



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		44,00000	40,000	1.760,00
01/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
01/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	55,000	55,00
01/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		4,00000	72,000	288,00
01/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		6,00000	52,000	312,00
01/07/2024	CRIS LIANE DE PAULA BRANCO 40063558823			27.844.279/0001-46
GELADINHO CREMOSO, 90 ML / 50 GR		750,00000	0,840	630,00
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		48,00000	2,030	97,44
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		37,00000	2,700	99,90
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		16,00000	16,200	259,20
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		42,50000	2,700	114,75
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		17,00000	3,060	52,02
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		10,00000	4,460	44,60
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		12,00000	4,460	53,52
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		69,00000	6,070	418,83
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		51,00000	2,360	120,36
01/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		71,50000	3,990	285,29
01/07/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	5.500,000	5.500,00
01/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 550 X 120 X 4,75		25,00000	15,680	392,00
01/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
RODIZIO FIXO 3		4,00000	39,200	156,80



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
RODIZIO GIRATORIO 3		4,00000	49,000	196,00
01/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	1.492,600	2.985,20
01/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	318,520	318,52
01/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
TUBO RETANGULAR 70 X 30 X 2 MM BARRA 6 MI		5,00000	126,000	630,00
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		60,00000	11,100	666,00
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		10,00000	5,380	53,80
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		10,00000	7,680	76,80
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGEM CONTENDO 5		12,00000	11,090	133,08
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO DE CANJICA BRANCA, PACOTE C/500 GR		10,00000	7,380	73,80
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		6,00000	20,700	124,20
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		30,00000	7,800	234,00
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		20,00000	8,640	172,80
01/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		6,00000	40,400	242,40
01/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COTOVELO MACHO PLASTICO 6MM		2,00000	15,000	30,00
01/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
OLEO MOTOR		4,00000	37,000	148,00
01/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PASTILHA FREIO DIANTEIRO		1,00000	110,000	110,00
01/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO		1,00000	180,000	180,00
01/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO		1,00000	180,000	180,00
01/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
VÁLVULA RELE BAIXA 22 X 13		1,00000	550,000	550,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
HIDROXIDO DE FERRO III, SACARATO 20 MG/ML	2.000,00000	9,790	19.580,00	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BANDEJA ISOPOR FUNDA 21 X 14, PACOTE 100 I	3,00000	19,000	57,00	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DE PLASTICO, PACOTE COM 50 UNIDAI	6,00000	3,500	21,00	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COPO DESCARTAVEL, 180 ML, PACOTE COM 100I	3,00000	4,990	14,97	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNIE	6,00000	1,400	8,40	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
POTE COM TAMPA, 200 ML, PACOTE COM 50 UN	86,00000	15,600	1.341,60	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE, PACOTE	5,00000	26,990	134,95	
01/07/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SAQUINHO PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 UN	23,00000	21,000	483,00	
01/07/2024	LISLAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA			09.316.417/0001-32
BANCO DE CONCRETO, 2,00 X 0,50 M, COM 02 P	10,00000	575,000	5.750,00	
01/07/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,00000	655,000	1.310,00	
01/07/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	3,00000	836,667	2.510,00	
01/07/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS	1,00000	1.482,000	1.482,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ABRAÇADEIRA DE NYLON	4,00000	4,000	16,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA	2,00000	70,000	140,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONJUNTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	360,000	360,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COXIM DO CAMBIO	1,00000	490,000	490,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT ESTABILIZADOR	2,00000	79,000	158,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PRESILHA DE REVESTIMENTO	10,00000	3,000	30,00	
01/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.350,000	1.350,00	



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
RECARGA DE GÁS		1,00000	550,000	550,00
01/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	180,000	180,00
01/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VALVULA ENCHIMENTO ALTA		1,00000	20,000	20,00
01/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VALVULA ENCHIMENTO BAIXA		1,00000	20,000	20,00
01/07/2024 MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876				35.165.939/0001-90
GRAMA BATATAL		92,00000	13,000	1.196,00
01/07/2024 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I				04.307.650/0001-35
DUPIXENT 200 MG, 2SR 1,14 ML + ST SEG		2,00000	9.414,200	18.828,40
01/07/2024 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I				04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG, CONTENDO 2 SERINGAS DE		2,00000	9.414,200	18.828,40
01/07/2024 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA				81.706.251/0001-98
RETINOL 10.000 UI + AMINOÁCIDOS 25MG + CLC		20,00000	10,140	202,80
01/07/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		2,00000	54,800	109,60
01/07/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI		144,00000	2,700	388,80
01/07/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		20,00000	7,650	153,00
01/07/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		100,00000	4,900	490,00
01/07/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		10,00000	16,000	160,00
01/07/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		96,00000	3,700	355,20
01/07/2024 ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA				29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		1,00000	600,000	600,00
01/07/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5MG, COM 120		600,00000	2,980	1.788,00
01/07/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5I		120,00000	2,600	312,00
01/07/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
AMINOFILINA 100 MG		1.000,00000	0,069	69,00
01/07/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ARIPIPRAZOL 10 MG		390,00000	0,400	156,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO		50,00000	6,850	342,50
01/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LACTULOSE 667 MG/ML 120 ML		50,00000	3,990	199,50
01/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		690,00000	0,220	151,80
01/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 25 MG		8.880,00000	0,125	1.110,00
01/07/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	270,000	270,00
02/07/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO		16,00000	40,000	640,00
02/07/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		97,00000	13,000	1.261,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BARRA DIREÇÃO CURTA		2,00000	1.463,000	2.926,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	431,000	431,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	485,000	485,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA VEDA CHOQUE 290G CM MANTA.		1,00000	160,970	160,97
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	198,000	198,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		1,00000	2.150,000	2.150,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO		1,00000	236,000	236,00
02/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO		1,00000	236,000	236,00
02/07/2024	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALFA WASH 90 20KG.		1,00000	444,000	444,00
02/07/2024	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALPHA LAV CLORO PÓ 18 KG		1,00000	537,600	537,60
02/07/2024	ALFA CHEMICAL LTDA			21.368.759/0001-00
ALPHA LAVA PAST. 18KG.		1,00000	255,360	255,36
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		54,00000	2,030	109,62



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		34,00000	2,030	69,02
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		5,00000	4,730	23,65
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		8,00000	2,030	16,24
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		39,00000	3,510	136,89
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		7,50000	2,700	20,25
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		19,50000	2,700	52,65
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		17,50000	3,060	53,55
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		44,00000	4,460	196,24
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		98,00000	4,460	437,08
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,400	280,80
02/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		64,50000	3,990	257,36
02/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	318,215	636,43
02/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		15,00000	8,640	129,60
02/07/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
BIO AR		1,00000	70,000	70,00
02/07/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	107,870	107,87
02/07/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DA CAIXA		1,00000	73,840	73,84
02/07/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	77,900	77,90
02/07/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
KIT REVISÃO TUNAP 3000		1,00000	78,080	78,08



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPADOR INTERNO DE MOTOR	1,00000	77,650		77,65
02/07/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO	1,00000	105,200		105,20
02/07/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA INJEÇÃO FL	1,00000	75,600		75,60
02/07/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
ÓLEO SHELL MOPAR MAXPRO SINTÉTICO	4,00000	67,910		271,64
02/07/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	643,700		643,70
02/07/2024 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52	
LAVAGEM DE VEICULO	1,00000	2.590,000		2.590,00
02/07/2024 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20	
TONER COMPATIVEL HP 285A	10,00000	29,000		290,00
02/07/2024 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20	
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D111	20,00000	43,000		860,00
02/07/2024 MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61	
APARELHO RESPIRADOR BIPAP RESMART	1,00000	5.871,300		5.871,30
02/07/2024 MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61	
MASCARA NASAL	1,00000	545,080		545,08
02/07/2024 MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61	
UMIDIFICADOR BIPAP AQUECIDO	1,00000	796,780		796,78
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
APONTADOR	3,00000	1,100		3,30
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
BLOCO ADESIVO POST IT, 38X51 MM, COMPOSIC	3,00000	5,800		17,40
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
BLOCO ADESIVO POST IT, 76 MM X 76 MM, BLOC	3,00000	4,350		13,05
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X1:	6,00000	1,250		7,50
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
CLIPES Nº. 06, GALVANIZADOS, FABRICADO COI	1,00000	14,250		14,25
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
CLIPES Nº. 3, GALVANIZADOS, FABRICADO COM	3,00000	14,250		42,75
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 2	3,00000	4,900		14,70
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.			03.869.528/0001-90	
MARCA TEXTO	4,00000	1,350		5,40



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2024 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.				03.869.528/0001-90
RÉGUA DE PLÁSTICO CRISTAL, TRANSPARENTE		3,00000	1,200	3,60
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
DISCO TRASEIRO		1,00000	190,000	190,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ESPELHO RETROVISOR		2,00000	80,000	160,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
HIDROVACUO		1,00000	490,000	490,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	679,000	679,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PARABARRO		2,00000	180,000	360,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PIVO		2,00000	89,000	178,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PONTA HOMOCINÉTICA		1,00000	259,000	259,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	280,000	560,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	280,000	280,00
02/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	119,000	119,00
02/07/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	200,000	600,00
02/07/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XC	1.988,00000		0,840	1.669,92
02/07/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA DESCRATAVEL DE USO AI	12.000,00000		1,850	22.200,00
02/07/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	13.000,00000		2,000	26.000,00
02/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BATERIA	1,00000		425,000	425,00
02/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	1,00000		70,000	70,00
02/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 12 V 55 W.	2,00000		47,500	95,00
02/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000		45,000	135,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TAMPA		1,00000	60,000	60,00
02/07/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	264,000	1.320,00
02/07/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
02/07/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	630,090	630,09
03/07/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		4,00000	40,000	160,00
03/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		3,00000	120,000	360,00
03/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	520,000	520,00
03/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	70,000	210,00
03/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		24,00000	58,000	1.392,00
03/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PAR DE PALHETA		2,00000	40,000	80,00
03/07/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		260,00000	13,000	3.380,00
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		3,00000	4,470	13,41
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		2,00000	6,270	12,54
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		4,00000	3,250	13,00
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		3,00000	2,630	7,89
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS NINJA, PESO POR UNIDADE MAIOR Ç		2,00000	19,160	38,32
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		3,00000	3,770	11,31



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		4,00000	3,430	13,72
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		3,00000	4,640	13,92
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
LARANJA		3,00000	2,110	6,33
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	4,500	18,00
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		2,00000	5,540	11,08
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PERA		3,00000	8,070	24,21
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		3,00000	2,900	8,70
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		4,00000	3,430	13,72
03/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
UVA		3,00000	9,870	29,61
03/07/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
PRE NAN, 400 GRAMAS		10,00000	207,900	2.079,00
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		245,00000	3,850	943,26
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		102,00000	5,960	607,92
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		932,00000	3,800	3.542,04
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		647,00000	2,750	1.779,25
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		13,00000	3,500	45,50
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		381,00000	5,620	2.141,22
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		81,00000	4,200	340,20
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		754,00000	2,400	1.809,60
03/07/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		35,00000	4,200	147,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA			29.457.980/0001-38
REFEIÇÃO		70,00000	24,350	1.704,50
03/07/2024	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	100,000	100,00
03/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHICOTE MACHO		1,00000	70,000	70,00
03/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LÂMPADA H9 12 V		1,00000	120,000	120,00
03/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	80,000	80,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ABRAÇADEIRA		4,00000	10,000	40,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BRONZINA DE BIELA		1,00000	80,000	80,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	119,000	119,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CABO DE VELA		1,00000	189,000	189,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COIFA		1,00000	80,000	80,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COIFA LADO CAMBIO		1,00000	49,000	49,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COIFA LADO RODA		1,00000	39,000	39,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CORREIA POLI V		1,00000	85,000	85,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE AR		1,00000	55,000	55,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE ANEL		1,00000	390,000	390,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE JUNTA DA TAMPA DE VALVULA		1,00000	55,000	55,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JUNTA DO COLETOR		1,00000	32,000	32,00
03/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JUNTA SUPERIOR		1,00000	180,000	180,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT CORREIA DENTADA	1,00000	320,000		320,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT DE EMBREAGEM	1,00000	599,000		599,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT EMBREAGEM	1,00000	599,000		599,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
MANGUEIRA DO COLETOR	1,00000	30,000		30,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 90W	1,00000	38,000		38,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO DO MOTOR 15W40	4,00000	38,000		152,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PISTÃO	1,00000	280,000		280,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PONTA HOMOCINÉTICA	2,00000	269,000		538,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	1.286,667		3.860,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TAMPA	1,00000	35,000		35,00
03/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	210,000		210,00
03/07/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	5,00000	8,596		42,982
03/07/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68	
CLINDAMICINA 300 MG	1.200,00000	1,000		1.200,00
03/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10	1,00000	30,000		30,00
03/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	100,00000	128,400		12.840,00
03/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI	3,00000	3,000		9,00
03/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,100 LITROS	10,00000	9,690		96,90
03/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,20 LITROS	5,00000	4,000		20,00
03/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	8,00000	8,000		64,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2024	ALPHA ELETRODIESEL LTDA			11.990.917/0001-05
MÓDULO EBS		1,00000	7.950,000	7.950,00
04/07/2024	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
AREIA FINA		47,49000	24,000	1.139,76
04/07/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE 2 LITROS, FARDO C/06 UNIDADE		5,00000	26,340	131,70
04/07/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESTERIL, A		900,00000	0,850	765,00
04/07/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
GRAMÃO (GRAMA BATATAIS)		675,00000	13,000	8.775,00
04/07/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
ALGICIDA DE CHOQUE		15,00000	45,000	675,00
04/07/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CLARIFICANTE		15,00000	30,000	450,00
04/07/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
COLOR, BALDE COM 10 QUILOS		10,00000	290,000	2.900,00
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	135,880	135,88
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	67,620	67,62
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO PARA FREIO		4,00000	30,700	122,80
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
JOGO DE DOIS ELEMENTOS		1,00000	488,210	488,21
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
KIT REVISÃO		1,00000	60,000	60,00
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD TRANSM. AUTOMÁTICO		13,00000	140,000	1.820,00
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30		6,00000	80,000	480,00
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
PREPARAÇÃO LUBRIFICANTE		4,00000	250,000	1.000,00
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.149,000	1.149,00
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	844,450	844,45
04/07/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	23,530	23,53



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2024	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA			35.379.824/0001-07
SENSOR CORTA FOGO		1,00000	425,000	425,00
04/07/2024	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA			35.379.824/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	2.780,000	2.780,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		16,00000	68,000	1.088,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, COM 2 DOBRAS, P/		10,00000	35,000	350,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		1,00000	40,000	40,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		46,00000	3,000	138,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UI		10,00000	2,400	24,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		1,00000	18,000	18,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		1,00000	4,500	4,50
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA DE ALUMINIO DE 40 CM		1,00000	6,800	6,80
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	6,200	31,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	7,800	78,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	8,500	85,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA, C		1,00000	6,500	6,50
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA, C		1,00000	7,800	7,80
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		20,00000	6,500	130,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		2,00000	4,900	9,80
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SUORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA		2,00000	8,000	16,00
04/07/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		1,00000	28,000	28,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		7,00000	8,000	56,00
04/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA DE PELO		1,00000	7,000	7,00
04/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA		1,00000	20,000	20,00
04/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		1,00000	18,000	18,00
10/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	98,000	98,00
10/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
ÓLEO 15W40		15,00000	499,000	7.485,00
10/07/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		2,00000	505,000	1.010,00
10/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ABRACADEIRA RFS 2 1/2 3		1,00000	6,500	6,50
10/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA FIRLON 18 X 50M		1,00000	12,000	12,00
10/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REGISTRO ESFERA 2		1,00000	186,000	186,00
10/07/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	1.250,000	1.250,00
10/07/2024 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809				30.302.708/0001-68
SERVIÇOS DIVERSOS EM TOLDOS		12,00000	447,500	5.370,00
10/07/2024 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809				30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.430,000	1.430,00
10/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.000,00000	7,990	7.990,00
10/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.000,00000	27,990	27.990,00
10/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		500,00000	3,970	1.985,00
10/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		500,00000	1,790	895,00
10/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	1,670	835,00
10/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GRAMAS		500,00000	2,910	1.455,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	1.000,00000	8,890	8.890,00	
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500	500,00000	3,030	1.515,00	
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900	1.000,00000	4,980	4.980,00	
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	500,00000	10,940	5.470,00	
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	500,00000	8,580	4.290,00	
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	500,00000	0,980	490,00	
10/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR	500,00000	0,970	485,00	
10/07/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	70,00000	12,350	864,50	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA	8,00000	2,030	16,24	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA	6,00000	5,400	32,40	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE	9,00000	5,400	48,60	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	22,00000	3,510	77,22	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA	7,50000	2,360	17,70	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA	26,00000	2,700	70,20	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA	22,00000	3,060	67,32	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSAS	20,00000	4,460	89,20	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU	4,00000	4,500	18,00	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE	6,00000	4,460	26,76	
10/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE	51,50000	3,990	205,49	



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	797,500	1.595,00
10/07/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, TUBO HEX,		1,00000	50,000	50,00
10/07/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPOS		3,00000	16,290	48,87
10/07/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
LÁPIS GRAFITE PRETO, 2B, SEXTAVADO, NÚMEI		6,00000	0,800	4,80
10/07/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCI		5,00000	269,900	1.349,50
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
BORRACHA PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS		1,00000	11,150	11,15
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 10 LITR		1,00000	10,860	10,86
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
CANTONEIRA ZINCADA 3 FUROS		12,00000	1,960	23,52
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
COPO DE LIQUIDIFICADOR		2,00000	69,800	139,60
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
FACA PARA PLAINA		1,00000	128,000	128,00
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 16		3,00000	2,500	7,50
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
PESO PANELA DE PRESSÃO		3,00000	14,207	42,62
10/07/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
VÁLVULA DE SEGURANÇA		1,00000	8,380	8,38
10/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
ABRAÇADEIRA ABERTA 2"		3,00000	0,700	2,10
10/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
ADAPTADOR CURTO LR 25 X 3/4" POL		2,00000	1,500	3,00
10/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
ANEL DE VEDAÇÃO		6,00000	2,000	12,00
10/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
ARGAMASSA 20 KG		5,00000	17,900	89,50
10/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
BROCA CONCRETO 12MM		1,00000	25,000	25,00
10/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
BROCA CONCRETO 8 MM		1,00000	15,900	15,90



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA 8		34,00000	0,200	6,80
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA P/ BLOCO		4,00000	1,000	4,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO FLEXIVEL 4,0 MM		40,00000	4,500	180,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CANALETA 20 X 10 X C/DIVISÃO		2,00000	16,000	32,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CANALETA 20X10X2M DUPLA FACE		3,00000	8,500	25,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
COLA CASCOREX 500 GRAMAS		1,00000	26,500	26,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ENGATE FLEXÍVEL 50 CM BRANCO		1,00000	7,900	7,90
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESCAPULA S-8		4,00000	1,100	4,40
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FECHADURA 3F EXTERNA		3,00000	75,000	225,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS		2,00000	35,000	70,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
GARRAÃO TÉRMICO, 05 LITROS		5,00000	48,500	242,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LAMPADA LED 9 W		12,00000	5,000	60,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LUVA LR AZUL 25 MM X 20		1,00000	6,500	6,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
NIPEL ROSCAVEL 1/2		1,00000	1,500	1,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 3,5 X 20 CHIPBOARD CHATA		29,00000	0,150	4,35
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 4,0 X 45		4,00000	0,300	1,20
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 4,5 X 40 CHIPBOARD CHATA		24,00000	0,200	4,80
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO CABEÇA SEXT. 1/4 X 80		4,00000	1,600	6,40
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X40		28,00000	0,250	7,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 2,5 X 40		2,00000	0,200	0,40
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
PLUG PAD 2P JUNÇÃO MACHO 20A		3,00000	9,000	27,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
PLUGUE ADAPTADOR 10A/20A		1,00000	6,500	6,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
PLUGUE ADAPTADOR TIPO CUBO		1,00000	11,000	11,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
REPARO VÁLVULA 1 1/2		1,00000	95,000	95,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TABUA DE PINUS 3,00M X 0,30M		2,00000	55,000	110,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TOMADA 2P + T 20A		3,00000	10,833	32,50
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TOMADA BARRA QUADRUPLA 2P		1,00000	27,900	27,90
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TOMADA EM BARRA TRIPLA		1,00000	22,000	22,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO		2,00000	65,000	130,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE		1,00000	58,000	58,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TORNEIRA LAVATÓRIO		1,00000	75,000	75,00
10/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52	
TUBO DE LIGAÇÃO C/ BOLSA 25 CM		4,00000	24,500	98,00
10/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ARRUELA LISA 1/4		8,00000	0,080	0,64
10/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PARAF. SEXT. 8.8		4,00000	3,500	14,00
10/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PARAFUSO ALLEN		4,00000	0,900	3,60
10/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PORCA SEXTAVADO INSERTO		4,00000	0,500	2,00
10/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PULVERIZADOR LIMPEZA		1,00000	34,000	34,00
10/07/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875		42.184.124/0001-14	
CONFECÇÃO DE BANNER		1,00000	312,000	312,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024	MARCIO DE ANDRADE LYRA JUNIOR 50520681827			44.271.761/0001-53
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR		1,00000	1.890,000	1.890,00
10/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FAROL DE MILHA REDONDO		2,00000	160,000	320,00
10/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	1.950,000	1.950,00
10/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	180,000	180,00
10/07/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
MINI CAMBARA COLORIDO, CAIXA COM 15 UNID.		5,00000	60,000	300,00
10/07/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
PALMEIRA GERIVÁ		10,00000	150,000	1.500,00
10/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 2,5 MM, ROLO COM 100 M		2,00000	278,490	556,98
10/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		30,00000	7,000	210,00
10/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA BULBO LED 50 W		15,00000	35,000	525,00
10/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PLAFON BRANCO		15,00000	7,500	112,50
10/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR 200W		4,00000	109,990	439,96
10/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
RELE FOTOCELULA		4,00000	42,000	168,00
10/07/2024	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA			08.157.293/0001-27
VILDAGLIPTINA 50 MG		392,00000	1,128	442,176
10/07/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
PARACETAMOL 500 MG		5.000,00000	0,070	350,00
10/07/2024	QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI			22.929.478/0001-33
AGENDA ESCOLAR (224 PAGINAS)		720,00000	5,540	3.988,80
10/07/2024	QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI			22.929.478/0001-33
APONTADOR COM DEPÓSITO		1.440,00000	0,590	849,60
10/07/2024	QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI			22.929.478/0001-33
BORRACHA BRANCA		1.440,00000	0,390	561,60
10/07/2024	QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI			22.929.478/0001-33
CADERNO DE DESENHO (96 FOLHAS)		1.440,00000	6,350	9.144,00
10/07/2024	QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI			22.929.478/0001-33
CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES)		720,00000	4,060	2.923,20



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
GIZ DE CERA (12 CORES GRANDE)		450,00000	2,890	1.300,50
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
GIZ DE CERA GRANDE (12 CORES)		270,00000	2,890	780,30
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
GUACHE (6 CORES)		720,00000	2,590	1.864,80
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
LÁPIS DE COR GRANDE (12 CORES)		1.440,00000	3,110	4.478,40
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
LÁPIS GRAFITE		2.880,00000	0,220	633,60
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
MASSA PARA MODELA 6 CORES (90 GRS)		900,00000	1,870	1.683,00
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
MASSA PARA MODELAR 6 CORES (90 GRS)		540,00000	1,870	1.009,80
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
PINCEL Nº 8		720,00000	1,350	972,00
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
TESOURA SEM PONTA		720,00000	1,570	1.130,40
10/07/2024 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI				22.929.478/0001-33
TUBO DE COLA BRANCA (90 GRS)		1.440,00000	1,420	2.044,80
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		3,00000	5,000	15,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ANEL		1,00000	20,000	20,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
AUTOMÁTICO 4 FUROS		1,00000	160,000	160,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE 3 VIAS		4,00000	20,000	80,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO		1,00000	25,000	25,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS		1,00000	15,000	15,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INDUTOR MOTOR DE PARTIDA		1,00000	460,000	460,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		3,00000	10,000	30,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		1,00000	35,000	35,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H7 12 V 55 W.	1,00000	35,000		35,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA POSIÇÃO / FREIO 21W/5W	2,00000	10,000		20,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA	4,00000	210,000		840,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA TRASEIRA	1,00000	180,000		180,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PORTA ESCOVA	1,00000	110,000		110,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGULADOR VOLTAGEM 14V	1,00000	210,000		210,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,00000	95,000		95,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ESFERA	1,00000	45,000		45,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROTOR BOSCH	1,00000	350,000		350,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	113,333		340,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	171,667		515,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TAMPA	1,00000	60,000		60,00
10/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL BATERIA	1,00000	20,000		20,00
10/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMA	20,00000	5,980		119,60
10/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	12,00000	22,315		267,782
10/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG	8,00000	10,670		85,36
10/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g	50,00000	5,680		284,00
10/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/	50,00000	5,680		284,00
10/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
CANUDO RECHEADO COM DOCE DE LEITE, PAC	1,00000	25,520		25,52



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		24,00000	5,220	125,28
10/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DOCE DE ABÓBORA C/ 20 UNIDADES		1,00000	30,800	30,80
10/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		120,00000	5,720	686,40
10/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		25,00000	8,200	205,00
10/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		30,00000	16,820	504,60
10/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SUSPIRO TRADICIONAL, QUADRADO, C/ 50 UNIC		1,00000	30,800	30,80
10/07/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA		20,00000	82,500	1.650,00
10/07/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		6,00000	325,000	1.950,00
11/07/2024				
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		9,00000	47,300	425,70
11/07/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		3,00000	40,000	120,00
11/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	80,000	160,00
11/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	500,000	500,00
11/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	40,000	80,00
11/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 15W40		6,00000	40,000	240,00
11/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		4,50000	50,000	225,00
11/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA			11.433.716/0001-07
PORTA RETRATO, 13 X 18 CM, COM MOLDURA C		1.000,00000	7,600	7.600,00
11/07/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
ADESIVO MONOCOMPONENTE - FRASCO ÚNICC		15,00000	12,500	187,50
11/07/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLÚOR FOT		5,00000	12,500	62,50
11/07/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCID		60,00000	1,390	83,40



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70	
CONTRA ÂNGULO FORMATO ANATOMICO COM	5,00000	498,000		2.490,00
11/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA	8,00000	2,030		16,24
11/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	7,00000	5,400		37,80
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	6,00000	28,000		168,00
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	8,00000	8,650		69,20
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA	10,00000	7,650		76,50
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	4,00000	5,380		21,52
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	6,00000	12,990		77,94
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	6,00000	2,650		15,90
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	6,00000	7,680		46,08
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/	4,00000	6,450		25,80
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 90	8,00000	10,250		82,00
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	6,00000	7,800		46,80
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	6,00000	12,450		74,70
11/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG	1,00000	40,400		40,40
11/07/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	168,667		506,00
11/07/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57	
BICO INJETOR	4,00000	2.375,000		9.500,00
11/07/2024 LAU PLACAS - SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA			01.442.427/0001-02	
PLACA EM INOX, MEDINDO 50 X 70 CM, COM GR	6,00000	810,000		4.860,00
11/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 MM	1,00000	42,000		42,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CABO PP 2 X 4,0 MM		20,00000	10,000	200,00
11/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA RÉGUA BARRA DUPLA 20 A		3,00000	17,000	51,00
11/07/2024 SABINO ANTONIO DA SILVA-03075038873			21.546.868/0001-61	
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	410,000	820,00
11/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		6,00000	27,990	167,94
11/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		44,00000	8,840	388,96
12/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
CALÇO		40,00000	17,100	684,00
12/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
COTOVELO		1,00000	425,000	425,00
12/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
PINO		10,00000	306,440	3.064,40
12/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
REPARO FREIO		1,00000	392,500	392,50
12/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
12/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	591,000	1.182,00
12/07/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO		2,00000	55,000	110,00
12/07/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
PESO		2,00000	11,000	22,00
12/07/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
QUEIMADOR INDUSTRIAL		1,00000	150,000	150,00
12/07/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35	
CONFECÇÃO DE ADESIVO		1,00000	220,000	220,00
12/07/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35	
CONFECÇÃO DE BANNER		1,00000	120,000	120,00
12/07/2024 CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERV			09.525.549/0001-74	
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, AMARELA, BAS		8,00000	315,000	2.520,00
12/07/2024 CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERV			09.525.549/0001-74	
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, AZUL, BASE DE		3,00000	315,000	945,00
12/07/2024 CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERV			09.525.549/0001-74	
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCA, BASE		12,00000	315,000	3.780,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2024	CENTRO NORTE - SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERV			09.525.549/0001-74
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PRETA, BASE I		3,00000	315,000	945,00
12/07/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
HELICE VENTILADOR CONDESADOR		3,00000	246,850	740,55
12/07/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
12/07/2024	LUMIERE VEÍCULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CABLAGEM DO MOTOR		1,00000	8.242,000	8.242,00
12/07/2024	LUMIERE VEÍCULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	4.148,000	4.148,00
12/07/2024	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIR			23.900.795/0001-90
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	650,000	650,00
12/07/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CAIXA DE TRANSPORTE PARA CACHORRO C/ R		3,00000	405,000	1.215,00
12/07/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CAIXA DE TRANSPORTE PARA CACHORRO C/ R		1,00000	1.280,000	1.280,00
12/07/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CAIXA DE TRANSPORTE SUPER REFORÇADA 91		3,00000	720,000	2.160,00
12/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		60,00000	5,500	330,00
12/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		100,00000	4,800	480,00
12/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITR		12,00000	8,000	96,00
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BANDEIRINHAS TEMÁTICAS		219,00000	4,900	1.073,10
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITILHO		2,00000	3,500	7,00
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FONE DE OUVIDO		1,00000	67,900	67,90
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSOS DIVERSOS		50,00000	4,000	200,00
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
MOUSE		1,00000	37,900	37,90
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CREPOM, PACOTE COM 10 UNIDADES, C		13,00000	25,000	325,00
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PILHA AA C/ 4 UNID.		1,00000	15,900	15,90



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PIPA		30,00000	6,500	195,00
12/07/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TNT, COM 50 METROS		1,00000	150,000	150,00
12/07/2024	SABINO ANTONIO DA SILVA-03075038873			21.546.868/0001-61
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	1.010,000	2.020,00
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 1 MG		19.980,00000	0,060	1.198,80
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5 MG		2.490,00000	0,250	622,50
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG		4.830,00000	0,250	1.207,50
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBAMAZEPINA 200 MG		3.000,00000	0,160	480,00
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
COLECALCIFEROL 7.000 UI - CAIXA C/ 30 COMPF		240,00000	0,180	43,20
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 4 MG		1.000,00000	0,170	170,00
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FINASTERIDA 5 MG		2.490,00000	0,250	622,50
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
NIFEDIPINA 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO		5.000,00000	0,140	700,00
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG		1.500,00000	0,695	1.042,50
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		300,00000	0,220	66,00
12/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 2		500,00000	0,860	430,00
12/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		2,00000	10,000	20,00
12/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA PISCA		1,00000	10,000	10,00
12/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
12/07/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 1D 125		1,00000	82,000	82,00
12/07/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA VELOCIDADE 1D 125		1,00000	85,000	85,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
EIXO TRANSIÇÃO 1390	1,00000	20,000	20,00	
12/07/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	280,000	280,00	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
ALGODÃO, COR BRANCA, CAIXA COM 500 GRAM	2,00000	20,339	40,677	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRASCO	12,00000	6,000	72,00	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM	12,00000	8,900	106,80	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANO	20,00000	1,430	28,60	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF	10,00000	3,960	39,60	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50	50,00000	7,150	357,50	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM	6,00000	9,000	54,00	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS	12,00000	6,500	78,00	
15/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C	6,00000	18,000	108,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	400,00000	7,990	3.196,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	400,00000	27,990	11.196,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOC	200,00000	3,970	794,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	200,00000	1,790	358,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAM	200,00000	1,670	334,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05	200,00000	2,910	582,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	400,00000	8,890	3.556,00	
15/07/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500	200,00000	3,030	606,00	



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		400,00000	4,980	1.992,00
15/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		200,00000	10,940	2.188,00
15/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		200,00000	8,580	1.716,00
15/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		200,00000	0,980	196,00
15/07/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		200,00000	0,970	194,00
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		3,50000	2,029	7,10
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		3,00000	5,400	16,20
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		4,00000	5,400	21,60
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		4,00000	4,730	18,92
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		88,50000	3,275	289,83
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		33,50000	3,658	122,55
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		7,00000	3,060	21,42
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		4,00000	4,460	17,84
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,00000	4,500	18,00
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		2,00000	2,360	4,72
15/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		8,50000	3,991	33,92
15/07/2024	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DICLOFENACO		6,00000	5,800	34,80
15/07/2024	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DICLOFENACO GEL, TUBO COM 60 GRAMAS		10,00000	7,700	77,00
15/07/2024	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DICLOFENACO SPRAY 85 ML		10,00000	19,500	195,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2024 DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17	
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		6,00000	19,300	115,80
15/07/2024 DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17	
GELÓ SECO AEROSOL 60ML		10,00000	17,100	171,00
15/07/2024 DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17	
RELAXANTE MUSCULAR		10,00000	3,330	33,30
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		21,00000	27,750	582,75
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		48,00000	3,200	153,60
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		2,00000	5,150	10,30
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		8,00000	110,000	880,00
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		3,00000	6,800	20,40
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LIT		30,00000	4,200	126,00
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		1,00000	89,900	89,90
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		1,00000	110,000	110,00
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		3,00000	3,450	10,35
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONCENTRADO, LAVANDA, COI		3,00000	3,450	10,35
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONCENTRADO,FRAGÂNCIA FL		3,00000	3,450	10,35
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE, BACTERICIDA, LÍQUIDO, FUNGI		48,00000	3,450	165,60
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		1,00000	8,500	8,50
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		11,00000	8,500	93,50
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DETERGENTE LÍQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		10,00000	43,200	432,00
15/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		10,00000	1,800	18,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C	10,00000	33,320	333,20	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA	155,00000	0,590	91,45	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE TECIDO PARA COPA, ATOALH	12,00000	4,500	54,00	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO; PARA COPA; EM TECIDO; 100% /	20,00000	3,500	70,00	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS	12,00000	80,910	970,92	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS	4,00000	9,000	36,00	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PANO DE PRATO (GUARDANAPO), COM ESTAMF	10,00000	3,500	35,00	
15/07/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT	10,00000	4,500	45,00	
15/07/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	4,00000	1.430,000	5.720,00	
15/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR 200W	6,00000	90,000	540,00	
15/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLO DE CHOCOLATE; RECHEIO DE BRIGADEIF	440,00000	45,000	19.800,00	
16/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR	3,00000	114,000	342,00	
16/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	3,00000	71,667	215,00	
16/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 10W30	6,00000	80,000	480,00	
16/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 15W40	3,50000	40,000	140,00	
16/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30	8,00000	58,000	464,00	
16/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC	1,00000	100,000	100,00	
16/07/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG	1.000,00000	0,282	282,00	
16/07/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO X	3.552,00000	0,920	3.267,84	



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
GORROS DESCARTÁVEIS FABRICADOS EM POL	15,00000	6,630	99,45	
16/07/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
MODELO DE ARCADEA DENTÁRIA ESCOVAÇÃO G	3,00000	238,000	714,00	
16/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	10,00000	34,000	340,00	
16/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	8,00000	36,700	293,60	
16/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	2,00000	28,000	56,00	
16/07/2024 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				40.724.582/0001-73
LINAGLIPTINA 5 MG	780,00000	4,004	3.123,12	
16/07/2024 GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840				34.738.293/0001-20
CONECTOR DO BICO INJETOR	1,00000	60,000	60,00	
16/07/2024 GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840				34.738.293/0001-20
PASTILHA FREIO DIANTEIRA	1,00000	446,000	446,00	
16/07/2024 GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840				34.738.293/0001-20
PASTILHA FREIO TRASEIRA	1,00000	620,000	620,00	
16/07/2024 GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840				34.738.293/0001-20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	3.000,000	3.000,00	
16/07/2024 GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840				34.738.293/0001-20
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	220,000	1.100,00	
16/07/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0011-38
CANABIDIOL 50 MG/ML, FRASCO COM 30 ML	12,00000	460,000	5.520,00	
16/07/2024 SOLANGE RODRIGUES DOBRI 28107821807				17.522.310/0001-79
FLOREIRA DE CONCRETO COM DIMENSÕES MÍN	2,00000	83,000	166,00	
16/07/2024 SOLANGE RODRIGUES DOBRI 28107821807				17.522.310/0001-79
PACOVÁ	1,00000	463,000	463,00	
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	689,000	1.378,00	
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
BUCHA MOLA DIANTEIRA	2,00000	90,000	180,00	
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
GRAMPO MOLA 5/8 X 77 X 230	1,00000	39,000	39,00	
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
MOLA 3ª DIANTEIRA	1,00000	387,000	387,00	
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PARAFUSO 10X110	2,00000	3,000	6,00	



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PINO CENTRO 12 X 6		1,00000	12,000	12,00
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PORCA 12 MM		1,00000	2,000	2,00
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PORCA DUPLA 5/8		2,00000	3,000	6,00
17/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PORCA TRAVANTE 10 MM MA 1,5		2,00000	1,500	3,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CAP ESGOTO 75 MM		10,00000	10,500	105,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ESTILETE 18 MM SNAP OFF STAND		1,00000	18,000	18,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M		3,00000	14,400	43,20
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REFLETOR 100W		3,00000	114,000	342,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ 09 CM		4,00000	16,800	67,20
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ 23 CM		2,00000	30,000	60,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ, ANTIRESPINGO, 09 CM		4,00000	20,000	80,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ, SEM RESPINGO, 23 CM		4,00000	32,400	129,60
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 23 CM		2,00000	78,000	156,00
17/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
SPRAY CROMADO, 300 ML		2,00000	44,400	88,80
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
BOBINA 12V		1,00000	35,770	35,77
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
CONEXÃO MACHO 8 X 1/4		4,00000	7,590	30,36
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
CONEXÃO UNIÃO T MACHO LATERAL 8 X 1/4		1,00000	10,660	10,66
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
ENGATE RÁPIDO AR 1/4 COM ROSCA FEMEA 1/4		1,00000	16,670	16,67
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
FILTRO REGULADOR + DECANTADOR DE ÁGUA		1,00000	109,650	109,65



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
REGULADOR DE AR 1/4 150 PSI		1,00000	81,350	81,35
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
SILENCIADOR PLANO 1/4		1,00000	6,850	6,85
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
TUBO PU 8 X 1,25 MM AZUL		5,00000	5,100	25,50
17/07/2024 CASA DAS MANGUEIRAS LTDA				08.946.494/0001-03
VALVULA SOLENOIDE MOLA 1/4 3/2 VIAS		1,00000	143,260	143,26
17/07/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		25,00000	15,500	387,50
17/07/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		25,00000	15,500	387,50
17/07/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		25,00000	15,500	387,50
17/07/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		20,00000	14,910	298,20
17/07/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		20,00000	15,500	310,00
17/07/2024 DIJALMA GOMES DA SILVA 85698237115 ME				31.364.605/0001-95
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	2.066,667	6.200,00
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
ANEL		1,00000	14,240	14,24
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	34,920	34,92
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
FILTRO ÓLEO		1,00000	112,860	112,86
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
MASSA		0,04000	368,750	14,75
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
OLEO MOTOR		4,50000	72,349	325,57
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
PARAFUSO		1,00000	9,710	9,71
17/07/2024 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓ				03.244.290/0006-11
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	454,000	454,00
17/07/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	290,000	290,00
17/07/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
CERA LIQUIDA VERDE, 750 ML		20,00000	9,000	180,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40	
CONTAINER, CAPACIDADE 1000 LITROS, COM R	1,00000	560,000		560,00
17/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52	
ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE ÁGUA, 3,6 LITR	5,00000	155,000		775,00
17/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52	
FITA CREPE 24 MM X 50 M	10,00000	7,800		78,00
17/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52	
FITA CREPE 45 MM X 50 M	10,00000	16,900		169,00
17/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52	
GESSO ESTUQUE RÁPIDO, 01 QUILO	2,00000	6,500		13,00
17/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52	
LIXA FERRO 100	10,00000	4,900		49,00
17/07/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52	
PALHA DE AÇO Nº. 02	30,00000	2,800		84,00
17/07/2024 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	50,000		50,00
17/07/2024 MATHEUS ALVES FERREIRA 40385978812			36.001.682/0001-02	
LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO	1,00000	150,000		150,00
17/07/2024 MORELI SANEAMENTOS LTDA			46.375.831/0001-49	
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 ARTICULA	1,00000	590,000		590,00
17/07/2024 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	330,000		330,00
17/07/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	11,00000	300,000		3.300,00
17/07/2024 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23	
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG	50,00000	36,000		1.800,00
17/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	24,00000	27,990		671,76
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CORREIA ALTERNADOR	1,00000	63,000		63,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
DISCO DE FREIO TRASEIRO	2,00000	469,000		938,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
DISCO FREIO DIANTEIRO	2,00000	145,000		290,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
MANGUEIRA RESPIRO	1,00000	59,000		59,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	113,000		113,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	398,000	398,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	237,000	237,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
POLIA VIRABREQUIM		1,00000	293,000	293,00
18/07/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
VELA IGNIÇÃO		4,00000	39,000	156,00
18/07/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
BORDA		1,00000	3.850,000	3.850,00
18/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ADAPTADOR PARA TORNEIRA		1,00000	8,400	8,40
18/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ENGATE RAPIDO		1,00000	8,400	8,40
18/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ESGUICHO JET GARDEN1/2		1,00000	78,000	78,00
18/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
MANGUEIRA DE JARDIM, SILICONADA 1/2		50,00000	6,500	325,00
18/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
PARAFUSO M8X20		24,00000	3,500	84,00
18/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	326,370	652,74
18/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.221,940	1.221,94
18/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	333,295	666,59
18/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SUORTE METÁLICO		8,00000	35,000	280,00
18/07/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR		1,00000	65,000	65,00
18/07/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CARBURADOR		1,00000	250,000	250,00
18/07/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
KIT ESCOVA DE PARTIDA		1,00000	100,000	100,00
18/07/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		1,00000	50,000	50,00
18/07/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	40,000	40,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90-90-18		1,00000	230,000	230,00
18/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	45,000	45,00
18/07/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA 150 AMPERES		2,00000	690,000	1.380,00
18/07/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	287,000	287,00
18/07/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	2.375,000	9.500,00
18/07/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	469,000	938,00
18/07/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	398,000	398,00
18/07/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	237,000	237,00
18/07/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		3,00000	30,000	90,00
18/07/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	440,000	440,00
18/07/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		41,00000	8,000	328,00
18/07/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO		990,00000	0,340	336,60
18/07/2024	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç		4,67000	630,000	2.942,10
18/07/2024	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
TAMBORES DE RR 2 C – EMULSÃO ASFÁLTICA E		1,00000	2.100,000	2.100,00
18/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA H4 12V 60/55 W		1,00000	35,000	35,00
18/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 24 V		1,00000	55,000	55,00
18/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	45,000	90,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CORREIA DO MOTOR		1,00000	150,000	150,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CORREIA MOTOR		1,00000	150,000	150,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		2,00000	190,000	380,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		2,00000	110,000	220,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		1,00000	190,000	190,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		3,00000	90,000	270,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		2,00000	190,000	380,00
18/07/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		3,00000	60,000	180,00
18/07/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	450,000	2.250,00
18/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BOTÃO PARA VIDRO ELÉTRICO		1,00000	250,000	250,00
18/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA 1 POLO		1,00000	10,000	10,00
18/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00
18/07/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
REPARO DO VIDRO DIANTEIRO		1,00000	200,000	200,00
18/07/2024	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
CARIMBO AUTOMATICO		2,00000	95,000	190,00
18/07/2024	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
TINTA PARA CARIMBO		2,00000	15,000	30,00
19/07/2024	CLAUDEMIR ANTONIO SAPATERA - ME			06.901.471/0001-57
PNEU 205/55/ R17		4,00000	880,000	3.520,00
19/07/2024	CLAUDIA MILENA COSTA SAPATERA-ME			22.390.675/0001-27
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	80,000	80,00
19/07/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	122,000	244,00
19/07/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO PARA PNEU		4,00000	10,000	40,00
19/07/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BIELETA		2,00000	79,000	158,00
19/07/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BRAÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO LADO ESQUERD		1,00000	77,000	77,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	2,00000	56,000	112,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	2,00000	82,000	164,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
COIFA HOMOCINETICA LADO RODA	2,00000	38,000	76,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
CUBO DA RODA TRASEIRA	1,00000	393,000	393,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	47,000	47,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	38,000	38,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
FLUIDO DE FREIO DOT 4, 500 ML	2,00000	31,000	62,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	50,000	100,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
ÓLEO 5W30	4,00000	44,000	176,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
PALHETA TRASEIRA	1,00000	69,000	69,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
PARAFUSO DE RODA	4,00000	10,000	40,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
PIVÔ DE SUSPENSÃO	2,00000	115,000	230,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
PNEU 175/65 R14	4,00000	350,000	1.400,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
PRATO DO AMORTECEDOR	2,00000	28,000	56,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	810,000	810,00	
19/07/2024 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
TERMINAL DE DIREÇÃO	2,00000	85,000	170,00	
19/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
ALHO	4,00000	22,000	88,00	
19/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	22,00000	25,800	567,60	
19/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	25,00000	34,000	850,00	



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	100,00000	36,700	3.670,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSC	100,00000	28,000	2.800,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	3,00000	7,580	22,74	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	80,00000	8,650	692,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA	30,00000	7,650	229,50	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	10,00000	8,700	87,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	50,00000	12,990	649,50	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	3,00000	94,000	282,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	30,00000	16,820	504,60	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	20,00000	3,650	73,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9	40,00000	10,250	410,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	5,00000	2,050	10,25	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS	10,00000	17,100	171,00	
19/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML	12,00000	7,450	89,40	
19/07/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA 150 AMPERES	6,00000	1.148,000	6.888,00	
19/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
COMANDO DE GRAXA	1,00000	158,000	158,00	
19/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.5/16X1 PRENSADA	1,00000	110,000	110,00	
19/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.5/16X3/4 PRENS	2,00000	89,000	178,00	
19/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 45 1.5 X 16 X1 JIC PRENS	1,00000	125,000	125,00	



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO Z GIRATORIA	1,00000	110,000	110,00	
19/07/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/4	1,00000	62,000	62,00	
19/07/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1X2	1,46000	52,000	75,92	
19/07/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2	0,75000	48,000	36,00	
19/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	400,000	400,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BAMBOLÊ GRANDE	64,00000	6,750	432,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BAMBOLÊ PEQUENO	65,00000	4,850	315,25	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLA DE BORRACHA Nº 10, COM VÁLVULA	18,00000	26,000	468,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLA DE BORRACHA Nº. 08, COM VÁLVULA	15,00000	17,000	255,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLA DE FUTSAL RX R1200IX	7,00000	116,500	815,50	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLA DE HANDEBOL	8,00000	125,000	1.000,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLA DE TÊNIS	15,00000	14,000	210,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLA DE VOLEIBOL MG 3600 XXI	10,00000	107,500	1.075,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOLINHAS PARA PISCINA, PACOTE COM 100 UN	1,00000	89,000	89,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
BOMBA P/ ENCHER BOLA	1,00000	75,000	75,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
CENTOPÉIA DE BAGUM 3,05 X 50 CM	1,00000	540,000	540,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
COLETE PARA TREINO, COM 10 UNIDADES	1,00000	185,000	185,00	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
CONE COLORIDO, 20 CM	32,00000	11,200	358,40	
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			08.287.175/0001-33	
ESCADA DE AGILIDADE PARA TREINO FUNCION	2,00000	190,000	380,00	



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
ESPAGUETE		20,00000	15,000	300,00
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
KIT TÊNIS DE MESA		4,00000	52,000	208,00
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
PRATO/CONE PARA SINALIZAÇÃO (TARTARUGU		42,00000	7,500	315,00
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
PULA CORDA, 2 METROS		20,00000	29,500	590,00
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
PULA CORDA, 5 METROS		3,00000	42,000	126,00
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
RAQUETE MDF		26,00000	22,000	572,00
19/07/2024 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA				08.287.175/0001-33
TABELA DE BASQUETE		2,00000	145,000	290,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		4,00000	5,000	20,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CABO BATERIA		0,40000	150,000	60,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 15 AMP		1,00000	3,000	3,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 5 AMP		1,00000	2,000	2,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W		2,00000	10,000	20,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA		1,00000	25,000	25,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	72,000	360,00
19/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA		2,00000	25,000	50,00
19/07/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		500,00000	2,800	1.400,00
19/07/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		1.000,00000	0,900	900,00
19/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		3,00000	68,000	204,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBRAS	15,00000	40,000	600,00	
19/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM	10,00000	4,900	49,00	
19/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA	80,00000	20,000	1.600,00	
22/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	1.206,240	1.206,24	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
BERMUDA MASCULINA - TAMANHO G (TECIDO S	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
BERMUDA MASCULINA - TAMANHO GG (TECIDO	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
BERMUDA MASCULINA - TAMANHO M (TECIDO S	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
BERMUDA MASCULINA - TAMANHO P (TECIDO S	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CALCINHA DE ALGODÃO - TAMANHO G	5,00000	9,900	49,50	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CALCINHA DE ALGODÃO - TAMANHO M	5,00000	9,900	49,50	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CALCINHA DE ALGODÃO - TAMANHO P	5,00000	9,900	49,50	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CAMISETA DE ALGODÃO - TAMANHO G (COR PR	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CAMISETA DE ALGODÃO - TAMANHO GG (COR F	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CAMISETA DE ALGODÃO - TAMANHO M (COR PF	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CAMISETA DE ALGODÃO - TAMANHO P (COR PR	8,00000	29,900	239,20	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CASACO DE MOLETOM COM ZÍPER - TAMANHO	6,00000	99,900	599,40	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CASACO DE MOLETOM COM ZÍPER - TAMANHO	6,00000	69,900	419,40	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CASACO DE MOLETOM COM ZÍPER - TAMANHO	6,00000	69,900	419,40	
22/07/2024 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CUECA DE ALGODÃO - TAMANHO P	10,00000	9,900	99,00	



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA - ME			07.922.850/0001-96
CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO COM BOLSO		59,00000	40,000	2.360,00
22/07/2024	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
ARECA BAMBU		1,00000	340,000	340,00
22/07/2024	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
MUDA DE DIANELA (BEM FORMADA)		6,00000	10,000	60,00
22/07/2024	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
MUDA DE MORÉIA (BEM FORMADA)		6,00000	20,000	120,00
22/07/2024	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
PALMEIRA RABO DE RAPOSA DE 1,5 METROS D		2,00000	369,500	739,00
22/07/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARAME RECOZIDO Nº 18		2,00000	20,000	40,00
22/07/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TABUA DE PINUS DE 30X03 METROS		5,00000	60,000	300,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
CETIM		100,00000	6,800	680,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
CETIM CORES		100,00000	6,800	680,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
CHITA		30,00000	6,800	204,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
FAELETE		50,00000	4,000	200,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
HOLOGRÁFICO		50,00000	20,000	1.000,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
LUREX - PINK		50,00000	20,000	1.000,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
MALHA ELANCA		100,00000	10,800	1.080,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
ORGANZA AZUL PISCINA		100,00000	6,800	680,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
TECIDO OXFORD		100,00000	9,000	900,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
TNT ROSA		7,00000	80,000	560,00
22/07/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS			19.393.975/0001-55
TULE VISION		50,00000	14,800	740,00
22/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		270,00000	4,800	1.296,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITR		27,00000	8,000	216,00
22/07/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		20.000,00000	0,120	2.400,00
22/07/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		20.000,00000	0,130	2.600,00
22/07/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	1.010,000	2.020,00
22/07/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	280,000	560,00
22/07/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP				21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		50,00000	128,400	6.420,00
22/07/2024 TONHAO & BOMFIM EMBALAGENS LTDA				48.059.285/0001-62
SACOLA, BOCA DE PALHAÇO, 30 X 40 CM		50,00000	0,980	49,00
22/07/2024 TONHAO & BOMFIM EMBALAGENS LTDA				48.059.285/0001-62
SACOLA, BOCA DE PALHAÇO, 40 X 50 CM		50,00000	1,230	61,50
23/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		120,00000	3,200	384,00
23/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		150,00000	3,450	517,50
23/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		96,00000	1,800	172,80
23/07/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		40,00000	0,590	23,60
23/07/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819				44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	360,000	360,00
23/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA DELIMITADORA		2,00000	90,000	180,00
23/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA LATERAL LED VIGIA E SETA		1,00000	150,000	150,00
23/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR 24V		4,00000	50,000	200,00
23/07/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	415,000	830,00
23/07/2024 OLZAI R NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881				11.604.163/0001-08
SALGADOS DIVERSOS		600,00000	1,100	660,00
23/07/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
GLICLAZIDA 30 MG + COMPRIMIDO LIBERAÇÃO		18.000,00000	0,115	2.070,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		4.290,00000	0,630	2.702,70
23/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0 MG/ML,		400,00000	5,600	2.240,00
23/07/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 50 MG		2.460,00000	0,160	393,60
23/07/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	623,333	1.870,00
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		4,00000	2,030	8,12
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		6,00000	5,400	32,40
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		4,00000	5,400	21,60
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		3,00000	2,030	6,09
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		6,00000	3,510	21,06
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		2,00000	2,700	5,40
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		3,50000	2,700	9,45
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		9,00000	3,060	27,54
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		4,00000	4,460	17,84
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,00000	4,500	13,50
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		4,00000	4,460	17,84
24/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		10,50000	3,990	41,90
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		114,00000	19,890	2.267,46
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		40,00000	47,300	1.892,00
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		20,00000	19,800	396,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		52,00000	3,320	172,64
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		36,00000	8,420	303,12
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		52,00000	16,000	832,00
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		20,00000	18,600	372,00
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		180,00000	23,600	4.248,00
24/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		15,00000	8,640	129,60
24/07/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		125,50000	7,122	893,805
24/07/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 MI		24,00000	2,700	64,80
24/07/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		12,00000	15,000	180,00
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		46,00000	9,700	446,20
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		56,00000	13,700	767,20
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		198,00000	27,990	5.542,02
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		71,00000	5,500	390,50
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		50,00000	24,700	1.235,00
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		28,00000	29,700	831,60
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		144,00000	7,800	1.123,20
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		80,00000	3,500	280,00
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		19,00000	3,500	66,50
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		160,00000	8,840	1.414,40



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		52,00000	5,470	284,44
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		20,00000	4,500	90,00
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		18,00000	3,900	70,20
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 (		13,00000	37,800	491,40
24/07/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		330,00000	7,300	2.409,00
25/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	68,667	206,00
25/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	230,000	230,00
25/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		4,00000	56,250	225,00
25/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W30 MOTOR		6,00000	80,000	480,00
25/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE FREIO DOT 4		1,00000	27,000	27,00
25/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		12,00000	72,000	864,00
25/07/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	425,000	850,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FUNDO PREPARADOR - LATA 18 LITROS		2,00000	135,000	270,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINCEL 2 CERDAS		10,00000	9,000	90,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
RESINA ACRILICA 18 LT		3,00000	250,000	750,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO ANTI RESPINGO 23CM		6,00000	15,000	90,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LA 23 CM		6,00000	15,000	90,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA LATEX ACRÍLICO COR AZUL - LATA 18 LIT		4,00000	200,000	800,00
25/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA LATEX, 18 LITROS		3,00000	200,000	600,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TINTA LATEX, 18 LITROS, COR BRANCA		1,00000	200,000	200,00
25/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TINTA LATEX,18 LITROS,NA COR AMARELO		3,00000	200,000	600,00
25/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TINTA PISO 16 LTS		6,00000	165,000	990,00
25/07/2024 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA				01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		10,50000	575,000	6.037,50
25/07/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		7,00000	61,429	430,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
CAMISETA MANGA COMPRIDA, DE ALGODÃO, C		10,00000	32,000	320,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
CAMISETA MANGA COMPRIDA, DE ALGODÃO, C		10,00000	32,000	320,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
CAMISETA MANGA COMPRIDA, DE ALGODÃO, C		10,00000	32,000	320,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
CUECA DE ALGODÃO - TAMANHO G		10,00000	8,500	85,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
CUECA DE ALGODÃO - TAMANHO P		10,00000	8,500	85,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
CUECA DE ALGODÃO - TAMANHO XG		10,00000	8,500	85,00
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
SUTIÃ SEM BOJO, TAMANHO M, 40/42		5,00000	19,900	99,50
25/07/2024 D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA				11.433.716/0001-07
TOALHA DE BANHO (COR PRETA OU MARROM)		20,00000	22,000	440,00
25/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		3,00000	4,470	13,41
25/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		3,00000	6,270	18,81
25/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		4,00000	3,250	13,00
25/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		3,00000	2,630	7,89
25/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS NINJA, PESO POR UNIDADE MAIOR Ç		2,00000	19,160	38,32
25/07/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		3,00000	3,770	11,31



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		4,00000	3,430	13,72
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		3,00000	4,640	13,92
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
LARANJA		3,00000	2,110	6,33
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	4,500	18,00
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		2,00000	5,540	11,08
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PERA		3,00000	8,070	24,21
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		3,00000	2,900	8,70
25/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		4,00000	3,430	13,72
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ENGRENAGEM ASA Z-20		1,00000	280,000	280,00
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ENGRENAGEM ASA Z-28		1,00000	420,000	420,00
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ENGRENAGEM DO CILINDRO		1,00000	460,600	460,60
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ENGRENAGEM MAIOR DO CILINDRO RECOLHEC		1,00000	1.190,000	1.190,00
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ENGRENAGEM Z-18		1,00000	560,000	560,00
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 6205		7,00000	40,600	284,20
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 6206		12,00000	57,400	688,80
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 6208		4,00000	109,200	436,80
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 6220		2,00000	224,000	448,00
25/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	4.021,130	4.021,13
25/07/2024	L.SILVA-COMERCIO E MANUT DE APARELHOS ESPORTIVOS			21.215.267/0001-76
CABO DE AÇO		50,00000	9,500	475,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2024	L.SILVA-COMERCIO E MANUT DE APARELHOS ESPORTIVOS			21.215.267/0001-76
LONA DE JUMP		6,00000	130,000	780,00
25/07/2024	L.SILVA-COMERCIO E MANUT DE APARELHOS ESPORTIVOS			21.215.267/0001-76
MOLA DE JUMP		50,00000	6,000	300,00
25/07/2024	L.SILVA-COMERCIO E MANUT DE APARELHOS ESPORTIVOS			21.215.267/0001-76
PLACA ESTEIRA NOVA		1,00000	2.350,000	2.350,00
25/07/2024	L.SILVA-COMERCIO E MANUT DE APARELHOS ESPORTIVOS			21.215.267/0001-76
ROLAMENTO DE BICICLETA		4,00000	120,000	480,00
25/07/2024	L.SILVA-COMERCIO E MANUT DE APARELHOS ESPORTIVOS			21.215.267/0001-76
SILICONE 5 LITROS		1,00000	550,000	550,00
25/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		90,00000	4,800	432,00
25/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		12,00000	8,000	96,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA G 1X1.1/2 ROSCA SEM FIM		1,00000	10,000	10,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CIRCUITO IMPRESSO		1,00000	55,000	55,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
COXIM TRASEIRO		1,00000	10,000	10,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		3,00000	10,000	30,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H7 12V 55W		1,00000	35,000	35,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H7 24V 70W.		2,00000	70,000	140,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W		1,00000	10,000	10,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		4,00000	10,000	40,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 12 V 21 W		2,00000	10,000	20,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LENTE LANTERNA TRASEIRA		1,00000	35,000	35,00
25/07/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA Nº.18		1,00000	45,000	45,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	45,000	45,00	
25/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	4,00000	95,000	380,00	
25/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SILENCIOSO TRASEIRO	1,00000	210,000	210,00	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
CANECA, 03 LITROS	3,00000	34,900	104,70	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
CHUPETA	24,00000	4,900	117,60	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
COLHER DE SOPA, METAL	100,00000	3,400	340,00	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
COPO DE VIDRO	48,00000	1,350	64,80	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
DESCASCADOR DE ALIMENTOS	2,00000	5,900	11,80	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
ESCORREDOR DE MACARRÃO, GRANDE	1,00000	125,900	125,90	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
FACA DE MESA, METAL	24,00000	2,900	69,60	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
GARFO DE MESA, METAL	60,00000	2,900	174,00	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
JARRA DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 2 LITROS	6,00000	10,900	65,40	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
PANELA DE PRESSÃO, 07 LITROS	1,00000	99,900	99,90	
25/07/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
PANELA DE PRESSÃO, 10 LITROS	1,00000	197,900	197,90	
25/07/2024 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME				55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	170,000	170,00	
26/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	617,190	617,19	
26/07/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	260,00000	30,800	8.008,00	
26/07/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	80,00000	31,500	2.520,00	
26/07/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO	334,00000	26,400	8.817,60	



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	390,00000	26,500		10.335,00
26/07/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO	20,00000	20,000		400,00
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400	130,00000	5,600		728,00
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	102,00000	5,600		571,20
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	125,00000	5,000		625,00
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	12,00000	6,770		81,24
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC	80,00000	6,500		520,00
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	100,00000	2,300		230,00
26/07/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML	96,00000	2,500		240,00
26/07/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
LONA FREIO DIANTEIRA	1,00000	590,000		590,00
26/07/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
REBITE ALUMINIO 10X10	65,00000	0,500		32,50
26/07/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
SERVO EMBREAGEM	1,00000	1.380,000		1.380,00
26/07/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3,00000	376,667		1.130,00
26/07/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO 6209	1,00000	160,000		160,00
26/07/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO 6309	1,00000	210,000		210,00
26/07/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SELO MECANICO	1,00000	280,000		280,00
26/07/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	4.700,000		4.700,00
26/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG	2,00000	37,000		74,00
26/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SACO DE LIGA (CAL) ORIGINAL	2,00000	14,000		28,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TIJOLO CERÂMICO		300,00000	0,490	147,00
26/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	305,000	305,00
26/07/2024	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
BOMBA SUBMERSA		1,00000	4.200,000	4.200,00
26/07/2024	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.200,000	2.200,00
26/07/2024	THALITA ALVES MOTTA EIRELI			25.101.146/0001-54
TORNEIRA LAVATÓRIO		3,00000	140,000	420,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		4,00000	155,000	620,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	85,000	170,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	40,000	80,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		3,00000	50,000	150,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 15W40		7,50000	40,000	300,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO MOTOR 20W50		7,00000	40,000	280,00
29/07/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		8,00000	58,000	464,00
29/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	193,000	193,00
29/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CABO DE SELEÇÃO ENGATE MARCHAS		1,00000	893,000	893,00
29/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	386,000	772,00
29/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	293,000	293,00
29/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
KIT CORREIA DENTADA/TENSOR		1,00000	289,000	289,00
29/07/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
REPARO PINÇA FREIO DIANTEIRO		2,00000	190,000	380,00
29/07/2024	ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24
HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADOR		3,00000	230,000	690,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024	ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		36,00000	40,000	1.440,00
29/07/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	450,000	450,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ADAPTADOR P/FOGÃO		1,00000	80,000	80,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BICO PEX		1,00000	135,000	135,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
COTOVELO PEX		3,00000	80,000	240,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
COTOVELO PEX COM ROSCA		1,00000	140,000	140,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
MANGUEIRA FLEX M/F 1,20		1,00000	170,000	170,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRINHO		1,00000	160,000	160,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO ESFERA		2,00000	120,000	240,00
29/07/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
TUBO PEX 1,50 METROS		1,00000	45,000	45,00
29/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LIXA FERRO 220		5,00000	4,200	21,00
29/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ, ANTIRESPINGO, 09 CM		5,00000	20,000	100,00
29/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ESMALTE BRANCA, 3,6 L		1,00000	186,000	186,00
29/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA PISO, COR AZUL - LATA 18 LITROS		3,00000	380,000	1.140,00
29/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA PISO, COR VERMELHA - LATA 18 LITROS		2,00000	320,000	640,00
29/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TRINCHA 21/2		3,00000	12,000	36,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA			11.433.716/0001-07
ABRIDOR DE LATAS		2,00000	3,000	6,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA			11.433.716/0001-07
ASSADEIRA GRANDE		2,00000	55,000	110,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA			11.433.716/0001-07
ASSADEIRA MÉDIA		2,00000	40,000	80,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
BACIA PLÁSTICA GRANDE		3,00000	12,000	36,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
BANDEJA PLÁSTICA		8,00000	29,000	232,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
COADOR DE CAFÉ		1,00000	12,000	12,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
COLHER DE SOBREMESA, METAL		60,00000	2,500	150,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
COLHER PARA ARROZ		3,00000	10,000	30,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
COPO DE PLÁSTICO		100,00000	2,000	200,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRA		3,00000	13,000	39,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
FACA DE COZINHA		5,00000	10,000	50,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
FACA PARA PÃO		2,00000	10,000	20,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
GARRAFA TÉRMICA DE 01 LITRO		2,00000	50,000	100,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
LIQUIDIFICADOR DE BOA QUALIDADE		1,00000	100,000	100,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
MAMADEIRA		24,00000	18,000	432,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
POTE DE PLÁSTICO, 03 LITROS		5,00000	10,000	50,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
PRATO DE VIDRO		100,00000	6,000	600,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
RALADOR DE LEGUMES		2,00000	15,000	30,00
29/07/2024	D NUNES DE OLIVEIRA & DE OLIVEIRA LTDA		11.433.716/0001-07	
TABUA DE CARNE		3,00000	40,000	120,00
29/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (CÚRCUMA), PACO		1,00000	35,000	35,00
29/07/2024	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI		23.243.650/0001-63	
CREME BLOQUEADOR SOLAR FATOR DE PROTE		150,00000	20,400	3.060,00
29/07/2024	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI		23.243.650/0001-63	
FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, COR AMARELA		100,00000	8,350	835,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024	EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI			23.243.650/0001-63
LUVA DE SEGURANÇA, PU TRICOTADA EM NAIL	300,00000	2,410	723,00	
29/07/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO	1,00000	1.730,000	1.730,00	
29/07/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
FRALDA DE PANO	20,00000	5,900	118,00	
29/07/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
TOALHA DE BANHO	20,00000	27,900	558,00	
29/07/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
TOALHA DE ROSTO	10,00000	11,900	119,00	
29/07/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
ABRAÇADEIRA	5,00000	1,720	8,60	
29/07/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
INDICADOR	1,00000	419,280	419,28	
29/07/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
SENSOR NÍVEL	1,00000	321,260	321,26	
29/07/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU	1,00000	180,000	180,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIREÇÃO	1,00000	690,000	690,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE DE LONA	130,00000	0,200	26,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA 12 MM	8,00000	0,500	4,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA MOLA TRASEIRA	2,00000	55,000	110,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA OLHAL BARRA EST.	4,00000	11,000	44,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,00000	465,000	465,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA	1,00000	11,500	11,50	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA SILICONE ALTA RESISTÊNCIA	1,00000	40,000	40,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA POLY-V	1,00000	173,000	173,00	
29/07/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	2,00000	155,000	310,00	



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PARAFUSO SEXTAVADO 12X70X1,50	8,00000	4,500	36,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PINO CENTRO	1,00000	5,000	5,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
POLIA TENSORA	1,00000	235,000	235,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
POLIA TENSORA CORREIA	1,00000	150,000	150,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PORCA SEXTAVADA 12 MM X 1,50	8,00000	1,500	12,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PORCA SEXTAVADA 3/8	1,00000	0,600	0,60	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TAMBOR DIANTEIRO	2,00000	950,000	1.900,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TENSOR CORREIA ALTERNADOR	1,00000	285,000	285,00	
29/07/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TRAVA ARANHA	1,00000	13,000	13,00	
29/07/2024 IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21	
BOMBA SUBMERSA 220 V, 45 W, CONSUMO APR	1,00000	350,000	350,00	
29/07/2024 IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21	
MANUTENÇÃO EM APARELHO CLIMATIZADOR	1,00000	320,000	320,00	
29/07/2024 J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40	
PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO, 15 CM DE D	50,00000	1,750	87,50	
29/07/2024 J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40	
SALGADINHO SORTIDO, PACOTE COM 150 GR	80,00000	3,500	280,00	
29/07/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	113,400	567,00	
29/07/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70	
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO	10,00000	269,900	2.699,00	
29/07/2024 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72	
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍCULO	20,00000	360,000	7.200,00	
29/07/2024 LEANDRO LUIZ DIAS DA SILVA			26.667.108/0001-26	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	2.180,000	2.180,00	
29/07/2024 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
ATIVADO CONCENTRADO (TAMBOR COM 200 LITROS)	3,00000	1.390,000	4.170,00	
29/07/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	205,000	205,00	



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		3,00000	1.892,667	5.678,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARAME RECOZIDO 1KG		10,00000	16,000	160,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BROXA QUADRADA 800/1		10,00000	11,000	110,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO		5,00000	20,000	100,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DISCO SERRA PARA MADEIRA		5,00000	22,000	110,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIMA KF P/ENXADA		10,00000	20,000	200,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PREGO 15X15		5,00000	20,000	100,00
29/07/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SERRA STARRET 12 POL./18 T 300MM/ 18DA P/FI		10,00000	14,000	140,00
29/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 1/2		10,00000	1,140	11,40
29/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 100		10,00000	10,000	100,00
29/07/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXT. INSERTO NYLON MB 12 MM		10,00000	3,700	37,00
29/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CUBO DE RODA DIANTEIRO DIREITO		1,00000	480,000	480,00
29/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	390,000	390,00
29/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DOT 4		1,00000	47,000	47,00
29/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		1,00000	290,000	290,00
29/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	603,333	1.810,00
29/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA PASTILHA		2,00000	80,000	160,00
29/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		200,00000	2,190	438,00
29/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TUBO CORRUGADO 1 POLEGADA		55,00000	2,400	132,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO DE LEITE		90,00000	18,160	1.634,418
29/07/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO MINI FRANCES		20,00000	14,980	299,60
29/07/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		110,00000	14,160	1.557,60
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADA COM PRESUNTO, QUEIJO		3,00000	35,000	105,00
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLACHA DE NATA - POTE		4,00000	12,000	48,00
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLO DE CENOURA		2,20000	35,000	77,00
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA		1,90000	35,000	66,50
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLO SALGADO		1,00000	60,000	60,00
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CHIPA PARAGUAIA		2,20000	44,000	96,80
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CUECA VIRADA		5,00000	6,000	30,00
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		2,50950	44,001	110,42
29/07/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
ROSCA VANDERLEIA		15,00000	3,500	52,50
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO		1,00000	35,000	35,00
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMERALIZADA		1,00000	50,000	50,00
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	1.717,000	1.717,00
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOMBA DAGUA		1,00000	189,000	189,00
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CORREIA DENTADA		1,00000	98,000	98,00
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COXIM ASTE		1,00000	240,000	240,00
29/07/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COXIM DO AMORTECEDOR		1,00000	741,000	741,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ÓLEO DE MOTOR 15W40		54,00000	58,000	3.132,00
29/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PNEU 175.65.14		4,00000	349,000	1.396,00
29/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PNEU 205.55.15 DUNLOP		4,00000	550,000	2.200,00
29/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	480,000	960,00
29/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
TENSOR		1,00000	190,000	190,00
29/07/2024 PASSADOR & CIA LTDA				45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	250,000	250,00
29/07/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		3,00000	300,000	900,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE 3 VIAS		2,00000	20,000	40,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO LANTERNA BOBINA FAROL		7,00000	15,000	105,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H7 24V 70W.		1,00000	70,000	70,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS		4,00000	40,000	160,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO		2,00000	150,000	300,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA TR AM 12V COM LED 125MM		2,00000	200,000	400,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA TRASEIRA CRISTAL		1,00000	200,000	200,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA DE PARABRISA FLAT 24 600 MM		2,00000	75,000	150,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
REGUA LED		8,00000	70,000	560,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	815,000	815,00
29/07/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	35,000	70,00
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ADITIVO PARA COMBUSTIVEL		1,00000	29,950	29,95



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ANEL BUJÃO CARTER		1,00000	24,690	24,69
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
DEFLETOR AR		1,00000	206,070	206,07
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ELEMENTO DO FILTRO DE AR		1,00000	123,830	123,83
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DE OLEO		1,00000	96,530	96,53
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX		1,00000	73,220	73,22
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
KIT REVISÃO		1,00000	60,000	60,00
29/07/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W		4,00000	74,000	296,00
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		167,00000	22,315	3.726,637
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		5,00000	5,220	26,10
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		100,00000	5,680	568,00
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GF		130,00000	5,680	738,40
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		30,00000	4,750	142,50
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		130,00000	5,680	738,40
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		270,00000	5,220	1.409,40
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		12,00000	5,720	68,64
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,200	49,20
29/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		991,00000	16,820	16.668,62
29/07/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	160,000	160,00
29/07/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	250,000	750,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2024	40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA			40.885.754/0001-90
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM		2,00000	235,000	470,00
30/07/2024	40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA			40.885.754/0001-90
LAMPADA DE 40W		8,00000	22,000	176,00
30/07/2024	40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA			40.885.754/0001-90
PAFLON		8,00000	5,900	47,20
30/07/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		40,00000	12,350	494,00
30/07/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		20,00000	12,270	245,40
30/07/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		260,00000	11,940	3.104,40
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	5,400	64,80
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		130,50000	3,510	458,05
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	2,700	67,50
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		33,00000	16,200	534,60
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		42,50000	2,700	114,75
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		65,50000	3,060	200,43
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		77,00000	4,460	343,42
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		120,00000	4,460	535,20
30/07/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		96,00000	3,990	383,05
30/07/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	502,980	1.005,96
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 6AH		1,00000	220,000	220,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 85 AH		1,00000	300,000	300,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BOBINA DE IGNIÇÃO		1,00000	115,000	115,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR, ARO 26		2,00000	50,000	100,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAPA DE BANCO		1,00000	50,000	50,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CESTA PARA BICICLETA		1,00000	50,000	50,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ESTATOR		1,00000	165,000	165,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
FREIO DIANTEIRO		1,00000	30,000	30,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
GUARNIÇÃO		1,00000	10,000	10,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
JOGO DE JUNTA DE MOTOR		1,00000	45,000	45,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT EMBREAGEM COMPLETA.		1,00000	330,000	330,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT JUNTA		1,00000	50,000	50,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
MANETE DE FREIO		1,00000	25,000	25,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		5,00000	50,000	250,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		1,00000	50,000	50,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
OLEO DE MOTOR 20W50		2,00000	40,000	80,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PARAFUSO		3,00000	10,000	30,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PATIN DE FREIO TRASEIRO		1,00000	60,000	60,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PEDAL		1,00000	30,000	30,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
RETROVISOR (PAR)		1,00000	55,000	55,00
30/07/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
VELA IGNIÇÃO		1,00000	45,000	45,00
30/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		60,00000	21,180	1.270,80



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	85,00000	7,920	673,20	
30/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG	100,00000	8,640	864,00	
30/07/2024	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856		43.651.960/0001-24	
RIPA 1,5 X 5 X 3 METROS	8,00000	15,000	120,00	
30/07/2024	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856		43.651.960/0001-24	
TÁBUA PINUS, 15 CM X 3 M	25,00000	22,500	562,50	
30/07/2024	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856		43.651.960/0001-24	
VIGOTA 5 X 15 X 5,5 METROS	4,00000	137,500	550,00	
30/07/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
ENXADA COM CABO	5,00000	58,000	290,00	
30/07/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
TIJOLO COMUM	1.000,00000	0,500	500,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ABRAÇADEIRA	10,00000	10,000	100,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ADITIVO RADIADOR	1,00000	35,000	35,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
BOMBA DE ÁGUA	1,00000	380,000	380,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
BOMBA DE ÓLEO	1,00000	1.249,000	1.249,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
DISCO DE FREIO	2,00000	280,000	560,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
FILTRO DE AR	1,00000	89,000	89,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
FILTRO DE AR CABINE	1,00000	45,000	45,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	40,000	40,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
FILTRO DE OLEO	1,00000	45,000	45,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
GUIA DE VÁLVULA	6,00000	38,000	228,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO	1,00000	205,000	205,00	
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
JOGO DE BRONZINA DE BIELA	1,00000	124,000	124,00	



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE BRONZINA MANCAL		1,00000	335,000	335,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR		1,00000	857,000	857,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	395,000	395,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		1,00000	330,000	330,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.		1,00000	198,000	198,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PISTÃO COM ANÉIS		1,00000	861,000	861,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE SAPATA DE FREIO		1,00000	298,000	298,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE VELA		1,00000	240,000	240,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MOLA DA PASTILHA DE FREIO		2,00000	85,000	170,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO DOT 4		4,00000	48,000	192,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
OLEO MOTOR		3,00000	48,000	144,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA PINÇA DE FREIO		2,00000	195,000	390,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR MANCAL		1,00000	161,000	161,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	1.500,000	4.500,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SILICONE		1,00000	65,000	65,00
30/07/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
VÁLVULA DE ESCAPE		6,00000	108,000	648,00
30/07/2024	MEDIMPORT COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA EPP			03.434.334/0001-61
FRALDA DESCARTÁVEL, PARA ADULTOS COM F		280,00000	23,200	6.496,00
30/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FIO 1,5		100,00000	1,880	188,00
30/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FIO 2,5 MM		100,00000	2,850	285,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 50 W	8,00000	24,000	192,00	
30/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PLAFON BRANCO	8,00000	6,000	48,00	
30/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO	1,00000	599,000	599,00	
30/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO DE MOTOR 15W40	12,00000	38,000	456,00	
30/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 195/65 R15	2,00000	470,000	940,00	
30/07/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	580,000	580,00	
30/07/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	1,00000	2.150,000	2.150,00	
30/07/2024 PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	380,000	1.140,00	
30/07/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31	
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA	100,00000	6,680	668,00	
30/07/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C	1.951,00000	6,680	13.032,68	
30/07/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG	12,00000	9,000	108,00	
31/07/2024 ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24	
HIGIENIZAÇÃO DE CLIMATIZADOR	3,00000	250,000	750,00	
31/07/2024 ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	500,000	500,00	
31/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
ALGODÃO, COR BRANCA, CAIXA COM 500 GRAM	3,00000	20,339	61,016	
31/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL	10,00000	2,800	28,00	
31/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
CHUPETA COM BICO REDONDO DE SILICONE	15,00000	2,200	33,00	
31/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
CHUPETA ORTODÔNTICA	15,00000	2,200	33,00	
31/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRASCO	30,00000	6,000	180,00	
31/07/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
CORDA DE NYLON PARA VARAL, COM 10 METROS	10,00000	1,540	15,40	



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS	65,00000	9,500	617,50	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM	20,00000	8,900	178,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA C/	1,00000	2,800	2,80	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, CO	2,00000	4,950	9,90	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO DE MADEIR	1,00000	3,300	3,30	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA DE DENTE INFANTIL, COM CERDAS MA	30,00000	1,100	33,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI	12,00000	4,070	48,84	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS	8,00000	4,180	33,44	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA PARA PENTEAR CABELO, CERDAS SIN	15,00000	14,080	211,20	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESPARADRAPO, ROLO COM 2,5 CM X 4,5 CM	5,00000	16,280	81,40	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESPONJA PARA BANHO	20,00000	1,089	21,78	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI	10,00000	1,430	14,30	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA	24,00000	1,430	34,32	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, COR BRANCA, TAMAN	36,00000	2,530	91,08	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, ME	24,00000	2,420	58,08	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSI	5,00000	3,960	19,80	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
HASTE FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO HASTE DE POL	12,00000	2,200	26,40	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC	20,00000	4,500	90,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C	15,00000	21,945	329,175	



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C	30,00000	21,945	658,35	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ	1,00000	192,500	192,50	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PÁ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT	6,00000	7,040	42,24	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1	24,00000	4,400	105,60	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, C/	10,00000	4,290	42,90	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50	37,00000	7,150	264,55	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,	12,00000	3,300	39,60	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PENTE P/CABELO DE TODOS OS TIPOS, PLÁSTIC	10,00000	5,000	50,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PENTE PLÁSTICO, COM DENTES FINOS (PIOLHC	5,00000	0,400	2,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM	10,00000	9,000	90,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS	12,00000	6,500	78,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
SHAMPOO PARA COMBATE DE PIOLHO, FRASCO	5,00000	20,000	100,00	
31/07/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C	5,00000	18,000	90,00	
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
ANEL	1,00000	69,500	69,50	
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
BARDAHL MOTOR B12	2,00000	96,000	192,00	
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
BOMBA ÓLEO	1,00000	1.883,100	1.883,10	
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
BUJÃO	1,00000	95,300	95,30	
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
CORPO FILTRO	1,00000	1.220,000	1.220,00	
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA		48.575.365/0001-70	
CORPO VALVULA	1,00000	119,500	119,50	



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
EMBOLO		1,00000	84,600	84,60
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
FILTRO		1,00000	171,000	171,00
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
JUNTA		2,00000	143,200	286,40
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
MOLA		1,00000	28,900	28,90
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR		1,00000	485,200	485,20
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.929,000	1.929,00
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SILICONE		1,00000	19,500	19,50
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA ROSCA		1,00000	18,900	18,90
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
VALVULA		1,00000	276,400	276,40
31/07/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
VALVULA ALIVIO		1,00000	290,000	290,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 400 MM PRETO		100,00000	1,200	120,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM		3,00000	6,000	18,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR COM ROSCA EXT. DE 1 1/2		3,00000	12,000	36,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADESIVO P/PVC 175 GRAMAS		1,00000	15,000	15,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PP 2 X 2,5 MM		40,00000	9,925	397,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CURVA 90° SOLDÁVEL 50 MM		2,00000	17,000	34,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DESENGRIPANTE SPRAY 300 ML		1,00000	20,000	20,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ESTILETE 18 MM SNAP OFF STAND		1,00000	18,000	18,00
31/07/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA CREPE 18 MM X 50 M		1,00000	6,000	6,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE		1,00000	14,400	14,40
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
JOGO CHAVE ALLEN 1,5 A 10 MM 10 PEÇAS		1,00000	30,000	30,00
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LIXA FERRO 100		1,00000	4,500	4,50
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LUVA SOLD 50 X 1.1/2 LR		3,00000	23,000	69,00
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PINO FÊMEA 20 A 2P + T		1,00000	10,200	10,20
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PINO MACHO 20A 2P + T NORM.		1,00000	9,000	9,00
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO LA ANTIRRESPINGO 23 CM		4,00000	18,000	72,00
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO LÃ EXPOXI 339/5A X 23 CM		2,00000	33,600	67,20
31/07/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
SISTEMA X TOMADA NORMAL CAIXA SOBREPO		3,00000	14,400	43,20
31/07/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2.470,00000	2,723	6.725,00
31/07/2024 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA				01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		6,00000	575,000	3.450,00
31/07/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	773,710	773,71
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		5,00000	5,380	26,90
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		10,00000	9,100	91,00
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS		10,00000	3,380	33,80
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		5,00000	7,650	38,25
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		4,00000	5,380	21,52
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		1,00000	9,130	9,13
31/07/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		10,00000	7,680	76,80



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	2,00000	94,000	188,00	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGEM CONTENDO 5	12,00000	11,090	133,08	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	10,00000	4,380	43,80	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	4,00000	10,250	41,00	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	15,00000	20,700	310,50	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO	6,00000	12,450	74,70	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	8,00000	43,510	348,08	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG	2,00000	40,400	80,80	
31/07/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT	10,00000	12,900	129,00	
31/07/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
NAN SUPREME, 400 GRAMAS	10,00000	59,950	599,50	
31/07/2024	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	1.490,000	2.980,00	
31/07/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO	5,00000	30,000	150,00	
31/07/2024	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO	42,00000	16,667	700,00	
31/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR PARTIDA	1,00000	900,000	900,00	
31/07/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	180,000	180,00	
31/07/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO MOTOR 20W50	1,00000	45,000	45,00	
31/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA DE PLÁSTICO	3,00000	12,000	36,00	
31/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	1,00000	20,000	20,00	
31/07/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA PLÁSTICO 15 CM	1,00000	14,500	14,50	



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ADESIVO PARA TUBOS	1,00000	17,200		17,20
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ARAME GALVANIZADO	2,00000	21,000		42,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BROCA DE AÇO 3/8	1,00000	20,000		20,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL	24,00000	2,000		48,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
COLA CASCOREZ PARA MADEIRA	2,00000	30,000		60,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
FITA DUPLA FACE, 12 MM X 20 M VHB	1,00000	79,000		79,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL 45 25 MM	24,00000	1,750		42,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
KIT DE ROLAMENTO PARA CARRINHO ROLIMÃ	4,00000	73,000		292,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LATA DE FUMAÇA (GRANDE)	1,00000	86,990		86,99
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45	1.000,00000	0,250		250,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PLACA DE MADEIRA COMPENSADA 18 MM	4,00000	230,000		920,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
RODAS DE SILICONE 2,5 POLEGADAS	6,00000	11,000		66,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
SELADORA 3,600 L	1,00000	125,000		125,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
SISAL FINO	1,00000	380,000		380,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TÁBUAS DE PINUS 3M X 30CM	2,00000	59,000		118,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TE SOLDAVEL 32 MM	12,00000	4,800		57,60
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 6MM	5,00000	14,000		70,00
31/07/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO SOLDAVEL 32MM	3,00000	56,000		168,00
31/07/2024 NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65	
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS	14,40000	14,160		203,90



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CEFAWORD 600 MG 12 CP		10,00000	96,000	960,00
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CETAMINA, FRASCO COM 50 ML		3,00000	142,000	426,00
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
DOXICICLINA 200 MG		30,00000	55,000	1.650,00
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
NITEMPIRAM 57 MG COM 6 COMPRIMIDOS		10,00000	120,000	1.200,00
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
PREDNISONA 20 MG C/ 10 CP		20,00000	58,000	1.160,00
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TELA QUADRADA		20,00000	28,000	560,00
31/07/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
XILAZINA 50 ML		23,00000	69,000	1.587,00
31/07/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		404,00000	18,900	7.635,60
31/07/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		254,50000	18,900	4.810,05
31/07/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	205,000	410,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		28,00000	68,000	1.904,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,COM 2 DOBRAS,P/		20,00000	35,000	700,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		20,00000	3,000	60,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UI		10,00000	2,400	24,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1		1,00000	2,400	2,40
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		12,00000	18,000	216,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		4,00000	4,500	18,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO, CEPA DE ALUMÍNIO DE 40 CM, BORRACH		6,00000	6,800	40,80
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		21,00000	6,200	130,20



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	7,800	78,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		21,00000	8,500	178,50
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		44,00000	6,500	286,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		35,00000	4,900	171,50
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		3,00000	12,000	36,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		42,00000	8,000	336,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAPIRA		69,00000	20,000	1.380,00
31/07/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		1,00000	18,000	18,00
		225.596,019	263.752,049	1.027.502,939