



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		7,00000	40,000	280,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	710,000	710,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	550,000	550,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
BIELETA SUSPENSÃO		2,00000	55,000	110,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
BUCHA BANDEJA SUPERIOR		2,00000	32,000	64,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
COIFA HOMOCINÉTICA		2,00000	25,000	50,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO		2,00000	115,000	230,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
PASTILHA DE FREIO		1,00000	82,000	82,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
PIVO SUSPENSÃO LADO ESQUERDO		2,00000	50,000	100,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
PORCA SUPERIOR AMORTECEDOR		2,00000	10,000	20,00
03/12/2024	37.865.967 MARCOS DE SOUZA MELO			37.865.967/0001-46
PRATO AMORTECEDOR SUPERIOR		2,00000	25,000	50,00
03/12/2024	54.610.844 NATANAEL JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS			54.610.844/0001-83
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		1,00000	119,900	119,90
03/12/2024	54.610.844 NATANAEL JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS			54.610.844/0001-83
MOUSE COM FIO, USB		2,00000	35,000	70,00
03/12/2024	54.610.844 NATANAEL JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS			54.610.844/0001-83
MOUSE PEQUENO, COM FIO		1,00000	29,900	29,90
03/12/2024	C.N DOS SANTOS AUTOMOTORES			26.672.579/0001-22
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	350,000	350,00
03/12/2024	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	293,850	293,85
03/12/2024	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		600,00000	0,165	99,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG		12.000,00000	0,260	3.120,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CODEINA, FOSFATO 30 MG		450,00000	0,980	441,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
HALOPERIDOL 1 MG		1.200,00000	0,160	192,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJET,		200,00000	4,300	860,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		3.400,00000	0,430	1.462,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG		600,00000	0,550	330,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25 MG		3.400,00000	0,480	1.632,00
03/12/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG		750,00000	1,500	1.125,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ADAPTADOR 1/2		2,00000	1,500	3,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ARREBITE 412		5,00000	0,400	2,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BICO DUPLO PHILLIPS/ FENDA 5,5 PH2		1,00000	12,000	12,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BICO PHILLIPS V5 PH2		1,00000	12,000	12,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BROCA 3MM AÇO RÁPIDO		2,00000	5,500	11,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BROCA PONTA BITS		2,00000	12,000	24,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BUCHA BLOCO Nº 8		6,00000	0,700	4,20
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM		6,00000	3,000	18,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
DISJUNTOR BIPOLAR 63 A		1,00000	37,000	37,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
DISJUNTOR MONO 32A		1,00000	12,000	12,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
DOBRADIÇA 2		15,00000	3,000	45,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM		8,00000	12,000	96,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ESPUMA EXPANSIVA 340GR		1,00000	22,000	22,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	10,00000	7,500		75,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
FITA ISOLANTE DE 20M	1,00000	5,000		5,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
JOELHO 1/2 L	2,00000	1,500		3,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
JOELHO AZUL 3/4	1,00000	7,800		7,80
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
JOELHO INTERNO 3/4	2,00000	1,500		3,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
LUVA 3/4 COM ROSCA INTERNA PARA TORNEIR.	2,00000	1,500		3,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
LUVA CORRER 3/4	1,00000	15,000		15,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
LUVA L 1/2	1,00000	1,500		1,50
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
LUVA RR 3/4 X 1/2	1,00000	6,000		6,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14	60,00000	0,150		9,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO PHILLIPS	2,00000	0,100		0,20
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO PHILLIPS 4,8 MM X 50 MM	6,00000	1,000		6,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PLUG 3/4	1,00000	2,000		2,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PLUG MACHO 10A	2,00000	6,000		12,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PONTEIRA PHILLIPS	1,00000	10,500		10,50
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
REFLETOR DE LED 100 W	1,00000	55,000		55,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	3,00000	12,000		36,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SUORTE PARA DISJUNTOR	2,00000	1,500		3,00
03/12/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TEE L 3/4	1,00000	2,500		2,50



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TERMINAL ISOL. TUBULAR 16 MM		4,00000	2,000	8,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TOMADA DUPLA DE EMBUTIR DE 10 AMPÉRES		2,00000	14,000	28,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA BICA LAVATÓRIO.		2,00000	61,500	123,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA JARDIM.		5,00000	38,000	190,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA METAL PARA PIA		2,00000	55,000	110,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA PIA 1/4 VOLTA		1,00000	60,000	60,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TORNEIRA PLASTICA P/ TANQUE		1,00000	38,000	38,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM		1,00000	18,000	18,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VALVULA AMERICANA		1,00000	20,000	20,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VÁLVULA LAVATÓRIO		1,00000	8,000	8,00
03/12/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VEDANTE PRETO 1/2 X 3/4		8,00000	2,000	16,00
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		6,00000	2,030	12,18
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		23,00000	2,030	46,69
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		50,00000	3,510	175,50
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		10,00000	2,700	27,00
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		46,00000	2,700	124,20
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		37,50000	3,060	114,75
03/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		26,00000	4,460	115,96



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,400	280,80
03/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		14,00000	2,360	33,04
03/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		71,50000	3,990	285,29
03/12/2024 DROGARIA SÃO PAULO S.A.				61.412.110/0659-58
DESMOPRESSINA 0,2 MG C/ 30 CPS		3,00000	224,730	674,19
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CÂMARA DE AR 18		1,00000	65,000	65,00
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
JUNTA DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		1,00000	160,000	160,00
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		3,00000	50,000	150,00
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
PATIM DE FREIO		1,00000	60,000	60,00
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
PNEU TRASEIRO 90/90 - 18		1,00000	260,000	260,00
03/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
VOLANTE MAGNETO		1,00000	250,000	250,00
03/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	490,000	980,00
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
COLECALCIFEROL 50.000 UI - CAIXA C/ 04 COMF		40,00000	0,940	37,60
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL		12,00000	2,950	35,40
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
GLIMEPIRIDA 2 MG		2.400,00000	0,079	189,60
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
IBUPROFENO 100 MG/ML - GOTAS COM 20 ML		180,00000	2,700	486,00
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
NIMESULIDA 100 MG		9.000,00000	0,069	621,00
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
SULFATO FERROSO (25 MG FE++/ML), FRASCO		100,00000	1,050	105,00
03/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
TIAMAZOL 10 MG		200,00000	0,460	92,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
VALSARTANA 160MG		3.480,00000	0,550	1.914,00
03/12/2024	J & L PIZZARIA LTDA			54.138.962/0001-30
PIZZA VARIADAS		50,00000	45,000	2.250,00
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
AGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML		120,00000	1,080	129,60
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, FRASCO COM 500 MI		108,00000	1,080	116,64
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
AMENDOIM, TIPO JAPONÊS, PACOTE COM 01 QI		5,00000	17,990	89,95
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALA SORTIDOS 500G		12,00000	7,990	95,88
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM, OURO BRANCO, PACOTE COM 01 QUI		8,00000	59,990	479,92
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
CANUDO ENFEITADO, CAIXA COM 12 UNIDADE		19,00000	6,990	132,81
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
CHICLETE SABOR FRUTADO RECHEIO LIQUIDO		6,00000	6,500	39,00
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DE PLASTICO, PACOTE COM 50 UNIDAI		6,00000	3,750	22,50
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DESCARTÁVEL, SOBREMESA, PACOTE		6,00000	3,750	22,50
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
CONFETE		24,00000	12,000	288,00
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNII		6,00000	1,390	8,34
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PIRULITO PSICODELICO C/ 50 UNIDADES		4,00000	17,990	71,96
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO DESCARTÁVEL, TIPO CUMBUCA, PACOT		30,00000	4,500	135,00
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 50X80 C/ 20 U		100,00000	25,000	2.500,00
03/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SALGADINHOS DIVERSOS		58,00000	1,100	63,80
03/12/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		3,00000	30,000	90,00
03/12/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLOBETASOL 0,05% (0,5 MG/G) CREME C/ 30 G		41,00000	4,500	184,50



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOC(		440,00000	1,710	752,40
03/12/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MANTA ASFALTICA 45X10		20,00000	16,000	320,00
03/12/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE NATURAL		240,00000	6,000	1.440,00
03/12/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO 1,700 ML		4,00000	26,000	104,00
03/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	930,000	930,00
03/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	220,000	220,00
03/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
GUARDA PÔ DA ALAVANCA DE CÂMBIO		1,00000	200,000	200,00
03/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
LUVA ALAVANCA DO CÂMBIO		1,00000	350,000	350,00
03/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANOPLA CAMBIO		1,00000	100,000	100,00
03/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BATERIA 52 AMP 24 M		1,00000	499,000	499,00
03/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BATERIA 60 AMPERES, CAIXA ALTA		1,00000	525,000	525,00
03/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		1,00000	40,000	40,00
03/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00
04/12/2024	32.689.514 AILTON LUIZ SARVINO			32.689.514/0001-92
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DIVERSOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
04/12/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
04/12/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		102,00000	13,000	1.326,00
04/12/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	398,000	796,00
04/12/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	297,000	297,00
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
ACICLOVIR 200 MG		2.500,00000	0,180	450,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CINARIZINA 75 MG		3.500,00000	0,350	1.225,00
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG		14.000,00000	0,200	2.800,00
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG		3.000,00000	0,340	1.020,00
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG		1.000,00000	0,047	47,00
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG		4.500,00000	0,240	1.080,00
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
OXCARBAZEPINA 300 MG		1.740,00000	0,710	1.235,40
04/12/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG		2.250,00000	0,140	315,00
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		5,00000	2,030	10,15
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		59,00000	3,510	207,09
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		42,50000	2,700	114,75
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		22,00000	2,700	59,40
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		32,00000	2,622	83,92
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		66,00000	4,460	294,36
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		42,00000	5,400	226,80
04/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		87,50000	3,990	349,14
04/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (		48,00000	8,440	405,12
04/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		48,00000	19,600	940,80



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40 X 60 C/ 40 l		100,00000	17,800	1.780,00
04/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		141,00000	8,640	1.218,24
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG		420,00000	0,770	323,40
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CETOPROFENO 20 MG/ML GOTAS - FRASCO CO		40,00000	3,390	135,60
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG		600,00000	0,389	233,40
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 MG/ML, FR		30,00000	2,900	87,00
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25		90,00000	5,080	457,20
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200 MG XRO		30,00000	7,660	229,80
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
TELMISARTANA 80 MG		720,00000	1,290	928,80
04/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
TRIMETAZIDINA 35 MG - MR		3.480,00000	0,960	3.340,80
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		14,00000	19,190	268,66
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		26,00000	21,090	548,34
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		134,00000	36,960	4.952,64
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		46,00000	31,500	1.449,00
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		226,00000	26,400	5.966,40
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		196,00000	31,800	6.232,80
04/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		20,00000	20,000	400,00
04/12/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA LAVATÓRIO		4,00000	135,000	540,00
04/12/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR DE LED 200 W		10,00000	85,000	850,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	3.700,000	3.700,00
04/12/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMUÇA INFANTIL DESTINADA A CRIANÇAS D		50,00000	43,500	2.175,00
04/12/2024	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA COM 10ML		10,00000	5,990	59,90
04/12/2024	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		900,00000	0,270	243,00
05/12/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		363,00000	13,000	4.719,00
05/12/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRA		4,00000	60,000	240,00
05/12/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ASSENTO SANITÁRIO		1,00000	33,000	33,00
05/12/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO P/VASO SANITÁRIO S.10		8,00000	2,250	18,00
05/12/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
VALVULA PARA LAVATORIO		1,00000	4,500	4,50
05/12/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS, EMB		2.650,00000	18,980	50.297,00
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
BASE PARA RELE FOTOELETRICO		1,00000	8,180	8,18
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
BUCHA Nº. 8		6,00000	0,200	1,20
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
BUCHA S6 TIJOLO FURADO		4,00000	0,100	0,40
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO FLEX 95 MM		6,00000	80,500	483,00
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		33,00000	4,700	155,10
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CANALETA 20 X 12 MM C/ DIVISÓRIA E DUPLA F/		4,00000	15,190	60,76
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 200 A, CAIXA MOLDA		1,00000	295,000	295,00
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
INTERRUPTOR 1 TECLA		3,00000	7,130	21,39
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
PARAFUSO PHILLIPS		6,00000	0,500	3,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 45 MM	4,00000	0,140	0,56	
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
REFLETOR DE LED 150 W	5,00000	80,000	400,00	
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
REFLETOR DE LED 400 W	4,00000	139,000	556,00	
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
REFLETOR LED 200W	5,00000	110,000	550,00	
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
RELE FOTOELÉTRICO	3,00000	24,187	72,56	
05/12/2024	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
TERMINAL COMPRESSÃO 95MM	6,00000	7,500	45,00	
05/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	1,00000	507,000	507,00	
05/12/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ABRACADEIRA PLÁSTICA	35,00000	1,800	63,00	
05/12/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ABRACADEIRA SEM FIM	6,00000	3,000	18,00	
05/12/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ÓLEO SOLV. 5/16	16,00000	16,000	256,00	
05/12/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO		53.414.499/0001-40	
REFRIGERAÇÃO, SOLDA E HIGIENIZAÇÃO	1,00000	600,000	600,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR	1,00000	80,000	80,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
CONJUNTO MECANISMO LIMPADOR PARABRIS	1,00000	780,000	780,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
CONJUNTO MECANISMO LIMPADOR PARABRIS	1,00000	780,000	780,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
CONJUNTO PANTEGRAFICO LIMPADOR PARABF	1,00000	320,000	320,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
CONJUNTO PANTOGRAFICO LIMPADOR PARABF	1,00000	320,000	320,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
KIT CONEXÃO	3,00000	208,333	625,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
MANGUEIRA TECALON	40,00000	8,000	320,00	
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28	
PALHETA 31	2,00000	130,000	260,00	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO DO PISTÃO		3,00000	283,333	850,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO PISTÃO		1,00000	350,000	350,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		1,00000	200,000	200,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		4,00000	675,000	2.700,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	1.600,000	3.200,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SIRENE DE RÉ		1,00000	70,000	70,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VÁLVULA DA PORTA		5,00000	195,000	975,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VALVULA PORTA		3,00000	195,000	585,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR		1,00000	280,000	280,00
05/12/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR DE TETO		1,00000	280,000	280,00
05/12/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 15.000 UI		16,00000	1,100	17,60
05/12/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 2.000 UI		210,00000	0,150	31,50
05/12/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG		10.500,00000	0,140	1.470,00
05/12/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		16.000,00000	0,120	1.920,00
05/12/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG		120,00000	0,310	37,20
05/12/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		7,00000	857,143	6.000,00
05/12/2024	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIATRICA DESCRATAVEL DE USO AI		6.000,00000	1,850	11.100,00
05/12/2024	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		5.980,00000	2,000	11.960,00
05/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 40 CM PRETA		25,00000	2,000	50,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BOTÃO DE PARTIDA		1,00000	45,000	45,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		12,00000	10,000	120,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 15MM		1,50000	10,000	15,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FAROL AUXILIAR		1,00000	150,000	150,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FAROL AUXILIAR LED 42 W		4,00000	150,000	600,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO 1 MM		1,00000	4,000	4,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		1,00000	1,000	1,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDICADOR TEMPERATURA		1,00000	250,000	250,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO		1,00000	70,000	70,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FREIO 12V		1,00000	30,000	30,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 24V 21/5 W		3,00000	10,000	30,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED 24V 10W		5,00000	10,000	50,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		1,00000	10,000	10,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		2,00000	10,000	20,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA TRASEIRA LED		2,00000	215,000	430,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	1.700,000	1.700,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA CONVENCIONAL		1,00000	80,000	80,00
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
RELE PISCA 24V 500W		1,00000	30,000	30,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	4,00000	627,500	2.510,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	400,000	800,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	45,000	45,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL ENCAIXE MACHO	4,00000	1,000	4,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA 20A	2,00000	2,000	4,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 1/4	2,00000	1,000	2,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/16	4,00000	2,000	8,00	
05/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/8	4,00000	3,000	12,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	27.000,00000	0,035	945,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	9.000,00000	0,036	324,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG	492,00000	1,130	555,96	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
ALPRAZOLAM 0,5 MG	3.480,00000	0,060	208,80	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
ALPRAZOLAM 2 MG	9.000,00000	0,110	990,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
AZITROMICINA 500 MG	3.000,00000	0,630	1.890,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5 MG	2.400,00000	0,250	600,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
CARBAMAZEPINA 200 MG	4.000,00000	0,160	640,00	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
CARVEDILOL 12,5 MG	1.830,00000	0,077	140,91	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
CARVEDILOL 25 MG	1.830,00000	0,118	215,94	
05/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
CARVEDILOL 3,125 MG	1.830,00000	0,077	140,91	



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 6,25 MG		3.390,00000	0,077	261,03
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CETOPROFENO 50 MG		6.000,00000	0,210	1.260,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		3.000,00000	0,830	2.490,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRAS		15,00000	2,350	35,25
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORTALIDONA 50 MG		750,00000	0,200	150,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CODEINA, FOSFATO 30 MG + PARACETAMOL 50		5.952,00000	0,320	1.904,64
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
COLECALCIFEROL 10.00UI		60,00000	0,560	33,60
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 4 MG		750,00000	0,170	127,50
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/M		100,00000	1,340	134,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DICLOFENACO SODICO 50 MG		6.000,00000	0,042	252,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG		600,00000	0,180	108,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO COM 10 M		1.400,00000	1,110	1.554,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, COM 50 G + /		40,00000	10,100	404,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FINASTERIDA 5 MG		4.980,00000	0,250	1.245,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL		20,00000	5,300	106,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METOCLOPRAMIDA 10 MG, CLORIDRATO		500,00000	0,048	24,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		5.490,00000	0,630	3.458,70
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG		600,00000	0,695	417,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
QUETIAPINA 100 MG		4.500,00000	0,320	1.440,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		300,00000	0,220	66,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA 40MG		400,00000	0,090	36,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 25 MG		3.000,00000	0,125	375,00
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 50 MG		5.460,00000	0,160	873,60
05/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM		30,00000	10,600	318,00
05/12/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	300,000	600,00
05/12/2024	VERA LUCIA DA SILVA 46471960115			41.178.629/0001-03
CONFECCÃO DE BOLO NO POTE		250,00000	10,000	2.500,00
05/12/2024	VERA LUCIA DA SILVA 46471960115			41.178.629/0001-03
CONFECCÃO DE LANCHE		60,00000	5,000	300,00
05/12/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
GAVETA 1D COMPLETA MTCO 1390		1,00000	1.050,000	1.050,00
05/12/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
05/12/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	170,000	170,00
06/12/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
06/12/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
06/12/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
06/12/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PAR DE PALHETA		1,00000	50,000	50,00
06/12/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		108,00000	13,000	1.404,00
06/12/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
PEDAÇO DE BOLO GELADO EMBALADO		40,00000	2,800	112,00
06/12/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA DENTADA		1,00000	698,000	698,00
06/12/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
POLIA APOIO		1,00000	583,020	583,02



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	989,000	989,00
06/12/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
UNIDADE FUSORA BROTHER MFC-L8900		1,00000	1.390,000	1.390,00
06/12/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
METRONIDAZOL 500 MG/5G + NISTATINA 10.000		90,00000	8,400	756,00
06/12/2024 DINIZ CONFECÇOES BIRIGUI				22.391.622/0001-20
CONFECÇÃO DE CAMISETA		355,00000	25,000	8.875,00
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		10,00000	5,400	54,00
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		42,00000	3,510	147,42
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	16,200	145,80
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	2,700	32,40
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		17,00000	3,060	52,02
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		8,00000	4,500	36,00
06/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		34,50000	3,990	137,67
06/12/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
LAMPADA H7 12 V		1,00000	60,000	60,00
06/12/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
PALHETA 24		1,00000	80,000	80,00
06/12/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	320,000	640,00
06/12/2024 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835				33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	2.580,000	2.580,00
06/12/2024 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
EZETIMIBA 10 MG + ROUSUVASTATINA 20 MG		600,00000	3,110	1.866,00
06/12/2024 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA				43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400 MG LIBERAÇÃO PROLI		1.500,00000	2,560	3.840,00
06/12/2024 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA				43.295.831/0001-40
COLECALCIFEROL 5.000 UI		30,00000	0,230	6,90
06/12/2024 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA				43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁV		16,00000	91,800	1.468,80



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 30 MG		280,00000	12,400	3.472,00
06/12/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 50MG		280,00000	15,060	4.216,80
06/12/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA - ME			07.922.850/0001-96
CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO COM BOLSO		50,00000	40,000	2.000,00
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		299,00000	3,850	1.151,16
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇA		20,00000	5,960	119,20
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		883,00000	3,800	3.355,403
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		304,00000	2,750	836,00
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		645,50000	5,620	3.627,71
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		35,00000	4,200	147,00
06/12/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		418,00000	2,400	1.003,20
06/12/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	385,000	770,00
06/12/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	700,000	700,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	52,500	105,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
DISCO DE FREIO		1,00000	559,000	559,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	110,000	110,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	599,000	599,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PASTILHA DE FREIO		1,00000	120,000	120,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PONTA HOMOCINÉTICA COM COIFA		2,00000	359,000	718,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	169,000	169,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	525,000	1.050,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	100,000	100,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
06/12/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
TUBAGEM COM CATALIZADOR		1,00000	1.875,000	1.875,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ACEBROFILINA 5MG/ML, XAROPE PEDIATRICO S		60,00000	7,600	456,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG		3.480,00000	0,210	730,80
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG/ML + BE		220,00000	3,150	693,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CLONIDINA , CLORIDRATO 0,150 MG		480,00000	0,400	192,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		3.600,00000	5,874	21.146,40
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DESONIDA 0,5 MG, CREME DERMATOLÓGICO, T		50,00000	8,180	409,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DEXAMETASONA + CIANOCOBALAMINA + TIAMI		120,00000	6,300	756,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG ER - LIBERAÇ		1.980,00000	0,640	1.267,20
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 10 MG		390,00000	7,600	2.964,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG/ML + VA		90,00000	10,200	918,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EZETIMIBA 10 MG		450,00000	0,427	192,15
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
FLUOCINOLONA 0,25 MG + NEOMICINA 3,5 MG +		75,00000	4,250	318,75
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
INSULINA LIRAGLUTIDA 6 MG/ML		20,00000	295,000	5.900,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVANLODIPINO 2,5 MG		180,00000	0,690	124,20
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG		3.000,00000	0,310	930,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
MANIDIPINA 10 MG		1.200,00000	2,400	2.880,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
NAPROXENO 500 MG		2.830,00000	0,580	1.641,40
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		6.000,00000	0,570	3.420,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OXCARBAZEPINA 600 MG		780,00000	1,430	1.115,40
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PREDNISOLONA 5 MG		2.500,00000	0,230	575,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PREGABALINA 75 MG		1.800,00000	0,250	450,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RACEALFATOCOFEROL, ACETATO 400 MG (VITA		900,00000	0,275	247,50
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RIVAROXABANA 15 MG		600,00000	0,270	162,00
06/12/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO		390,00000	4,890	1.907,10
06/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA METALICA RADIAL (8,3 A 10 MM >		1,00000	5,000	5,00
06/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONEXÃO RESERVATÓRIO		1,00000	45,000	45,00
06/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
POLIA DO ALTERNADOR		1,00000	410,000	410,00
06/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,00000	95,000	95,00
06/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ESFERA		1,00000	40,000	40,00
06/12/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	550,000	550,00
06/12/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		10,00000	22,800	228,00
06/12/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		60,00000	16,290	977,40
06/12/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.800,000	1.800,00
06/12/2024	VERA LUCIA DA SILVA 46471960115			41.178.629/0001-03
CONFEÇÃO DE LANCHE		100,00000	5,000	500,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2024	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		29.121.310/0001-46	
CONVERSOR ESTATICO		1,00000	435,000	435,00
09/12/2024	14.614.129 WILLIAM SILVA ALMEIDA		14.614.129/0001-02	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	110,000	110,00
09/12/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS		50.551.487/0001-79	
CONFECCÃO DE BOLO		6,00000	42,000	252,00
09/12/2024	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO		57.644.750/0001-13	
SALGADOS DIVERSOS		300,00000	0,900	270,00
09/12/2024	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA		43.924.427/0001-99	
FERRO 5/16 CA 50		15,00000	32,950	494,25
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA		11,00000	2,030	22,33
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		6,00000	2,030	12,18
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		18,00000	3,510	63,18
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA		14,00000	2,700	37,80
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA		16,00000	3,060	48,96
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		12,00000	4,460	53,52
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
REPOLHO		8,00000	2,360	18,88
09/12/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
TOMATE		34,50000	3,990	137,66
09/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ALMÔNDEGAS		21,00000	21,180	444,78
09/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		36,00000	9,350	336,60
09/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG		60,00000	8,640	518,40
09/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA		5,00000	34,000	170,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI	1,00000	444,460		444,46
09/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	5,00000	34,000		170,00
09/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	5,00000	36,000		180,00
09/12/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	4,00000	1.527,500		6.110,00
09/12/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3 MM	250,00000	1,500		375,00
09/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
REFLETOR LED 50 W	16,00000	26,500		424,00
09/12/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	510,000		510,00
09/12/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	494,000		2.470,00
10/12/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO	2.400,00000	0,837		2.008,80
10/12/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	383,825		767,65
10/12/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPAROS EM IMPLI	2,00000	467,375		934,75
10/12/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	4.103,640		4.103,64
10/12/2024 GABRIEL DUMIT MEIRA LTDA				34.372.645/0001-77
VASSOURA CAPIRA COM CABO	80,00000	27,000		2.160,00
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	780,000		1.560,00
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ARREBITE DE LONA	130,00000	0,200		26,00
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA	130,00000	0,200		26,00
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
LONA FREIO	2,00000	160,000		320,00
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	1,00000	155,000		155,00
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
LONA FREIO TH259X	1,00000	155,000		155,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO	8,00000	6,000	48,00	
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA RETORNO PATIM FREIO	4,00000	12,000	48,00	
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TAMBOR DIANTEIRO	2,00000	980,000	1.960,00	
10/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TAMBOR DIANTEIRO/TRASEIRO	2,00000	980,000	1.960,00	
10/12/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64	
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	3.355,000	3.355,00	
10/12/2024 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
CLOBETASOL 0,05% (0,5 MG/G) CREME C/ 30 G	139,00000	4,500	625,50	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
BÓIA DE PLÁSTICO DE 1/2 E 3/4	1,00000	22,000	22,00	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
CADEADO 25MM	2,00000	25,000	50,00	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
CADEADO 30 MM	1,00000	25,000	25,00	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
CORDA DE SEDA 8 MM	15,00000	1,600	24,00	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
FITA VEDA ROSCA COM 50 METROS	1,00000	13,000	13,00	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
TINTA LATEX 18 LITROS	2,00000	135,000	270,00	
10/12/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00	
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO	1,00000	36,000	36,00	
10/12/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
DEFLETOR TRATOR LT	1,00000	200,000	200,00	
10/12/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
PARAFUSO CENTRO 3/8X10	1,00000	22,000	22,00	
10/12/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
PORCA SEXTAVADA UNF 3/8	2,00000	1,000	2,00	
10/12/2024 NATCOFARMA DO BRASIL LTDA			08.157.293/0001-27	
VILDAGLIPTINA 50 MG	280,00000	1,128	315,84	
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
ADUBO PARA PLANTIO, 50 KG	1,00000	180,000	180,00	
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
ARAME FARPADO C/ 500M	2,00000	400,000	800,00	



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ARAME ZINCADO BWG 14		2,00000	22,000	44,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ARGOLA INOX, Nº. 24		1,00000	10,000	10,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CORDA TRANÇADA 12 MM		6,78000	42,630	289,03
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CORDA TRANÇADA 8 MM		25,20000	2,500	63,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
FLUTUADOR		2,00000	9,000	18,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
LANÇA DE PULVERIZAÇÃO CROMADO		1,00000	69,000	69,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
LONA 10 X 11 B/P		1,00000	550,000	550,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
REGISTRO COMPLETO		2,00000	47,000	94,00
10/12/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SOMBRITE 30% X 4 METROS DE LARGURA		23,00000	14,000	322,00
10/12/2024 PAVIMENTA ASFALTOS LTDA				28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç		50,00000	630,000	31.500,00
10/12/2024 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME				60.420.387/0001-67
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		1,00000	41,860	41,86
10/12/2024 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME				60.420.387/0001-67
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		22,00000	15,990	351,78
10/12/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
CLINDAMICINA 300 MG		960,00000	1,000	960,00
10/12/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
DEXAMETASONA 0,05 MG/ML, SUSPENSÃO OFT.		15,00000	9,380	140,70
10/12/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁ		30,00000	265,200	7.956,00
10/12/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS, FRASCO CO		200,00000	2,030	406,00
10/12/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SC		30,00000	31,200	936,00
10/12/2024 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				81.706.251/0001-98
MOXIFLOXACINO, CLORIDRATO 5MG/ML + FOSF		1,00000	34,900	34,90
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BOMBA ELÉTRICA COMBUSTÍVEL		1,00000	750,000	750,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUZINA CARACOL 12 V	1,00000	190,000		190,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO LANTERNA BOBINA FAROL	1,00000	15,000		15,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR FEMEA	1,00000	5,000		5,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA	2,00000	2,000		4,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	1,00000	4,000		4,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO	1,00000	5,000		5,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS	2,00000	40,000		80,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
RELE AUXILIAR 12 V 40 A	1,00000	15,000		15,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	175,000		175,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	160,000		160,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA 20A	10,00000	2,000		20,00
10/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/8	1,00000	5,000		5,00
10/12/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
BOLO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO	504,00000	54,800		27.619,20
10/12/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	1.600,000		1.600,00
11/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00000	480,000		480,00
11/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,00000	435,000		435,00
11/12/2024 ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71	
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	1,00000	935,000		935,00
11/12/2024 ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71	
JOGO DE RODAS C/04	1,00000	100,000		100,00
11/12/2024 ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71	
MICRO VENTILADOR	1,00000	190,000		190,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2024 ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME				05.601.866/0001-71
TERMOSTATO		1,00000	180,000	180,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 14467980		2,00000	4,400	8,80
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 70921205		8,00000	0,300	2,40
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 70924146		1,00000	3,800	3,80
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 70926622		10,00000	19,800	198,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 75287719		2,00000	1,650	3,30
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 85502704		5,00000	10,100	50,50
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ARRUELA 412599A1		1,00000	550,000	550,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
FILTRO 73125853		1,00000	176,400	176,40
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
FLUIDO FREIO		4,00000	44,700	178,80
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
JOGO DE PISTÃO		1,00000	1.360,000	1.360,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
JOGO DE REPARO		1,00000	740,000	740,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
JOGO REPARO		1,00000	385,800	385,80
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
JUNTA 73151829		1,00000	3,600	3,60
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
KIT ANEL		1,00000	278,000	278,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
PARAFUSO 75312836		1,00000	3,800	3,80
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.070,000	2.070,00
11/12/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.895,000	1.895,00
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
ARRUELA		4,00000	51,930	207,72



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PINO		1,00000	194,120	194,12
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PORCA		1,00000	97,300	97,30
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
RETENTOR 55 X 80 X 10,9		1,00000	102,840	102,84
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
ROLAMENTO CAPA E CONE		1,00000	109,020	109,02
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
ROLAMENTO DA COROA		2,00000	257,120	514,24
11/12/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
ROLAMENTO PINHÃO		1,00000	265,680	265,68
11/12/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
DONUTS C/ COBERTURA DE CHOCOLATE E COF	530,00000	7,990	4.234,70	
11/12/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS, EMB	505,00000	18,980	9.584,90	
11/12/2024 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809				30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	790,000	790,00	
11/12/2024 E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME				09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.	1,00000	3.650,000	3.650,00	
11/12/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30	1,00000	50,000	50,00	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
ALHO	1,00000	33,990	33,99	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
AZEITE DE OLIVA	2,00000	53,890	107,78	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA	10,00000	6,780	67,80	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR	15,00000	7,500	112,50	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	3,00000	36,180	108,54	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	2,00000	41,360	82,72	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCU	1,00000	36,160	36,16	
11/12/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	3,00000	11,700	35,10	



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	6,00000	5,000	30,00	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	5,00000	8,900	44,50	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L	15,00000	6,790	101,85	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	4,00000	4,320	17,28	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 50l	4,00000	4,320	17,28	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	4,00000	6,380	25,52	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	5,00000	5,400	27,00	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	5,00000	8,700	43,50	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	2,00000	26,900	53,80	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	4,00000	8,400	33,60	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	1,50000	14,620	21,93	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG	1,00000	50,000	50,00	
11/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML	4,00000	5,900	23,60	
11/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
ATIVADO	2,00000	35,000	70,00	
11/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	6,00000	507,000	3.042,00	
11/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES	6,00000	746,900	4.481,40	
11/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
CERA LIQUIDA PRETA	1,00000	32,000	32,00	
11/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
COADOR DE CAFÉ	1,00000	8,000	8,00	
11/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
SHAMPOO	1,00000	35,000	35,00	



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
SOLUPAN		2,00000	35,000	70,00
11/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
VASSOURA		2,00000	35,500	71,00
11/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
HOMOCINETICA DESLIZANTE		2,00000	231,000	462,00
11/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
ESPIRONOLACTONA 100 MG		1.000,00000	0,580	580,00
11/12/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	30,000	120,00
11/12/2024 LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME				08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	300,000	300,00
11/12/2024 LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME				08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	960,000	1.920,00
11/12/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819				44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	480,000	480,00
11/12/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	720,000	720,00
11/12/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO		4.800,00000	0,580	2.784,00
11/12/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO		12.000,00000	0,340	4.080,00
11/12/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	306,667	1.840,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FR		100,00000	1,250	125,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVEL		800,00000	0,350	280,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ATENOLOL 100 MG		1.200,00000	0,110	132,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
DIPIRONA 500 MG		25.000,00000	0,125	3.125,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
FUROSEMIDA 40 MG		13.000,00000	0,050	650,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
GINKO BILOBA 80 MG		7.800,00000	0,230	1.794,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
METRONIDAZOL 250 MG		1.800,00000	0,180	324,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
MIRTAZAPINA 45 MG		240,00000	0,800	192,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
NITRATO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL -		50,00000	7,000	350,00
11/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG		12.000,00000	0,200	2.400,00
11/12/2024 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				81.706.251/0001-98
MOXIFLOXACINO, CLORIDRATO 5MG/ML + FOSF		15,00000	34,900	523,50
11/12/2024 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				81.706.251/0001-98
RETINOL 10.000 UI + AMINOÁCIDOS 25MG + CLC		15,00000	10,140	152,10
11/12/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
AMORTECEDOR MOLA GÁS		1,00000	1.321,440	1.321,44
11/12/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
CORREIA DENTADA		1,00000	173,880	173,88
11/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO AR		1,00000	180,000	180,00
11/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		1,00000	100,000	100,00
11/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
11/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	200,000	200,00
11/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
11/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
MANOPLA CAMBIO		1,00000	100,000	100,00
12/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
BOMBA DAGUA		1,00000	758,000	758,00
12/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	36,050	36,05
12/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	75,030	75,03
12/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
CORREIA DE VENTILADOR MB SV113		2,00000	50,010	100,02
12/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
QUEROSENE 5 LITROS		1,00000	148,480	148,48
12/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
RETENTOR POLIA		1,00000	106,000	106,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024	C. GRACO K. ANDRADE LTDA			23.054.101/0001-40
BOLA FUTEBOL DE CAMPO; PARA USO EM GRAI	1.412,00000	52,900	74.694,80	
12/12/2024	C. GRACO K. ANDRADE LTDA			23.054.101/0001-40
BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO; BONE	1.340,00000	59,900	80.266,00	
12/12/2024	C. GRACO K. ANDRADE LTDA			23.054.101/0001-40
CASINHA EDUCATIVA PARA ATIVIDADES MOTO	1.353,00000	74,900	101.339,70	
12/12/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	6.780,000	6.780,00	
12/12/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BEXIGA DE 12 POLEGADAS, PACOTE COM 12 UN	4,00000	6,950	27,80	
12/12/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BEXIGA DE 16 POLEGADAS, PACOTE COM 12 UN	3,00000	12,950	38,85	
12/12/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BEXIGA DE 5 POLEGADAS, PACOTE COM 50 UNI	22,00000	7,950	174,90	
12/12/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BEXIGA DE 8 POLEGADAS, PACOTE COM 50 UNI	37,00000	9,950	368,15	
12/12/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BEXIGA DE 9 POLEGADAS, PACOTE COM 50 UNI	18,00000	10,950	197,10	
12/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	46,00000	31,500	1.449,00	
12/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	46,00000	26,400	1.214,40	
12/12/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	86,00000	31,800	2.734,80	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ADAPTADOR	2,00000	21,000	42,00	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	465,000	930,00	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR TRASEIRO	4,00000	245,000	980,00	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE 13X16	260,00000	0,350	91,00	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE DE LONA	60,00000	0,100	6,00	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 7X10	120,00000	0,100	12,00	
12/12/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA FREIO DIANTEIRO LD/LE	1,00000	435,000	435,00	



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CENTRALIZADOR SAPATA FREIO	4,00000	11,000		44,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CILINDRO ESCRAVO	1,00000	825,000		825,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,00000	413,000		413,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CILINDRO RODA TRASEIRA	1,00000	240,000		240,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDA	1,00000	240,000		240,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
COLA JUNTA MOTOR 3M	6,00000	13,000		78,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
COLA PARA JUNTA DO MOTOR	2,00000	13,000		26,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
COLA SILICONE	1,00000	38,000		38,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CONJUNTO PARAFUSO DA RODA	10,00000	26,000		260,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CORREIA ALTERNADOR	2,00000	112,000		224,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
CUÍCA FREIO	1,00000	792,000		792,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO AR	2,00000	92,000		184,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO AR INTERNO	1,00000	54,000		54,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO COMBUSTIVEL	2,00000	240,000		480,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO DE AR	1,00000	92,000		92,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO DE AR INTERNO	2,00000	54,000		108,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00000	240,000		240,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FILTRO SEPARADOR ÁGUA	3,00000	100,000		300,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
JOGO DE MOLAS FREIO TRASEIRO	2,00000	25,000		50,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
JOGO MOLA FREIO	2,00000	25,000		50,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA DE FREIO	1,00000	280,000		280,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	4,00000	190,000		760,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA DE FREIO TRASEIRA	1,00000	144,000		144,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA FREIO TRAS.	3,00000	189,333		568,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA PATIM FREIO	14,00000	10,714		150,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA PATIM FREIO A AR DIANTEIRO/ TRASEIRC	2,00000	17,000		34,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA RETORNO PATIM FREIO	4,00000	12,000		48,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00000	113,000		113,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PASTILHA FREIO	1,00000	113,000		113,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PASTILHA FREIO DIANTEIRO	2,00000	113,000		226,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
REGULADOR FREIO LADO DIREITO	1,00000	72,000		72,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
REGULADOR FREIO LADO ESQUERDO	1,00000	72,000		72,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
REGULADOR FREIO TRASEIRO - LADO DIREITO	1,00000	72,000		72,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
REGULADOR FREIO TRASEIRO - LADO ESQUER	1,00000	72,000		72,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
REPARO REGULADOR FREIO TRASEIRO	2,00000	31,000		62,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
SUORTE CARDAN	1,00000	360,000		360,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TAMBOR FREIO	4,00000	1.350,000		5.400,00
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA LADO ESQ	1,00000	133,000		133,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
TRAVA PINO PATIM		4,00000	4,000	16,00
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
COLHER DESCARTÁVEL, GRANDE, PACOTE C/ 5		6,00000	11,990	71,94
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
COPO DESCARTAVEL, 180 ML, PACOTE COM 100		10,00000	4,990	49,90
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
FACA DESCARTÁVEL, PACOTE C/ 50 UNIDADES		12,00000	3,990	47,88
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
GARFO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESISTENTE		12,00000	11,990	143,88
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNID		80,00000	2,270	181,60
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/ 10 PACOTES X 500		4,00000	269,900	1.079,60
12/12/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
PRATO DESCARTÁVEL, GRANDE, RESISTENTE F		60,00000	4,490	269,40
12/12/2024 KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106				30.014.910/0001-94
REPOSIÇÃO DE ESPELHOS NOS RETROVISORE		3,00000	55,250	165,75
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
CAIXA SATELITE COMPLETA		1,00000	4.785,000	4.785,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
COLA SILICONE		1,00000	48,000	48,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
ENGRENAGEM SOLAR		1,00000	1.250,000	1.250,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
GARFO REDUZIDO		1,00000	520,000	520,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
PLACA DE TRAVAMENTO		1,00000	1.180,000	1.180,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
RETENTOR DIFERENCIAL		1,00000	310,000	310,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
ROLAMENTO DIFERENCIAL		1,00000	230,000	230,00
12/12/2024 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
SELO GARFO		1,00000	12,000	12,00
12/12/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		1.000,00000	0,670	670,00
12/12/2024 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME				05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	590,000	590,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	385,000	770,00	
12/12/2024 MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47	
CONFECÇÃO DE TÚNICA	30,00000	35,000	1.050,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X250 MM	3,00000	38,000	114,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 1,50	5,00000	15,000	75,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200	38,00000	20,000	760,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200	5,00000	35,000	175,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200	1,00000	39,000	39,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
APLICADOR SILICONE	1,00000	33,000	33,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ARAME GALVANIZADO 16	6,00000	27,000	162,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ARGAMASSA 20 KG	3,00000	19,500	58,50	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ARRUELA 5/16	10,00000	0,450	4,50	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BARRA ROSCADA 5/16	1,00000	10,000	10,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BROCA DE AÇO 06	1,00000	12,000	12,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BROCA DE AÇO 08 MM	1,00000	18,000	18,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BROCA DE AÇO 10 MM	1,00000	19,000	19,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BROCA DE VIDEA 8 MM	1,00000	15,000	15,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA 10 MM	8,00000	0,390	3,12	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA 10 P/ BLOCOS	61,00000	1,000	61,00	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA 8	240,00000	0,600	144,00	



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		283,00000	8,100	2.292,30
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
CAP ESGOTO 50 MM		6,00000	4,800	28,80
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 40 A		1,00000	39,000	39,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A DIN		1,00000	170,000	170,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
ESCAPULA COM BUCHA 8MM		80,00000	1,150	92,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
GANCHO PITÃO		30,00000	1,150	34,50
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO COM BROCA 42 X 19		90,00000	0,500	45,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5 X 60		8,00000	0,850	6,80
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5X70		8,00000	1,000	8,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 50 MM		50,00000	0,500	25,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75 MM		45,00000	1,200	54,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PLUG FEMEA 10 A		35,00000	7,500	262,50
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PLUG MACHO 10A		5,00000	7,000	35,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PORCA TORNEADA 5/16		10,00000	0,450	4,50
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PREGO 10 X10		3,00000	7,000	21,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
PREGO 17 X 21		1,00000	22,000	22,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
SILICONE ACETICO 256 GR		1,00000	24,000	24,00
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
TEE TOMADA 10 A		10,00000	7,990	79,90
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838			15.161.279/0001-62
TINTA SPRAY		4,00000	21,500	86,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO CORRUGADO 1 POLEGADA	3,00000	2,500	7,50	
12/12/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO ESGOTO PRIMARIO 50 MM - 6 METROS	1,00000	62,000	62,00	
12/12/2024 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87	
NITROGENIO LIQUIDO	10,46000	45,411	474,999	
12/12/2024 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	5,00000	306,000	1.530,00	
12/12/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	1,00000	2.400,000	2.400,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM	12,00000	2,000	24,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ALTERNADOR 24V 90A COM PLIA 8PK	1,00000	4.200,000	4.200,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ARREBITE	6,00000	1,000	6,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUXILIAR DELCO	1,00000	220,000	220,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V	1,00000	50,000	50,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1	1,50000	10,000	15,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FAROL AUXILIAR LED 42 W	4,00000	150,000	600,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FAROL H4	1,00000	150,000	150,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR TECLA	1,00000	120,000	120,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL H7 24V 70W.	1,00000	30,000	30,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W	1,00000	10,000	10,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED 24V 10W	2,00000	10,000	20,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED ESMAGADA 24V	3,00000	11,667	35,00	
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LÂMPADA LED R10 W 24 V 1,8 W	4,00000	10,000	40,00	



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		2,00000	10,000	20,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		1,00000	10,000	10,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA AM UNIV 21 W 24 V		1,00000	10,000	10,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA VIDRO GRANDE 5W/21 V		1,00000	10,000	10,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL AMARELA		2,00000	15,000	30,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LENTE LANTERNA TRASEIRA		4,00000	87,500	350,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA LIMPADOR		1,00000	30,000	30,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		7,00000	264,286	1.850,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SIRENE MARCHA RÉ 12/36V		1,00000	480,000	480,00
12/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE PARA LAMPADA		1,00000	15,000	15,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO AR 32/925683		1,00000	200,000	200,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO AR INTERNO		3,00000	110,000	330,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DE AR		2,00000	200,000	400,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		4,00000	100,000	400,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DIESEL RACOR		4,00000	207,500	830,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DO MOTOR		2,00000	80,000	160,00
12/12/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
12/12/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CANETA RETROPROJETOR		10,00000	7,900	79,00
12/12/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
COLA INSTANTÂNEA		12,00000	15,900	190,80



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORRETIVO FITA		5,00000	9,900	49,50
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA COM GLITER		10,00000	44,500	445,00
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA COMUM		20,00000	39,000	780,00
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA		10,00000	7,900	79,00
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA CREPE LARGA		10,00000	20,900	209,00
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR PROFISSIONAL		1,00000	71,500	71,50
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX CC		1,00000	32,900	32,90
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LÁPIS PRETO Nº2		1,00000	89,900	89,90
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL FOTOGRÁFICO A4, PCT C/ 50 FLS		3,00000	45,900	137,70
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL SULFITE 120G/M² C/ 50 FOLHAS		5,00000	13,500	67,50
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL SULFITE 180 G C/ 50 FOLHAS		9,00000	16,900	152,10
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE		3,00000	39,900	119,70
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PISTOLA DE COLA QUENTE, PEQUENA		3,00000	27,900	83,70
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
POSTIT 76 X 76		5,00000	9,900	49,50
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
REFIL COLA QUENTE GROSSA 1 KG		5,00000	99,900	499,50
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SACOLA KRAFT		100,00000	3,500	350,00
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TESOURA GRANDE		2,00000	22,900	45,80
12/12/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TNT		5,00000	150,000	750,00
12/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICLAZIDA 30 MG + COMPRIMIDO LIBERAÇÃO		19.980,00000	0,115	2.297,70



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	8,00000	893,750		7.150,00
12/12/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	915,000		1.830,00
13/12/2024 ADELINO CRISTO FRANCISCO GARCIA 44716084876				32.024.169/0001-78
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	1,00000	1.020,000		1.020,00
13/12/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
FONTE ATX 230W	1,00000	89,000		89,00
13/12/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
HD SSD 240 GB	1,00000	149,000		149,00
13/12/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
MEMÓRIA DESKTOP 8GB DDR4 2666 MHZ	1,00000	179,000		179,00
13/12/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
PLACA MÃE	1,00000	689,000		689,00
13/12/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
PROCESSADOR CORE I5 12ª GERAÇÃO	1,00000	1.195,000		1.195,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	8,00000	1,800		14,40
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ALICATE DE CORTE	1,00000	50,000		50,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ALICATE UNIVERSAL 8	1,00000	85,000		85,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
AREIA GROSSA	2,00000	104,900		209,80
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BLOCO 8 FUROS	300,00000	0,800		240,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BROCA SDS CONCRETO 6 MM	1,00000	30,000		30,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BUCHA COM ANEL 8	12,00000	0,500		6,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BUCHA Nº. 8	10,00000	0,250		2,50
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BUCHA PARA BLOCO	10,00000	0,750		7,50
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CAIXA DE LUZ 4X2	2,00000	2,000		4,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CIMENTO 50 KG CP II = Z 32	5,00000	37,950		189,75

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
DESEMPENADEIRA		1,00000	18,000	18,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
DISCO DE CORTE FINO 115 X 1,0 X 22		2,00000	6,000	12,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 3 X 25		3,00000	50,000	150,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ENXADA COM CABO		1,00000	60,000	60,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO - 500 ML		1,00000	30,000	30,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FACÃO		1,00000	42,000	42,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LAVATÓRIO BRANCO		1,00000	155,900	155,90
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LIGA ORIGINAL 20 KG		5,00000	14,800	74,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
MASSEIRA PLÁSTICA		1,00000	24,000	24,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO 5,0 X 50 MM		12,00000	0,500	6,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHATA 4,5 X 30		10,00000	0,180	1,80
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		2,00000	2,500	5,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 60 MM		10,00000	0,750	7,50
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PASSA FIO NYLON C/ CABEÇA DE AÇO 10 M		1,00000	33,000	33,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PINO FEMEA 10A 2P+T		1,00000	8,400	8,40
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PINO MACHO 2P 10A		1,00000	7,200	7,20
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PLUG TAPA FURO CROMADO		1,00000	12,000	12,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TAMPA ALÇAPÃO 60 X 70		1,00000	130,000	130,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TOMADA DUPLA 2P T 20A		1,00000	16,800	16,80



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TOMADA INTERNA DUPLA 10A		3,00000	11,000	33,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TOMADA SIMPLES		1,00000	15,600	15,60
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TOMADA SISTEMA X		1,00000	19,200	19,20
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TORNEIRA BICA MÓVEL		1,00000	30,000	30,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE JARDIM		1,00000	6,000	6,00
13/12/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
VERGALHÃO 8/16		2,00000	37,950	75,90
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
ADAPTADOR PVC MANGUEIRA 3/4 RED. 1/2		1,00000	6,000	6,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
ADESIVO PVC 17 G		1,00000	6,000	6,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
ADESIVO PVC C/ PINCEL 175 G		1,00000	25,000	25,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
AGUARRÁS, 01 LITRO		1,00000	33,000	33,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
ARGAMASSA 20 KG		1,00000	33,000	33,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
ASERSOR COM ADAPTADOR PARA MANGUEIR		1,00000	45,000	45,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
BARRA ROSCADA 3/16 ZINCADA		2,00000	7,000	14,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4		1,00000	15,000	15,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
BROCA AÇO RAPIDO 5/16		1,00000	23,000	23,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
BROCA CHATA 1. 1/4		1,00000	40,000	40,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00000	3,000	3,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
BUCHA REDUÇÃO 1. 1/2X1.14		1,00000	40,000	40,00
13/12/2024 CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI				67.768.952/0001-20
CABO FLEXIVEL 4MM		22,00000	5,800	127,60



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CABO FLEXIVEL 6 MM		7,00000	6,800	47,60
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CABO FLEXÍVEL PP 2 X 1.5 MM		7,50000	9,500	71,25
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CAIBRO 5 X 5 X 4,00 M		1,00000	47,500	47,50
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CANAleta SISTEMA X 40 X 15 COM DIVISORIAS		2,00000	35,000	70,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CHAVE CANHÃO 8 X 125 MM		1,00000	50,000	50,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CILINDRO PARA FECHADURA		1,00000	40,000	40,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
COLA BRANCA, 500 GRAMAS A BASE DE PVA		1,00000	20,000	20,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CORDA PET TRANÇADA 10 MM		10,00000	3,500	35,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
COTOVELO 50 MM		1,00000	6,000	6,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
COTOVELO MARROM 50MM		2,00000	11,000	22,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO		1,00000	38,000	38,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
DISJUNTOR BIPOLAR 16 A DIN		1,00000	48,000	48,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMP. DIN		1,00000	150,000	150,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM		1,00000	15,000	15,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ENGATE RÁPIDO 1/2		4,00000	7,000	28,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FECHADURA EXTERNA		1,00000	80,000	80,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		4,00000	3,500	14,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FORMICEL		1,00000	18,000	18,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LIXA D'AGUA		2,00000	5,000	10,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LIXA FERRO, Nº. 120, 3M	1,00000	4,500	4,50	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LUVA DE UNIÃO 50 MM	2,00000	35,000	70,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LUVA DE UNIÃO 60 MM	1,00000	120,000	120,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LUVA MARROM 25MM	1,00000	2,500	2,50	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
MANGUEIRA 1/2 X 2	20,00000	7,000	140,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO 5/16 X 110 MM	9,00000	2,000	18,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PARA VASO 10 MM	2,00000	5,000	10,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PARA VASO S-12	2,00000	8,000	16,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PHILIPS CHIP 3.5 X 35 MM	26,00000	0,300	7,80	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PINCEL 2 1/2	1,00000	15,000	15,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PLUG PAD 2P 10A MACHO	1,00000	13,000	13,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
REGISTRO ESFERA 1 1/2	1,00000	50,000	50,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
REPARO VÁLVULA 1 1/2	1,00000	90,000	90,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
RIPA 1,50 CM X 5 CM	35,00000	4,500	157,50	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ROLO DE LÃ 09 CM	1,00000	15,000	15,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SARRAFO DE 5 CM	4,00000	6,500	26,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SERRA MANUAL STARRET	1,00000	17,000	17,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL	1,00000	16,000	16,00	
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SILICONE 270 GR	1,00000	34,000	34,00	



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SILICONE 50 GR		1,00000	15,000	15,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SOLEIRA 1,02 X 14		2,00000	55,000	110,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SPRAY ALTA TEMPERATURA		2,00000	38,000	76,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SPRAY BRANCO BRILHANTE		2,00000	28,000	56,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SUPORTE PARA MANGUEIRA		1,00000	22,000	22,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TÁBUA EUCALÍPTO 15 CM DE 4 M		2,00000	140,000	280,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TEE AZUL 25 MM X 1/2		1,00000	9,000	9,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TELEFONE SEM FIO		1,00000	230,000	230,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TERMINAL COBRE COMPRESSÃO 25 MM		6,00000	7,000	42,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
THINNER 900 ML		1,00000	35,000	35,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TOMADA PAD 2P + T 10A		1,00000	14,000	14,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TORNEIRA LAVATORIO BICA MÓVEL		1,00000	80,000	80,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TORNEIRA PARA JARDIM 1/2		1,00000	45,000	45,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TRAVA MOLA		1,00000	55,000	55,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TRILHO PARA DISJUNTORES		2,00000	1,000	2,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TUBO DE ÁGUA MARROM, 50 MM		0,60000	100,000	60,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TUBO SOLDAVEL 25MM		1,00000	30,000	30,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VALVULA AMERICANA 1.1/2		1,00000	70,000	70,00
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VASSOURA		1,00000	45,000	45,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
VERNIZ MOGNO, 900 ML		1,00000	49,000	49,00
13/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	6.000,00000	1,850		11.100,00
13/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	9.000,00000	1,580		14.220,00
13/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	6.000,00000	1,900		11.400,00
13/12/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIATRICA, DESCARTÁVEL, DE USO /	3.000,00000	1,460		4.380,00
13/12/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA			11.433.716/0001-07
PORTA RETRATO, 13 X 18 CM, COM MOLDURA C	962,00000	8,900		8.561,80
13/12/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, PAF	3.000,00000	0,580		1.740,00
13/12/2024	EDMILSON GABINA ARANHA			52.350.582/0001-30
BATERIA DE CELULAR (ORIGINAL)	10,00000	100,000		1.000,00
13/12/2024	EDMILSON GABINA ARANHA			52.350.582/0001-30
CABO PARA CELULAR (ORIGINAL)	10,00000	89,000		890,00
13/12/2024	EDMILSON GABINA ARANHA			52.350.582/0001-30
CARREGADOR DE CELULAR (ORIGINAL)	10,00000	189,000		1.890,00
13/12/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	2.540,000		2.540,00
13/12/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOI	940,00000	8,950		8.413,00
13/12/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CONJUNTO CARCAÇA	1,00000	780,980		780,98
13/12/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
REPARO	1,00000	189,000		189,00
13/12/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	800,000		800,00
13/12/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	1.580,000		1.580,00
13/12/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
BARRA ESTABILIZADORA	1,00000	590,000		590,00
13/12/2024	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU	1,00000	220,000		220,00
13/12/2024	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO	10,46000	45,411		474,999



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BAGUETE RECHEADO	57,00000	35,000		1.995,00
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BOLACHINHAS	11,00000	80,000		880,00
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BOLO	10,00000	18,900		189,00
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BOLO SIMPLES	9,76400	18,890		184,44
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
CAROLINA RECHEADA	5,00000	52,990		264,95
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
CHIPINHA	9,36100	44,000		411,88
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
LANCHE FRIO	225,00000	5,500		1.237,50
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
MARGARINA	2,00000	12,000		24,00
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
MORTADELA	1,80000	31,689		57,04
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
MUSSARELA	2,80000	52,889		148,09
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
PÃO DE QUEIJO	18,00600	44,000		792,26
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
PÃO FRANCÊS	7,00000	16,950		118,65
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
PLACAS DE BOLO	4,00000	80,000		320,00
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
PRESUNTO FATIADO	2,50000	46,892		117,23
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
ROSCA DOCE	8,00000	12,000		96,00
13/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS	33,00000	45,000		1.485,00
13/12/2024 PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12	
AGUA MINERAL COM GÁS 500ML	2,00000	3,000		6,00
13/12/2024 PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12	
REFEIÇÃO SELF SERVICE	9,00000	49,900		449,10
13/12/2024 PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12	
REFRIGERANTE DE 1 LITRO.	4,00000	7,000		28,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
COLA PARA PARA-BRISA		2,00000	65,000	130,00
16/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
MASSA DE POLIR		1,00000	56,000	56,00
16/12/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS I	33.092,00000		0,260	8.603,92
16/12/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	20.000,00000		0,035	700,00
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	786,00000		6,900	5.423,40
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	786,00000		26,870	21.119,82
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	393,00000		3,970	1.560,21
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	393,00000		1,460	573,78
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	393,00000		1,320	518,76
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 KILOS	393,00000		2,460	966,78
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KILO	786,00000		4,290	3.371,94
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS	393,00000		1,980	778,14
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	786,00000		6,340	4.983,24
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	393,00000		5,810	2.283,33
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 01 KILO	393,00000		8,250	3.242,25
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	393,00000		0,830	326,19
16/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	393,00000		0,820	322,26
16/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CG 15W40 C	12,00000		15,400	184,80
16/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOCICLETA	24,00000		15,400	369,60



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI	2,00000	444,460	888,92	
16/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI	12,00000	15,400	184,80	
16/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI	12,00000	15,400	184,80	
16/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 6%, FRASCO COM 150	50,00000	3,890	194,50	
16/12/2024 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
TOPIRAMATO 100 MG	900,00000	0,230	207,00	
16/12/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG	15.000,00000	0,190	2.850,00	
16/12/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	16.000,00000	0,130	2.080,00	
16/12/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG	120,00000	0,360	43,20	
16/12/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
TIAMAZOL 5 MG	200,00000	0,233	46,60	
16/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO	1.200,00000	0,500	600,00	
16/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5MG, COM 120	360,00000	2,980	1.072,80	
16/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
AMOXICILINA 500 MG	9.996,00000	0,230	2.299,08	
16/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG	4.200,00000	0,250	1.050,00	
16/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO BENZALC	100,00000	0,980	98,00	
16/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0 MG/ML,	200,00000	5,600	1.120,00	
16/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
SIMETICONA GOTAS 75 MG, EMUSÃO ORAL, FR,	240,00000	1,700	408,00	
17/12/2024 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA				14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO	9,00000	40,000	360,00	
17/12/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	90,000	270,00	
17/12/2024 50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS				50.551.487/0001-79
CONFEÇÃO DE PÃO DE MEL	250,00000	5,500	1.375,00	



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
CABO COMANDO		1,00000	1.689,000	1.689,00
17/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	431,000	431,00
17/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE		1,00000	543,000	543,00
17/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	149,000	149,00
17/12/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
JUNTA SUPORTE FILTRO		1,00000	59,000	59,00
17/12/2024 ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812				30.943.087/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	330,000	330,00
17/12/2024 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ÓLEO 5W30		12,00000	57,860	694,32
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ANEL VEDAÇÃO		2,00000	13,670	27,34
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	191,210	382,42
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	236,370	472,74
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ESTOPA		2,00000	20,350	40,70
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
GRAXA		2,00000	38,770	77,54
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
GRAXA PARA ROLAMENTO		2,00000	120,630	241,26
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO		2,00000	117,760	235,52
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL		2,00000	290,530	581,06
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO DE CAMBIO		10,00000	51,280	512,80
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO DE MOTOR 15W40		32,00000	26,060	833,92
17/12/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
RETENTOR		4,00000	204,820	819,28
17/12/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		638,00000	6,900	4.402,20



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		638,00000	26,870	17.143,06
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		319,00000	3,970	1.266,43
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		319,00000	1,460	465,74
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		319,00000	1,320	421,08
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 KILOS		319,00000	2,460	784,74
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 QUILO		638,00000	4,290	2.737,02
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		319,00000	1,980	631,62
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		638,00000	6,340	4.044,92
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		319,00000	5,810	1.853,39
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 01 QUILO		319,00000	8,250	2.631,75
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		319,00000	0,830	264,77
17/12/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS		319,00000	0,820	261,58
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		4,00000	10,000	40,00
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BRAÇO DE CAIXA		2,00000	98,000	196,00
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	52,000	52,00
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	55,000	55,00
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	104,000	104,00
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	51,000	51,00
17/12/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
JOGO DE VELA		1,00000	135,000	135,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
ÓLEO 5W30		3,00000	49,000	147,00
17/12/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PNEU 175.65.14		4,00000	340,000	1.360,00
17/12/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	550,000	550,00
17/12/2024 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.				46.925.871/0001-17
AREIA GROSSA		15,00000	23,340	350,10
17/12/2024 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.				46.925.871/0001-17
SEIXO 0		16,41000	41,670	683,80
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL DA CONEXÃO PORTA INJETOR		4,00000	17,290	69,16
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL DA PORTA INJETOR		4,00000	18,160	72,64
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	324,580	1.298,32
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
BOMBA DE ENGRENAGEM		1,00000	2.057,290	2.057,29
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CALÇO DE BICO		4,00000	11,470	45,88
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CONEXÃO L RETORNO DOS BICOS		1,00000	37,480	37,48
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CONEXÃO T RETORNO DOS BICOS		2,00000	35,240	70,48
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	131,660	131,66
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO SEPARADOR		1,00000	194,700	194,70
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	189,470	189,47
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
LUVA VEDAÇÃO DO BICO		4,00000	42,460	169,84
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
MANGUEIRA RETORNO DOS BICOS		1,00000	38,760	38,76
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
REPARO BOMBA ALTA PRESSÃO		1,00000	358,000	358,00
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	965,000	1.930,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
UNIDADE DOSADORA		1,00000	750,000	750,00
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
VALVULA ASPIRAÇÃO		3,00000	325,440	976,32
17/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
VALVULA RETORNO BOMBA ALTA		1,00000	724,940	724,94
17/12/2024 KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106				30.014.910/0001-94
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	2.150,000	2.150,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA		4,00000	15,000	60,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	40,000	40,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BRAÇO AUXILIAR		1,00000	320,000	320,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BRAÇO PITIMAM		1,00000	230,000	230,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
COXIM DO ESCAPE		2,00000	30,000	60,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	465,000	930,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	560,000	1.120,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR CABINE		1,00000	35,000	35,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	67,000	67,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	52,000	52,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
FLEXÍVEL DO ESCAPAMENTO		2,00000	277,000	554,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		3,00000	320,000	960,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
JOGO PASTILHA TRASEIRO		2,00000	390,000	780,00
17/12/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
LATA DE GRAXA		1,00000	60,000	60,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR	1,00000	70,000	70,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO DE CÂMBIO	3,00000	98,000	294,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO DE FREIO	2,00000	48,000	96,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO DOT 4	6,00000	48,000	288,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	395,000	395,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00000	395,000	395,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,00000	390,000	390,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PINO DA PINÇA DE FREIO	1,00000	250,000	250,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PIVO INFERIOR	2,00000	145,000	290,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
PIVO SUPERIOR	2,00000	138,000	276,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
REPARO DA PINÇA	2,00000	245,000	490,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
RETENTOR DO CUBO	2,00000	64,000	128,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ROLAMENTO EXTERNO	2,00000	92,000	184,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ROLAMENTO INT. DO CUBO	2,00000	99,000	198,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	7,00000	1.037,143	7.260,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	2.685,000	8.055,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
TAMPA DO RADIADOR	1,00000	65,000	65,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
TERMINAL CURTO DA DIREÇÃO	2,00000	167,000	334,00	
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
TERMINAL LONGO DE DIREÇÃO	2,00000	182,000	364,00	



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA PASTILHA		6,00000	86,667	520,00
17/12/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
VEDA ESCAPE		1,00000	28,000	28,00
17/12/2024	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	400,000	400,00
17/12/2024	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		1,00000	60,000	60,00
17/12/2024	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	904,750	1.809,50
17/12/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
PALMEIRA ARECA DE LOCUBA (DYPsis MADAG/		30,00000	200,000	6.000,00
17/12/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
SACOS DE CASCA DE PINUS		17,00000	40,000	680,00
17/12/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
VINCA (CATHARANTHUS ROSEUS)		480,00000	3,000	1.440,00
17/12/2024	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	4.000,000	4.000,00
17/12/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		200,00000	2,800	560,00
17/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CABO ACELERADOR		1,00000	150,000	150,00
17/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
17/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	50,000	50,00
17/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANOPLA CAMBIO		1,00000	100,000	100,00
17/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	80,000	80,00
17/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ROLAMENTO ARTICULAÇÃO ALAVANCA		1,00000	220,000	220,00
17/12/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	115,970	115,97
17/12/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	54,160	54,16
17/12/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR DO COMPRESSOR		1,00000	54,160	54,16



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DE OLEO		1,00000	85,500	85,50
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	85,500	85,50
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FLUIDO PARA FREIO		3,00000	23,760	71,28
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
LAMPADA		1,00000	40,540	40,54
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W		8,00000	74,000	592,00
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	396,250	792,50
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	864,330	864,33
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
VEDADOR		1,00000	24,980	24,98
17/12/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	24,980	24,98
17/12/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
PARAFUSO 5/16 X 110 MM		90,00000	1,200	108,00
17/12/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
TELHA FIBROCIMENTO 6 MM - 3,66 X 1,10		8,00000	99,900	799,20
17/12/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM - 1,83 M		7,00000	69,900	489,30
17/12/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
VIGOTA 6 CM X 12 CM X 3,5 METROS		2,00000	72,000	144,00
18/12/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE FACHADA PVC		1,00000	1.860,000	1.860,00
18/12/2024 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
FORMOL 10%		2,00000	8,580	17,16
18/12/2024 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
SONDA URETRAL ALIVIO Nº 12		1.200,00000	0,577	692,40
18/12/2024 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG		600,00000	1,040	624,00
18/12/2024 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
ACETONIDA DE TRIANCINOLONA ORABASE 1 MG		50,00000	2,950	147,50
18/12/2024 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
BORATO DE 8 HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML + "		75,00000	14,110	1.058,25



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOE		3.000,00000	2,300	6.900,00
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG		3.500,00000	0,723	2.530,50
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT		3.000,00000	0,944	2.832,00
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG + HIDROC		4.800,00000	0,660	3.168,00
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 1% GOTAS PEDIÁTRICAS - FRASC		40,00000	10,890	435,60
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 10 MG		440,00000	0,515	226,60
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 4%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM		30,00000	21,000	630,00
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 M		1.980,00000	1,020	2.019,60
18/12/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 M		6.000,00000	1,660	9.960,00
18/12/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA CO		2,00000	382,121	764,242
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
AMILORIDA 2,5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25 M		180,00000	0,266	47,88
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
APIXABANA 2,5 MG		420,00000	0,840	352,80
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 M		1.980,00000	6,520	12.909,60
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9		4.590,00000	2,790	12.806,10
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 3		300,00000	3,700	1.110,00
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
NITROFURANTOÍNA 100 MG		4.480,00000	0,299	1.339,52
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG		12.000,00000	0,460	5.520,00
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
SAXAGLIPTINA 5 MG		196,00000	4,642	909,832
18/12/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE - FRASCO COM 4ML		4,00000	312,000	1.248,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
EXTINTOR PQS 6 KG		8,00000	379,900	3.039,20
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
FITA ANTIDERRAPANTE 20M		1,00000	258,000	258,00
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		4,00000	29,900	119,60
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR		8,00000	14,900	119,20
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA		2,00000	14,900	29,80
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
PLACA DE SINALIZAÇÃO SENTIDO DIREITA		7,00000	14,900	104,30
18/12/2024	GEISA PESSOA DA SILVA - ME			15.557.708/0001-15
PLACA DE SINALIZAÇÃO SENTIDO ESQUERDA		7,00000	14,900	104,30
18/12/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		240,00000	1,250	300,00
18/12/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS		134,00000	9,000	1.206,00
18/12/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		116,00000	11,790	1.367,64
18/12/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		300,00000	0,670	201,00
18/12/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		1.148,00000	0,920	1.056,16
18/12/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		3,00000	105,000	315,00
18/12/2024	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	960,000	960,00
18/12/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
AMILORIDA 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG		150,00000	0,440	66,00
18/12/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
CARBAMAZEPINA 400 MG		600,00000	0,590	354,00
18/12/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
CILOSTAZOL 100 MG		9.000,00000	0,430	3.870,00
18/12/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
DIMENIDRINATO 50 MG+PIRIDOXINA 10 MG		3.390,00000	0,670	2.271,30
18/12/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
PANTOPRAZOL 20 MG		27.496,00000	0,132	3.629,472



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 M	12,000,00000	0,180		2.160,00
18/12/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
SAXAGLIPTINA 5 MG + DAPAGLIFOZINA 10 MG	390,00000	8,270		3.225,30
18/12/2024 PASSADOR & CIA LTDA				45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	160,000		320,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON	1,00000	5,000		5,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PRETA	15,00000	1,000		15,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO	1,00000	25,000		25,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	1,00000	4,000		4,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 15MM	1,00000	10,000		10,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 5MM	1,00000	4,000		4,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSÍVEL MAXI LAMINA 30 AMP	1,00000	5,000		5,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL MAXI LAMINA 60 AMP	3,00000	5,000		15,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INDICADOR TEMPERATURA	1,00000	290,000		290,00
18/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL ENCAIXE FEMEA GRANDE	1,00000	2,000		2,00
18/12/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	12,00000	9,700		116,40
18/12/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	22,00000	5,470		120,34
18/12/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 G	10,00000	37,800		378,00
18/12/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
IMPULSOR DE PARTIDA	1,00000	220,000		220,00
18/12/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
LAMPADA H7	1,00000	40,000		40,00
18/12/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO	4,00000	10,000		40,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA		4,00000	39,000	156,00
18/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	239,000	239,00
18/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
18/12/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	150,000	150,00
18/12/2024	TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT			01.362.584/0001-08
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	3.100,000	3.100,00
20/12/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		2,00000	40,000	80,00
20/12/2024	41.427.438 JULIANE REGINA GOMES DA SILVA			41.427.438/0001-38
CONFECCÃO DA FRASE "CASA DO NOEL" EM AF		1,00000	6.420,000	6.420,00
20/12/2024	41.427.438 JULIANE REGINA GOMES DA SILVA			41.427.438/0001-38
CONFECCÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO NÚ		1,00000	960,000	960,00
20/12/2024	41.427.438 JULIANE REGINA GOMES DA SILVA			41.427.438/0001-38
CONFECCÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AR		1,00000	1.720,000	1.720,00
20/12/2024	41.427.438 JULIANE REGINA GOMES DA SILVA			41.427.438/0001-38
CONFECCÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AR		1,00000	1.280,000	1.280,00
20/12/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	198,000	198,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ÁCIDO VALPROICO 500 MG		9.000,00000	0,540	4.860,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
BETAISTINA, DICLORIDRATO 8 MG		600,00000	0,320	192,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL		15,00000	60,790	911,85
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
FENAZOPIRIDINA 100MG		1.400,00000	0,550	770,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		1.980,00000	0,170	336,60
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
IVABRADINA, CLORIDRATO 5 MG		168,00000	1,500	252,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
IVABRADINA, CLORIDRATO 7,5 MG		168,00000	1,500	252,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG		1.980,00000	1,980	3.920,40



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PROPATILNITRATO 10 MG		2.600,00000	0,520	1.352,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TIBOLONA 2,5 MG		1.470,00000	0,530	779,10
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRIMETAZIDINA 80 MG, LIBERAÇÃO PROLONGA		210,00000	2,700	567,00
20/12/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VARFARINA SÓDICA 5 MG		900,00000	0,110	99,00
20/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3.15 ML /		6,00000	176,610	1.059,66
20/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
PACOTE DE SERVIÇOS, CONTENDO PILHA, ADA		2,00000	305,140	610,28
20/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I - 08/60 ACCI		5,00000	1.094,120	5.470,60
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
CETOCONAZOL 200 MG		150,00000	0,280	42,00
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
COLECALCIFEROL 7.000 UI - CAIXA C/ 04 COMPF		240,00000	0,250	60,00
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
DESVENLAFAXINA SUCCINATO 50 MG		600,00000	0,610	366,00
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML		240,00000	1,770	424,80
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO		1.800,00000	0,097	174,60
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
IBUPROFENO 300 MG		14.000,00000	0,120	1.680,00
20/12/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS		10.500,00000	0,065	682,50
20/12/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
ALOPURINOL 300 MG		3.480,00000	0,259	901,32
20/12/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁ		180,00000	20,960	3.772,80
20/12/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		1.380,00000	0,706	974,28
20/12/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG		600,00000	0,282	169,20
20/12/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
SOTALOL, CLORIDRATO 160 MG		120,00000	0,504	60,48



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2024 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA				09.222.496/0001-12
ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		20,00000	14,740	294,80
20/12/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA		10,00000	230,420	2.304,20
20/12/2024 DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846				17.620.277/0001-10
SORVETE, TIPO PICOLÉ, SABORES DIVERSOS		200,00000	1,250	250,00
20/12/2024 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
EQUIPO MULTIVIAS MACROGOTAS - 2 VIAS DE /		1.000,00000	0,580	580,00
20/12/2024 DINIZ CONFECÇÕES BIRIGUI				22.391.622/0001-20
CAMISETA, MALHA FRIA, SILK DIGITAL		200,00000	35,000	7.000,00
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		9,00000	2,030	18,27
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		9,00000	2,030	18,27
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		19,00000	5,400	102,60
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		18,00000	5,400	97,20
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		36,00000	3,510	126,36
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		23,00000	2,700	62,10
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	16,200	145,80
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		40,00000	2,700	108,00
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		26,50000	3,060	81,09
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		60,00000	4,460	267,60
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	2,360	14,16
20/12/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		95,00000	3,990	379,06



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
PNEUMÁTICO, SEM CÂMARA, RADIAL, 275/80 R2	21,00000	1.848,000		38.808,00
20/12/2024 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
MANIDIPINA 20 MG	224,00000	10,270		2.300,48
20/12/2024 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
PAROXETINA, CLORIDRATO 25 MG LIBERAÇÃO I	150,00000	3,200		480,00
20/12/2024 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200 MG XRO	270,00000	7,660		2.068,20
20/12/2024 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
TELMISARTANA 80 MG	480,00000	1,290		619,20
20/12/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
CHICOTE ELETRICO	1,00000	5.404,350		5.404,35
20/12/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
DESCONTO	1,00000	-4.302,190		-4.302,19
20/12/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
MÓDULO CENTRAL	1,00000	2.040,720		2.040,72
20/12/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
PARAFUSO ROSCADO	2,00000	64,090		128,18
20/12/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
SENSOR	1,00000	395,740		395,74
20/12/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
UNIDADE DO MOTOR	1,00000	5.126,740		5.126,74
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 7X10	60,00000	0,100		6,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CENTRALIZADOR SAPATA FREIO	2,00000	11,000		22,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA	1,00000	180,000		180,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDA	1,00000	180,000		180,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
COLA PARA JUNTA DO MOTOR	2,00000	13,000		26,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	150,000		150,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR	1,00000	92,000		92,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR INTERNO	1,00000	54,000		54,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO SEPARADOR ÁGUA		1,00000	100,000	100,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
JOGO DE MOLAS FREIO TRASEIRO		2,00000	29,000	58,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
LONA FREIO TRAS.		1,00000	93,000	93,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	113,000	113,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
REGULADOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	72,000	144,00
20/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
REPARO REGULADOR FREIO TRASEIRO		2,00000	31,000	62,00
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
ABACAXI		242,00000	3,850	931,70
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		180,00000	5,960	1.072,80
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		1.113,00000	3,800	4.229,40
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
LARANJA		410,00000	2,750	1.127,50
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		31,50000	3,500	110,25
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		320,00000	5,620	1.798,40
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		151,50000	4,200	636,30
20/12/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MELANCIA		832,00000	2,400	1.996,80
20/12/2024 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				65.969.172/0003-85
LED FOTO OPTILIGHT		1,00000	395,000	395,00
20/12/2024 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				65.969.172/0003-85
RESISTÊNCIA 19 LITROS 127 V		1,00000	450,000	450,00
20/12/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		2,00000	105,000	210,00
20/12/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		15,00000	380,000	5.700,00
20/12/2024 LUCIANO ANTONIO GOMES				44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2024 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	280,000	280,00
20/12/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA H4		2,00000	80,000	160,00
20/12/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	80,000	80,00
20/12/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SOQUETE 2 POLOS		1,00000	25,000	25,00
20/12/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
BOTÃO ABERTURA PORTA BOLHA		1,00000	390,000	390,00
20/12/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
VENTILADOR PAINEL		1,00000	220,000	220,00
20/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		20,00000	35,000	700,00
20/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		200,00000	5,500	1.100,00
20/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
FORMA DE BOLO		7,00000	80,000	560,00
20/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		3,90400	44,001	171,78
20/12/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
ROSCA DOCE		6,00000	12,000	72,00
20/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
GABAPENTINA 300 MG		3.900,00000	0,250	975,00
20/12/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD				51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		70,00000	6,680	467,60
20/12/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD				51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		1.716,00000	6,680	11.462,88
20/12/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL		30,00000	36,000	1.080,00
20/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL VIDRO LISO COM MEIA LUZ		1,00000	135,000	135,00
20/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
20/12/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	200,000	200,00
20/12/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO		1.170,00000	1,800	2.106,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		590,00000	18,900	11.151,00
20/12/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80g		422,50000	18,900	7.985,25
20/12/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANOPLA DO CÂMBIO		1,00000	100,000	100,00
20/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		1.110,00000	0,580	643,80
27/12/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		459,00000	13,000	5.967,00
27/12/2024	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		600,00000	1,150	690,00
27/12/2024	AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS 30545812844			46.976.617/0001-48
PROPAGANDA VOLANTE		20,00000	40,000	800,00
27/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CÂNULA + ADESIVO DA MINIBOMBA ACCU-CHECK		3,00000	1.120,000	3.360,00
27/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CARTULHO ACCU-CHECK SOLO, CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES		4,00000	1.000,000	4.000,00
27/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
KIT COMPLETO ACCU-CHECK SOLO		1,00000	13.280,000	13.280,00
27/12/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
TIRAS PARA GLICEMIA ACCU-CHECK GUIDE ROYAL		15,00000	143,170	2.147,55
27/12/2024	CARLOS GABRIEL BATISTA PACHECO			40.917.712/0001-94
LOCAÇÃO DE SOM		1,00000	8.750,000	8.750,00
27/12/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 100 MG + METFORMINA XR 1000 MG		240,00000	5,510	1.322,40
27/12/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 25MG		392,00000	1,220	478,24
27/12/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG		392,00000	2,450	960,40
27/12/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG LIQUIDA		600,00000	2,570	1.542,00
27/12/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG		168,00000	2,410	404,88
27/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG		6.000,00000	0,419	2.514,00
27/12/2024	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
HD 2TB WESTERN DIGITAL		1,00000	959,900	959,90



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML PARA 1		1.000,00000	0,740	740,00
27/12/2024	DROGARIA SÃO PAULO S.A.			61.412.110/0659-58
DESMOPRESSINA 0,2 MG C/ 30 CPS		3,00000	224,730	674,19
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	33,990	33,99
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		3,00000	30,520	91,56
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS		5,00000	36,180	180,90
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		5,00000	41,360	206,80
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		6,00000	36,160	216,96
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		4,00000	11,700	46,80
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		6,00000	9,400	56,40
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		10,00000	7,600	76,00
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		6,00000	9,380	56,28
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		6,00000	8,900	53,40
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		30,00000	6,790	203,70
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5		6,00000	4,320	25,92
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		10,00000	8,700	87,00
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		4,00000	26,900	107,60
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		3,80000	14,621	55,56
27/12/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		1,00000	50,000	50,00
27/12/2024	FOGOS CRISTAL LTDA			03.832.875/0001-48
KIT PIROTÉCNICO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE		1,00000	8.360,000	8.360,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
TERMINAL DIREÇÃO BARRA LONGA LADO DIREI	1,00000	137,000		137,00
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALA	4,00000	14,990		59,96
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALA DE BANANA	2,00000	13,990		27,98
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALA FRUTAS	3,00000	11,000		33,00
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALA MASTIGÁVEL, SORTIDAS	12,00000	9,500		114,00
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALA SORTIDA,COM 500G	30,00000	7,490		224,70
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALA, SABOR YOGURTE 600 GRAMAS	39,00000	9,990		389,61
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
CARAMELO	2,00000	11,000		22,00
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
CHICLETES	49,00000	6,500		318,50
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
PIRULITO	13,00000	12,500		162,50
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
PIRULITO ARCO-IRIS	4,00000	17,990		71,96
27/12/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
PIRULITO DE CORAÇÃO	26,00000	11,900		309,40
27/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
BOMBA DE ALTA PRESSÃO	1,00000	6.188,000		6.188,00
27/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SENSOR DE ROTAÇÃO	1,00000	1.472,000		1.472,00
27/12/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.650,000		1.650,00
27/12/2024 JOAO RICARDO MESQUITA BULGARON				26.135.358/0001-15
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO RICARDO M	1,00000	17.300,000		17.300,00
27/12/2024 LUCIANE DE SOUZA PIRES 25359923881				36.554.811/0001-81
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	1,00000	1.400,000		1.400,00
27/12/2024 PATRICIA ALINE GRAVA ORDONES 17311630886				31.734.980/0001-80
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E/OU ALG(C	7,00000	350,000		2.450,00
27/12/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA	4,00000	9,000		36,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		3,00000	7,000	21,00
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		4,00000	6,000	24,00
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		3,00000	8,000	24,00
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		3,00000	10,130	30,39
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		3,00000	6,800	20,40
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		3,00000	11,900	35,70
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		3,00000	5,300	15,90
27/12/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		4,00000	8,800	35,20
27/12/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
CANABIDIOL 200 MG/ML - FRASCO C/ 30ML		5,00000	1.200,000	6.000,00
27/12/2024	RONI WILLER MACEDO DE OLIVEIRA 40177937890			19.888.495/0001-65
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
27/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% - SOLUÇÃO OF		50,00000	4,450	222,50
27/12/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENT		14.000,00000	0,035	490,00
27/12/2024	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
PICOLÉ		12.000,00000	1,200	14.400,00
30/12/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		13,00000	13,000	169,00
30/12/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
LAVAGEM DE VEICULO		4,00000	60,000	240,00
30/12/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
LURASIDONA 80 MG		150,00000	8,990	1.348,50



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
LATANOPROSTA 50 MCG/ML FRASCO COM 2,5 M		10,00000	12,470	124,70
30/12/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
RISPERIDONA 2 MG		4.000,00000	0,089	356,00
30/12/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		36,00000	37,680	1.356,48
30/12/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
PAROXETINA, CLORIDRATO 25 MG LIBERAÇÃO I		150,00000	3,200	480,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
APTAMIL 1 SEMESTRE		4,00000	66,900	267,60
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BRONCHO VAXON 3,5 MG		1,00000	177,800	177,80
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CONCERTA 36 MG COM 30 CPS		1,00000	373,000	373,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CREON 10.000		10,00000	67,410	674,10
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CYSTEY C/ 24 CP		3,00000	40,000	120,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKENE 50 MG/ML, XAROPE		20,00000	23,000	460,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DESVENLAFAXINA 100 MG C/ 30 CP		2,00000	65,000	130,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FRALDA XXG COM 26 UNIDADES		14,00000	49,900	698,60
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEITE NAN 1, 800 GR		5,00000	69,900	349,50
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NANLAC CONFORT, 800 G		5,00000	69,500	347,50
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NEOVITE MAX		1,00000	199,000	199,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
OCUPRESS COLÍRIO		4,00000	94,000	376,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
OFTPRED COLIRIO		4,00000	105,750	423,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ORGANONEURO CEREBRAL		3,00000	96,000	288,00
30/12/2024	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PISA 1,5 MG C/30 CPS		2,00000	310,000	620,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/12/2024 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
QUETIAPINA XR 50 MG C/ 30 CP		2,00000	374,900	749,80
30/12/2024 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
TEROLAC COLÍRIO		4,00000	48,900	195,60
30/12/2024 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
TRILEPTAL SUSP. 6% COM 100 ML		10,00000	77,500	775,00
30/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FR		100,00000	1,250	125,00
30/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PARACETAMOL 500 MG		4.500,00000	0,070	315,00
30/12/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM 30		100,00000	5,800	580,00
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
CABO DE FORÇA MANGUEIRA LED 220 V		20,00000	13,160	263,20
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
CASCATA DE NATAL, 10 M X 0,65 M, 400 LEDS A2		24,00000	96,162	2.307,888
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
CASCATA DE NATAL, 10 M X 0,65 M, 400 LEDS B1		24,00000	96,162	2.307,888
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
CORTINA DE NATAL DE 3,0 M X 2,5 M E 500 LED		12,00000	112,189	1.346,268
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
CORTINA DE NATAL DE 3,0 M X 2,5 M E 500 LED		12,00000	112,189	1.346,268
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
EMENDA PARA MANGUEIRA DE LED		50,00000	4,700	235,00
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
MANGUEIRA TRANSPARENTE DE LED COM STR		6,00000	751,060	4.506,36
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
MANGUEIRA TRANSPARENTE DE LED, LED NA C		2,00000	541,440	1.082,88
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
MANGUEIRA TRANSPARENTE DE LED, LED NA C		11,00000	541,440	5.955,84
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
MANGUEIRA TRANSPARENTE DE LED, LED NA C		2,00000	541,440	1.082,88
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
MANGUEIRA TRANSPARENTE DE LED, LED NA C		2,00000	541,440	1.082,88
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
MANGUEIRA TRANSPARENTE DE LED, LED NA C		3,00000	541,440	1.624,32
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
PISCA DE NATAL 100 LED, 08 FUNÇÕES, LUZ BR		48,00000	8,225	394,80



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
PISCA DE NATAL STROBINHO 100 LED FIXO, LUZ		48,00000	31,810	1.526,861
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
PISCA DE NATAL STROBINHO 100 LED FIXO, LUZ		48,00000	31,810	1.526,861
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
PISCA DE NATAL STROBINHO 100 LED FIXO, LUZ		48,00000	31,810	1.526,861
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
PISCA DE NATAL STROBINHO 100 LED FIXO, LUZ		48,00000	31,810	1.526,861
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
REFLETOR DE LED, 100 W, BRANCO QUENTE, IF		6,00000	48,880	293,28
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
REFLETOR DE LED, 100 W, VERDE, IP66		10,00000	64,860	648,60
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
REFLETOR DE LED, 100 W, VERMELHO, IP66		10,00000	64,860	648,60
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
SPUTNIK 180 LEDS SMART APP COM 20 BASTÖE		8,00000	310,200	2.481,60
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
TUBO SNOWFALL, LED BRANCO QUENTE, COM		36,00000	65,791	2.368,462
30/12/2024 RJE ILUMINACAO LTDA				22.321.121/0001-78
TUBO SNOWFALL, LED COLORIDO, COM 08 TUB		72,00000	65,791	4.736,923
30/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ÓLEO MINERAL 100%, FRASCO COM 100 ML		75,00000	3,250	243,75
30/12/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 1		600,00000	0,860	516,00
		757.221,345	289.633,789	1.545.231,777