/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.5-25		2,00000	298,000	596,00
29/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		2,00000	2.170,000	4.340,00
29/04/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22.5 (TRAÇÃO/LAMEIRO), SEM CÂ		7,00000	1.550,000	10.850,00
29/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
GUARDA PÓ ALAVANCA		1,00000	48,000	48,00
29/04/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SUORTE ESTABILIZADOR DIANTEIRO		1,00000	850,000	850,00
29/04/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CABO FLEXIVEL 4,0 MM		20,00000	3,150	63,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
DISJUNTOR DE 20 A		1,00000	21,000	21,00
29/04/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	148,000	148,00
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ANTI CHIOS		1,00000	35,540	35,54
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DISCO DE FREIO		2,00000	223,930	447,86
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FLUIDO FREIO		2,00000	35,330	70,66
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LIMPA FREIOS		1,00000	64,280	64,28
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PARAFUSO CABEÇA		2,00000	3,640	7,28
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PARAFUSO DE FIXAÇÃO		4,00000	21,170	84,68
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PASTILHA DE FREIO		1,00000	321,390	321,39
29/04/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	612,000	612,00
29/04/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.320,000	2.320,00
29/04/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DUCHA HIGIÊNICA 3 T 220 V		10,00000	273,000	2.730,00
29/04/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG		5.000,00000	0,189	945,00
29/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ABRAÇADEIRA FERRO		10,00000	10,000	100,00
29/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COLA DE SILICONE		2,00000	60,000	120,00
29/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CORREIA DENTADA		1,00000	220,000	220,00
29/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	120,000	120,00
29/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE JUNTA SUPERIOR		2,00000	643,500	1.287,00
29/04/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	1.019,000	1.019,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
MANGUEIRA DO RESPIRO	1,00000	100,000	100,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 15W40 DIESEL	24,00000	42,000	1.008,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 15W40 SEMISSINTÉTICO	24,00000	38,000	912,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 5W30	6,00000	56,000	336,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 5W30 DIESEL	48,00000	52,000	2.496,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ROLAMENTO DO EIXO	1,00000	40,000	40,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	4.025,000	8.050,00	
29/04/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TENSOR DA CORREIA	1,00000	129,000	129,00	
29/04/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	2,00000	1.200,000	2.400,00	
29/04/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68	
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁ	40,00000	265,200	10.608,00	
29/04/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	10,00000	128,400	1.284,00	
29/04/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI	4,00000	3,000	12,00	
29/04/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100	10,00000	4,000	40,00	
29/04/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,100 LITROS	26,00000	9,690	251,94	
29/04/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,20 LITROS	29,00000	4,000	116,00	
29/04/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	28,00000	8,000	224,00	
29/04/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
BOMBA D' ÁGUA	1,00000	610,000	610,00	
29/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	24,00000	22,315	535,565	
29/04/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	19,00000	13,700	260,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	5,00000	33,217	166,087	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG	5,00000	9,000	45,00	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	58,00000	27,990	1.623,42	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM	40,00000	4,200	168,00	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	15,00000	5,220	78,30	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	12,00000	3,500	42,00	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	8,00000	3,500	28,00	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	77,00000	8,840	680,68	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	26,00000	1,900	49,40	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	62,00000	5,470	339,14	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	28,00000	3,900	109,20	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	102,00000	7,300	744,60	
29/04/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	100,00000	16,820	1.682,00	
29/04/2024	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			47.043.897/0001-02
PNEU 185/65 R14, NAS SEGUINTE ESPECIFICA	4,00000	290,000	1.160,00	
29/04/2024	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA			47.043.897/0001-02
PROTECTOR DE CÂMARA DE AR, PARA PNEU 17.!	2,00000	200,000	400,00	
29/04/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	6,00000	330,000	1.980,00	
30/04/2024	ANTONIO LOPES FERREIRA DA SILVA 10106109880			32.393.931/0001-93
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	850,000	850,00	
30/04/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ANEL VEDAÇÃO	1,00000	13,510	13,51	
30/04/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO	1,00000	165,030	165,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	208,150	208,15
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ESTOPA		1,00000	18,330	18,33
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
GRAXA		1,00000	38,770	38,77
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,00000	119,210	119,21
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO		1,00000	116,380	116,38
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE		1,00000	370,770	370,77
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL		1,00000	250,000	250,00
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO 15W40		16,00000	23,000	368,00
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO CAMBIO 80 W		5,00000	51,280	256,40
30/04/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
RETENTOR		2,00000	196,420	392,84
30/04/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
CERA LÍQUIDA ACRÍLICA PARA ARDÓSIA, FRASCO		30,00000	17,077	512,31
30/04/2024 CICERA ANTONIA DA SILVA 15808412870				44.035.273/0001-47
SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS		1,00000	700,000	700,00
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (CÚRCUMA), PACOTE		6,00000	35,000	210,00
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		40,00000	11,100	444,00
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRAMAS		10,00000	4,770	47,70
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS		10,00000	6,460	64,60
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		20,00000	5,380	107,60
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		8,00000	7,580	60,64
30/04/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		14,00000	5,380	75,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (	86,00000	8,500	731,00	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN	30,00000	8,420	252,60	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (	57,00000	8,440	481,08	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	160,00000	18,600	2.976,00	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGEM CONTENDO 5	20,00000	11,090	221,80	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO DE CANJICA BRANCA, PACOTE C/500 GR	20,00000	7,380	147,60	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ORÉGANO CHILENO DESIDRATADO, PACOTE C(	6,00000	35,000	210,00	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	20,00000	7,800	156,00	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO	15,00000	12,450	186,75	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO	4,00000	24,000	96,00	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	4,00000	43,510	174,04	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG	115,00000	8,640	993,60	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT	12,00000	12,900	154,80	
30/04/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS	6,00000	17,100	102,60	
30/04/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA - ME			07.922.850/0001-96
CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO COM BOLSO	44,00000	40,000	1.760,00	
30/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DE RESSALTO	1,00000	872,100	872,10	
30/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL EXCENTRICO	1,00000	123,500	123,50	
30/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CABEÇOTE AXIAL	1,00000	1.344,250	1.344,25	
30/04/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JUNTA DA BOMBA	1,00000	262,200	262,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JUNTA DA BOMBA INJETORA	1,00000	22,800	22,80	
30/04/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
KIT SAPATA E ROLETE	1,00000	811,300	811,30	
30/04/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PALHETA	1,00000	281,200	281,20	
30/04/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PLACA SANDUICHE	1,00000	66,500	66,50	
30/04/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.482,000	1.482,00	
30/04/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
VALVULA DOSIFICADORA	1,00000	434,150	434,15	
30/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1	7,00000	105,000	735,00	
30/04/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR	28,00000	380,000	10.640,00	
30/04/2024 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME				05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS	2,00000	1.015,000	2.030,00	
30/04/2024 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
MOLA CUICA	1,00000	90,000	90,00	
30/04/2024 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO	3,00000	541,667	1.625,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BORRACHA PORTA	1,00000	1.750,000	1.750,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CARGA DE GÁS	1,00000	250,000	250,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	1,00000	1.870,000	1.870,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	1,00000	650,000	650,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CONTRASTE ULTRAVIOLETA	1,00000	50,000	50,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
FAROL LADO DIREITO	1,00000	690,000	690,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
FLUIDO DE LIMPEZA 141 B	3,00000	100,000	300,00	
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LIMITADOR	2,00000	200,000	400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2024

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PALHETA		1,00000	80,000	80,00
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	570,000	570,00
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VALVULA DE ENCHIMENTO ALTA COM TAMPA.		1,00000	20,000	20,00
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VALVULA DE ENCHIMENTO BAIXA COM TAMPA.		1,00000	20,000	20,00
30/04/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VALVULA DE EXPANSÃO		1,00000	375,000	375,00
30/04/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LAMPADA DE LED 40 W		10,00000	24,000	240,00
30/04/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD				51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		725,00000	6,680	4.843,00
30/04/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD				51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		4.288,00000	6,680	28.643,84
30/04/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.392,50000	18,900	26.318,25
30/04/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		500,50000	18,900	9.459,45
30/04/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
MOLA 80 X 23 X 840 X 840 MM		1,00000	1.620,130	1.620,13
		401.986,399	363.673,918	1.661.181,508