



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PARAFUSO CAIXA SATELITE		3,00000	39,000	117,00
04/06/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
PARAFUSO COROA		3,00000	48,000	144,00
04/06/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
RETENTOR PINHÃO		1,00000	73,000	73,00
04/06/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
KIT TECLADO E MOUSE		6,00000	179,000	1.074,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
ABRAÇADEIRA		4,00000	5,000	20,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
INJETOR		2,00000	50,000	100,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
MANGUEIRA		1,00000	45,000	45,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
PÉ PARA FOGÃO		1,00000	55,000	55,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
PIGTEL		1,00000	200,000	200,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
QUEIMADOR		1,00000	40,000	40,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
RAMAL		3,00000	70,000	210,00
04/06/2024 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
REGULADOR DE GÁS		2,00000	90,000	180,00
04/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	50,000	50,00
04/06/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		25,00000	15,500	387,50
04/06/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		35,00000	15,500	542,50
04/06/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		25,00000	15,500	387,50
04/06/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		5,00000	15,500	77,50
04/06/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA		25,00000	15,516	387,906
04/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		19,00000	5,400	102,60



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		17,00000	4,730	80,41
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		61,00000	2,030	123,83
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		66,50000	3,510	233,41
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		17,50000	2,700	47,25
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		37,00000	16,200	599,40
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		64,00000	2,700	172,80
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		31,50000	3,060	96,39
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		77,00000	4,460	343,42
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,00000	4,500	18,00
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		260,00000	4,460	1.159,60
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	2,360	16,52
04/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		60,00000	3,990	239,41
04/06/2024	EDELSON DA SILVA NOVAES			37.289.730/0001-64
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		30,00000	171,000	5.130,00
04/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	459,780	459,78
04/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF		30,00000	11,100	333,00
04/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ORÉGANO CHILENO DESIDRATADO, PACOTE C(		1,00000	35,000	35,00
04/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	559,590	1.119,18
04/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		1,00000	105,200	105,20



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
PASTILHA DE FREIO		1,00000	477,400	477,40
04/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	418,800	418,80
04/06/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		1,00000	905,000	905,00
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 11,6MG/G GEL		30,00000	2,950	88,50
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
DOMPERIDONA 10 MG		14.940,00000	0,060	896,40
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG		49.980,00000	0,128	6.397,44
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML, BUTILPROMETO +		200,00000	5,290	1.058,00
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
GLIMEPIRIDA 2 MG		4.980,00000	0,079	393,42
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
NIMESULIDA 100 MG		19.800,00000	0,069	1.366,20
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
QUETIAPINA 25 MG		1.980,00000	0,100	198,00
04/06/2024 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				12.889.035/0001-02
VALSARTANA 160MG		1.980,00000	0,550	1.089,00
04/06/2024 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856				43.651.960/0001-24
CAIBRO 5 X 5 X 4,00 M		4,00000	50,000	200,00
04/06/2024 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856				43.651.960/0001-24
RIPA DE 2 METROS		12,00000	16,000	192,00
04/06/2024 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856				43.651.960/0001-24
TABUA 5 X 20 CM - 05 METROS		2,00000	300,000	600,00
04/06/2024 IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856				43.651.960/0001-24
VIGOTA 5 X 11 CM - 5,00 METROS		1,00000	100,000	100,00
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL DE CONEXÃO PORTA INJETOR		6,00000	17,290	103,74
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL DO PORTA INJETOR		6,00000	18,160	108,96
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL O'RING		4,00000	12,790	51,16
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE ASSENTO BICO		6,00000	4,690	28,14



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CONEXÃO L RETORNO DOS BICOS		2,00000	37,480	74,96
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CONEXÃO T RETORNO DOS BICOS		4,00000	35,240	140,96
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ESFERA VÁLVULA		6,00000	19,250	115,50
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL		1,00000	206,650	206,65
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	171,830	171,83
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FIO AZUL 1,5 MM		2,00000	6,190	12,38
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FITA ISOLANTE		1,00000	17,210	17,21
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,00000	1,900	1,90
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
GUIA ESFERA		6,00000	19,260	115,56
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JOGO DE REPARO		6,00000	26,010	156,06
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JOGO DE VALVULA		6,00000	864,920	5.189,52
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PORTA FUSIVEL LAMINA		1,00000	19,280	19,28
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	1.168,000	2.336,00
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SOLENOIDE DE CORTE 12V		1,00000	245,730	245,73
04/06/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
TERMINAL 3/16 PEQUENO		1,00000	3,500	3,50
04/06/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
ASSADEIRA 40 CM QUADRADA		4,00000	31,990	127,96
04/06/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
FACA DE MESA		3,00000	33,990	101,97
04/06/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
RALADOR 4 FACES INOX		2,00000	11,990	23,98
04/06/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
SUPORTE PARA COADOR DE PANO		2,00000	17,990	35,98



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		2,00000	105,000	210,00
04/06/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		13,00000	380,000	4.940,00
04/06/2024	MARISA AMORIM NUNES MARTINS 09495938856			36.993.126/0001-51
AVENTAL COM IMPRESSÃO		100,00000	20,000	2.000,00
04/06/2024	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
GRAMA BATATAL		215,00000	13,000	2.795,00
04/06/2024	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		20,92000	45,411	949,998
04/06/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PASTILHA DE FREIO		1,00000	299,000	299,00
04/06/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SEMI EIXO		1,00000	3.598,000	3.598,00
04/06/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	900,000	900,00
04/06/2024	PATRICIA SILVEIRA ALVES DE SOUZA			42.455.697/0001-35
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	300,000	300,00
04/06/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	390,000	1.560,00
04/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	65,000	65,00
04/06/2024	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.300,000	1.300,00
05/06/2024	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT CYTOLOGY STAIN, RENDIMENTO 480 TESTE		3,00000	549,000	1.647,00
05/06/2024	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT PREPMATE CONSUME, RENDIMENTO 480 TE		3,00000	2.634,000	7.902,00
05/06/2024	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT PREPSTAIN CONSUME COM RENDIMENTO F		3,00000	2.902,000	8.706,00
05/06/2024	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
SUREPATH ALCOOL, RENDIMENTO 250 TESTES		6,00000	401,000	2.406,00
05/06/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
ADESIVO MONOCOMPONENTE - FRASCO ÚNICC		9,00000	12,500	112,50
05/06/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
BICARBONATO DE SÓDIO EXTRA FINO PARA US		1,00000	55,490	55,49
05/06/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CONTRA ÂNGULO FORMATO ANATOMICO COM		3,00000	498,000	1.494,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
SERINGA TRÍPLICE (ÁGUA E AR) EM ALUMÍNIO	3,00000	175,000	525,00	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	66,00000	19,890	1.312,74	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA	30,00000	47,300	1.419,00	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO	92,00000	19,800	1.821,60	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	60,00000	16,000	960,00	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	115,00000	18,600	2.139,00	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	30,00000	14,940	448,20	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	96,00000	23,600	2.265,60	
05/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG	30,00000	8,640	259,20	
05/06/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.724.582/0001-73	
APIXABANA 2,5 MG	440,00000	0,840	369,60	
05/06/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.724.582/0001-73	
APIXABANA 5,0 MG	420,00000	0,850	357,00	
05/06/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.724.582/0001-73	
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9	2.790,00000	2,790	7.784,10	
05/06/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.724.582/0001-73	
NITROFURANTOÍNA 100 MG	980,00000	0,299	293,02	
05/06/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.724.582/0001-73	
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG	9.990,00000	0,460	4.595,40	
05/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP		14.271.474/0001-82	
MINOXIDIL 5% C/ 60 ML	8,00000	45,900	367,20	
05/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	90,00000	30,800	2.772,00	
05/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	30,00000	31,500	945,00	
05/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	290,00000	26,400	7.656,00	
05/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	190,00000	26,500	5.035,00	



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		27,00000	3,850	103,95
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇA		34,00000	5,960	202,64
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		512,00000	3,800	1.945,60
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		243,00000	2,750	668,25
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		6,50000	3,500	22,75
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		325,50000	5,620	1.829,31
05/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		10,50000	4,200	44,10
05/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOL. NASAL - FR C/3		100,00000	1,230	123,00
05/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
SILDENAFILA, CITRATO 50MG		300,00000	0,410	123,00
05/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOC(		500,00000	1,710	855,00
05/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TROK-G POMADA USO DERMATOLÓGICO (DIPRI		12,00000	12,000	144,00
05/06/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		50,00000	36,500	1.825,00
05/06/2024	PATRICIA ESTEVES PISCINA - ME			07.976.572/0001-50
DISTRIBUIDORES V 06 VIAS		1,00000	185,000	185,00
05/06/2024	PATRICIA ESTEVES PISCINA - ME			07.976.572/0001-50
ORING SUPERIOR DO CORPO DE VÁLVULA		1,00000	55,000	55,00
05/06/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		10,00000	7,122	71,219
05/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA DE METAL		2,00000	5,000	10,00
05/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
COXIM TRASEIRO		2,00000	10,000	20,00
05/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	70,000	70,00
05/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA 12V		2,00000	30,000	60,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 12 V		1,00000	35,000	35,00
05/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		1,00000	10,000	10,00
05/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA POSIÇÃO / FREIO 21W/5W		3,00000	10,000	30,00
05/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	75,000	225,00
05/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SOQUETE PADRÃO GF 2 POLOS COM CABO 13 (		1,00000	15,000	15,00
05/06/2024 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRO OLEO		2,00000	130,800	261,60
05/06/2024 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO		4,00000	218,502	874,01
05/06/2024 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
FILTRO ANTI-POLEN		2,00000	335,490	670,98
05/06/2024 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
ÓLEO DE MOTOR 15W40		40,00000	27,720	1.108,80
05/06/2024 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
PRE FILTRO		2,00000	156,340	312,68
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		43,00000	22,315	959,553
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML		20,00000	21,580	431,60
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0		50,00000	9,700	485,00
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		78,00000	13,700	1.068,60
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G		348,00000	11,086	3.857,84
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		216,00000	27,990	6.045,84
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM		14,00000	4,200	58,80
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		25,00000	5,500	137,50
05/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		40,00000	24,700	988,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA	960,00000	4,780	4.588,80	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR	25,00000	4,750	118,75	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	90,00000	5,220	469,80	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG	90,00000	29,700	2.673,00	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	60,00000	7,800	468,00	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	404,00000	8,840	3.571,36	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	75,00000	1,900	142,50	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	108,00000	5,470	590,76	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500	11,00000	3,200	35,20	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	435,00000	4,500	1.957,50	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900	360,00000	7,300	2.628,00	
05/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	660,00000	16,820	11.101,20	
06/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/G + PALMITATO DE RE	100,00000	3,500	350,00	
06/06/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
RISPERIDONA 2 MG	10.000,00000	0,089	890,00	
06/06/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG	3.400,00000	0,250	850,00	
06/06/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL C/ 2	50,00000	3,900	195,00	
06/06/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRAS	100,00000	3,300	330,00	
06/06/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG	1.000,00000	1,500	1.500,00	
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOE	3.980,00000	2,300	9.154,00	



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAM 20 MG		1.000,00000	1,271	1.271,00
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT		1.980,00000	0,944	1.869,12
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG		2.460,00000	1,020	2.509,20
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG		3.960,00000	1,660	6.573,60
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG - COMPRIMI		4.980,00000	0,479	2.385,42
06/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG		30.000,00000	0,100	3.000,00
06/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG		180,00000	0,770	138,60
06/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CETOPROFENO 20 MG/ML GOTAS - FRASCO CO		50,00000	3,390	169,50
06/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG		1.980,00000	0,389	770,22
06/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 MG/ML, FR		50,00000	2,900	145,00
06/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25		300,00000	5,080	1.524,00
06/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
TRIMETAZIDINA 35 MG - MR		4.980,00000	0,960	4.780,80
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, BLOCOS COM :		120,00000	1,800	216,00
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
ESCOVA DE ROBSON BRANCA - FORMATO DE P		50,00000	1,300	65,00
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
ESCOVA DE ROBSON PINCEL COM CERDAS DE		50,00000	1,300	65,00
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
PASTA POLIDORA DE RESINA		12,00000	11,500	138,00
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTOP		2,00000	56,000	112,00
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
SERINGA TIPO CARPULE COM REFLUXO		15,00000	36,500	547,50
06/06/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
TIRAS METALICAS 4 MM PARA ACABAMENTO DE		10,00000	6,150	61,50



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15	150,00000	1,730	259,50	
10/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR	2,00000	64,000	128,00	
10/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	3,00000	80,000	240,00	
10/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20	4,00000	68,000	272,00	
10/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30	6,00000	52,000	312,00	
10/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30	6,00000	52,000	312,00	
10/06/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX	570,00000	13,000	7.410,00	
10/06/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	2,00000	36,000	72,00	
10/06/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CONTRA PINO MANGA EIXO	1,00000	3,900	3,90	
10/06/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MOTOR PARTIDA	1,00000	1.952,000	1.952,00	
10/06/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ROLAMENTO LATERAL	1,00000	589,000	589,00	
10/06/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL	1,00000	476,000	476,00	
10/06/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
LAVAGEM COMPLETA	6,00000	60,000	360,00	
10/06/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	2,00000	375,000	750,00	
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ARRUELA	9,00000	0,578	5,20	
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA	8,00000	255,300	2.042,40	
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CALÇO	30,00000	9,020	270,60	
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ESPAÇADOR	22,00000	7,600	167,20	
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
FLANGE	1,00000	782,500	782,50	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
GRAXEIRO		14,00000	4,693	65,70
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
INTERRUPTOR TEMPERATURA		1,00000	1.580,000	1.580,00
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
JOGO DE REPARO ELEVAÇÃO		1,00000	160,100	160,10
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PARAFUSO		9,00000	10,172	91,55
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO		4,00000	472,850	1.891,40
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		25,00000	30,790	769,75
10/06/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	1.145,000	2.290,00
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL		16,00000	3,000	48,00
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL MUDA		10,00000	4,680	46,80
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA		2,00000	7,430	14,86
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA		2,00000	281,350	562,70
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
COXIM MUDA		2,00000	16,170	32,34
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
GARFO		1,00000	50,000	50,00
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA		1,00000	3,520	3,52
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA DO CARTER		1,00000	65,460	65,46
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO		1,00000	14,830	14,83
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO DESLOCAMENTO LAMINA		2,00000	119,170	238,34
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PLACA DESGASTE		8,00000	34,220	273,76
10/06/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
REPARO		1,00000	233,480	233,48



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO	1,00000	157,690	157,69	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO ELEVÇÃO LÂMINA	2,00000	233,480	466,96	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO TRAVAMENTO DA SELA	1,00000	188,980	188,98	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO DE ARTICULAÇÃO	1,00000	227,030	227,03	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM	1,00000	176,280	176,28	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.330,000	1.330,00	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	1.450,000	1.450,00	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SILICONE CINZA	3,00000	16,143	48,43	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
TINTA LARANJA	1,00000	216,090	216,09	
10/06/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
VARÃO LADO DIREITO	1,00000	229,000	229,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
APLIQUE DE GIRASSOL, EM FELTRO	35,00000	0,900	31,50	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
BANDEIRINHAS DE PAPEL, PACOTE COM 10 ME	20,00000	6,900	138,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CHAPÉU DE PALHA DESFIADO	100,00000	14,900	1.490,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CHAPÉU DE PALHA INFANTIL	55,00000	8,000	440,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
COLA BRANCA PVA, COM 01 QUILO	5,00000	49,900	249,50	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM, Nº. 12, ROLO COM 50 METROS	14,00000	89,000	1.246,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA XADREZ, LARGA, ROLO COM 10 METROS	4,00000	34,000	136,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
MINI CHAPÉU DE PALHA	30,00000	2,600	78,00	
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL CREPOM	36,00000	2,200	79,20	



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PLACA DE ISOPOR, 05 MM		20,00000	2,200	44,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PLACA DE ISOPOR, 20 MM		50,00000	8,400	420,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
SACOLA KRAFT 18 X 22 X 10		140,00000	1,200	168,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
SISAL		1,00000	75,000	75,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO ALGODÃO CRÚ, MÉDIO, 1,70 M LARGUR		20,00000	20,000	400,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO CHITÃO E CHITINHA 100% ALGODÃO		50,00000	19,900	995,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO JUTA FINA NATURAL 1ª LINHA		20,00000	20,000	400,00
10/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TINTA PVA, 37 ML		100,00000	5,800	580,00
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		464,00000	7,990	3.707,36
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		464,00000	27,990	12.987,36
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		232,00000	3,970	921,04
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		232,00000	1,790	415,28
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		232,00000	1,670	387,44
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GRAMAS		232,00000	2,910	675,12
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		464,00000	8,890	4.124,96
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		232,00000	3,030	702,96
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		464,00000	4,980	2.310,72
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		232,00000	10,940	2.538,08
10/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 250 G		232,00000	8,580	1.990,56



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		232,00000	0,980	227,36
10/06/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		232,00000	0,970	225,04
10/06/2024	CONCRES P MINERAÇÃO E COMERCIO LTDA			46.026.191/0001-61
AREIA FINA LAVADA		127,02000	52,031	6.609,003
10/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
ACICLOVIR 200 MG		900,00000	0,180	162,00
10/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG		4.000,00000	0,200	800,00
10/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG		4.500,00000	0,340	1.530,00
10/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG		5.000,00000	0,047	235,00
10/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG		15.000,00000	0,100	1.500,00
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		21,00000	2,030	42,63
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		54,00000	5,400	291,60
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		28,00000	4,730	132,44
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		46,00000	2,030	93,38
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		76,00000	3,510	266,75
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,50000	2,700	95,85
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		60,00000	2,700	162,00
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		51,50000	3,060	157,59
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		39,00000	4,460	173,94
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		20,50000	4,500	92,25



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		18,00000	4,460	80,28
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		6,00000	9,450	56,70
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	2,360	16,52
10/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		205,00000	3,990	817,97
10/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ANEL TRAVA DO EIXO DIANTEIRO		2,00000	16,020	32,04
10/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
BUCHA METALICA		4,00000	98,000	392,00
10/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CORREIA TRAÇÃO		1,00000	978,600	978,60
10/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4,00000	1.173,085	4.692,34
10/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	701,750	701,75
10/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	631,125	2.524,50
10/06/2024	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
FILTRO DE AR CONDICIONADO		2,00000	380,000	760,00
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
BIO AR		1,00000	70,000	70,00
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	107,870	107,87
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DA CAIXA		1,00000	73,840	73,84
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	43,060	43,06
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	77,900	77,90
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FLUIDO DE FREIO DOT 4		1,00000	45,270	45,27
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
KIT REVISÃO TUNAP 3000		1,00000	78,080	78,08
10/06/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMP INTER DE MOTOR		1,00000	77,650	77,65



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		1,00000	105,200	105,20
10/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA INJEÇÃO FL		1,00000	75,600	75,60
10/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
ÓLEO SHELL MOPAR MAXPRO SINTÉTICO		4,00000	66,000	264,00
10/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.306,800	1.306,80
10/06/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	194,400	777,60
10/06/2024 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835				33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	560,000	560,00
10/06/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		2,00000	905,000	1.810,00
10/06/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		30,00000	5,600	168,00
10/06/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, Pacote com 300g		30,00000	5,600	168,00
10/06/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		35,00000	5,000	175,00
10/06/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG		2,00000	30,000	60,00
10/06/2024 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
10/06/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		60,00000	2,500	150,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ABRAÇADEIRA DE NYLON		100,00000	1,000	100,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ANTIFERRUGEM		2,00000	13,500	27,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 7X8		60,00000	0,120	7,20
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CILINDRO RODA TRASEIRA DIREITA		1,00000	205,000	205,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CILINDRO RODA TRASEIRA ESQUERDA		1,00000	205,000	205,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
COLA PARA JUNTA DO MOTOR		2,00000	9,000	18,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CUBO RODA DIANTEIRA		1,00000	70,000	70,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
JOGO MOLA FREIO		2,00000	20,000	40,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO		1,00000	130,000	130,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA		4,00000	5,000	20,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
PLACA RETENÇÃO SAPATA FREIO		2,00000	5,000	10,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ROLAMENTO CUBO		1,00000	155,000	155,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
SEMI EIXO		1,00000	780,000	780,00
10/06/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
TERMINAL DIREÇÃO HIDRAULICO		1,00000	70,000	70,00
10/06/2024 HDS REFRIGERACAO LTDA.				02.864.261/0019-04
COMPRESSOR		1,00000	2.000,000	2.000,00
10/06/2024 HDS REFRIGERACAO LTDA.				02.864.261/0019-04
FILTRO		1,00000	100,000	100,00
10/06/2024 HDS REFRIGERACAO LTDA.				02.864.261/0019-04
GÁS REFRIGERANTE		1,00000	592,500	592,50
10/06/2024 HDS REFRIGERACAO LTDA.				02.864.261/0019-04
OLEO PARA COMPRESSOR		1,00000	150,000	150,00
10/06/2024 J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO				19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		12,00000	131,167	1.574,00
10/06/2024 JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME				53.766.408/0001-35
INSTALAÇÃO DE ANTENA		1,00000	150,000	150,00
10/06/2024 JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME				53.766.408/0001-35
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		15,00000	10,000	150,00
10/06/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
ABACAXI		190,00000	3,850	731,50
10/06/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		414,00000	3,800	1.573,20
10/06/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
LARANJA		512,00000	2,750	1.408,00
10/06/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		10,00000	4,200	42,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		35,00000	4,200	147,00
10/06/2024	JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			29.961.343/0001-02
CAMISA FEMININA, MANGA LONGA, TAMANHO E	1,00000	147,200	147,20	
10/06/2024	JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			29.961.343/0001-02
CAMISA MASCULINA, MANGA LONGA	32,00000	136,000	4.352,00	
10/06/2024	JRC BRANDS CONFECCOES LTDA			29.961.343/0001-02
CAMISA MASCULINA, MANGA LONGA, TAMANHC	13,00000	156,400	2.033,20	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR CONDICIONADO MAIOR	1,00000	347,100	347,10	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR CONDICIONADO MÉDIO	1,00000	259,890	259,89	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR EXTERNO	1,00000	490,000	490,00	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR INTERNO	1,00000	293,150	293,15	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	110,000	110,00	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO OLEO MOTOR	1,00000	123,600	123,60	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO SEPARADOR	1,00000	193,520	193,52	
10/06/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
ÓLEO 15W40	1,00000	585,750	585,75	
10/06/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
MOLA AÉREA PARA PORTA	1,00000	590,000	590,00	
10/06/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	150,000	150,00	
10/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG	120,00000	6,100	732,00	
10/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG	990,00000	3,980	3.940,20	
10/06/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS	1,00000	420,000	420,00	
10/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3 MM	300,00000	1,300	390,00	
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESMALTE, GALÃO	10,00000	132,000	1.320,00	



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA CREPE 24 MM X 50 M		5,00000	8,000	40,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA CREPE 45 MM X 50 M		5,00000	22,000	110,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FUNDO PREPARADOR, BALDE 16 LITROS		3,00000	89,000	267,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
GESSO ESTUQUE RÁPIDO, 01 QUILO		5,00000	5,000	25,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 100		20,00000	3,000	60,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 150		20,00000	3,000	60,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MASSA PLÁSTICA 400 GRAMAS		3,00000	15,000	45,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REMOVEDOR PASTOSO, 01 QUILO		3,00000	39,000	117,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
RESINA ECO SÓLIDA FOSCA, 18 LITROS		2,00000	299,000	598,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE LÃ 23 CM		1,00000	28,000	28,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
SELADOR ACRILICO, BRANCO, 16 LITROS		3,00000	66,000	198,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
THINNER 5 LITROS		3,00000	110,000	330,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA ESMALTE, BASE DE ÁGUA, 18 LITROS		3,00000	410,000	1.230,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX, 18 LITROS		5,00000	210,000	1.050,00
10/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX, PREMIUM, 18 LITROS		4,00000	264,000	1.056,00
10/06/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
ASSENTO MOLA		1,00000	90,000	90,00
10/06/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BACKDROP		2,00000	1.040,000	2.080,00
10/06/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FRONT LIGHT EM LONA		3,00000	1.447,333	4.342,00
10/06/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
COURINO TECIDO AUTOMOTIVO		100,00000	42,000	4.200,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ADITIVO PARA RADIADOR	1,00000	35,000		35,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÁGUA PARA RADIADOR	1,00000	50,000		50,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	699,000		699,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00000	289,000		289,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BIELETA	4,00000	77,250		309,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BUCHA DA BANDEJA	4,00000	72,250		289,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CAPA DA CORREIA DENTADA	1,00000	159,000		159,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COIFA DA HOMOCINÉTICA	1,00000	49,000		49,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COXIM DO CAMBIO	1,00000	189,000		189,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COXIM DO MOTOR LADO DIREITO	1,00000	416,000		416,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO	1,00000	310,000		310,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
DISCO DE FREIO	1,00000	399,000		399,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ESCAPAMENTO TUBO DO MOTOR	1,00000	384,000		384,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FAROL DIANTEIRO	2,00000	399,000		798,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
INDUZIDO	1,00000	380,000		380,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JUNTA DA TUBAGEM	1,00000	40,000		40,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	499,000		499,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00000	108,000		108,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	480,000		480,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	899,000		899,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	119,000		119,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PIVO	4,00000	94,750		379,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
REGULADOR ALTERNADOR	1,00000	220,000		220,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
RESERVATÓRIO D'ÁGUA	1,00000	149,000		149,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	1.190,000		2.380,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TAMPA CABEÇOTE	1,00000	799,000		799,00
10/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,00000	140,000		140,00
10/06/2024 PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			60.431.863/0001-45	
SÊMEN, RAÇA GIR LEITEIRO	100,00000	10,000		1.000,00
10/06/2024 PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			60.431.863/0001-45	
SÊMEN, RAÇA GIROLANDO	100,00000	10,000		1.000,00
10/06/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	120,00000	128,400		15.408,00
10/06/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100	100,00000	4,000		400,00
10/06/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 LITROS	25,00000	9,690		242,25
10/06/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	50,00000	9,990		499,50
10/06/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	7,00000	371,429		2.600,00
10/06/2024 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS	1,00000	500,000		500,00
10/06/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C	20,00000	68,000		1.360,00
10/06/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C	2,00000	8,500		17,00
10/06/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO	1,00000	8,000		8,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	170,000	170,00
11/06/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CODEINA, FOSFATO 30 MG		120,00000	0,980	117,60
11/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAN 10 MG		1.000,00000	0,713	713,00
11/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 4%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM		50,00000	21,000	1.050,00
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		21,00000	2,030	42,63
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		33,50000	5,400	180,90
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		8,00000	5,400	43,20
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		90,00000	4,730	425,70
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		79,50000	3,510	279,04
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,00000	2,700	21,60
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		8,50000	16,200	137,70
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	2,700	17,55
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		39,00000	3,060	119,34
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		65,00000	4,460	289,90
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	6,070	66,77
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		60,50000	5,400	326,70
11/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		54,50000	3,990	217,46
11/06/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DIVERSOS DE FUNILARIA E PINTURA		1,00000	4.750,000	4.750,00
11/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		34,00000	21,180	720,12



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO	42,00000	19,800	831,60	
11/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	440,00000	8,060	3.546,40	
11/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	60,00000	16,000	960,00	
11/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG	80,00000	8,640	691,20	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
CARGA DE NITROGENIO	2,00000	98,000	196,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
CHICOTE	1,00000	48,000	48,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
CONTROLADOR	1,00000	428,000	428,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
CORREIA	2,00000	74,000	148,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
FILTRO SECADOR	1,00000	265,970	265,97	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
GÁS R-134 A	8,45000	122,499	1.035,12	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
PLACA CONTROLE CONDENSADOR	4,00000	244,000	976,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
PRESOSTATO DE BAIXA	1,00000	210,000	210,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
REPARO ALTERNADOR 24 V	1,00000	760,000	760,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
SELO COMPRESSOR	1,00000	2.540,000	2.540,00	
11/06/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME		05.832.177/0001-78	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.120,000	1.120,00	
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA		03.727.516/0003-92	
ELEMENTO AR EXTERNO	1,00000	192,050	192,05	
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA		03.727.516/0003-92	
ELEMENTO AR INTERNO	1,00000	94,550	94,55	
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA		03.727.516/0003-92	
ESTOPA	2,00000	5,150	10,30	
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA		03.727.516/0003-92	
FILTRO DIESEL	1,00000	178,180	178,18	



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
FILTRO ÓLEO		1,00000	169,330	169,33
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
FILTRO RACOR		1,00000	270,630	270,63
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
GRAXA		2,00000	51,480	102,96
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
LIMPADOR UNIVERSAL		1,00000	131,730	131,73
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
ÓLEO ATF		2,00000	94,380	188,76
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
OLEO DIFERENCIAL		18,00000	72,930	1.312,74
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
OLEO MOTOR		17,00000	55,770	948,09
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
PANO ALVEJADO		2,00000	4,630	9,26
11/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	1.732,500	3.465,00
11/06/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	334,250	668,50
11/06/2024	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	330,000	330,00
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ACEBROFILINA 5MG/ML, XAROPE PEDIATRICO S	200,00000	7,600	1.520,00	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG/ML + BE	300,00000	3,150	945,00	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG ER - LIBERAÇÃO	990,00000	0,640	633,60	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - ER LIBERAÇÃO	990,00000	1,250	1.237,50	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG	1.980,00000	0,310	613,80	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
NAPROXENO 500 MG	2.592,00000	0,580	1.503,36	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC	9.990,00000	0,570	5.694,30	
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ORLISTATE 120 MG	210,00000	1,610	338,10	



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PREGABALINA 75 MG		9.990,00000	0,250	2.497,50
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RACEALFATOCO FEROL, ACETATO 400 MG (VITA		60,00000	0,275	16,50
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RIVAROXABANA 15 MG		756,00000	0,270	204,12
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RIVAROXABANA 20 MG		1.540,00000	0,320	492,80
11/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
TIAMINA 100MG + DEXAMETASONA 4MG + CIAN		500,00000	6,300	3.150,00
11/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA TNT GROSSA		4,00000	35,900	143,60
11/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL DE SEDA, PACOTE COM 100 UNIDADES		1,00000	47,900	47,90
11/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL PARANÁ		15,00000	8,500	127,50
11/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
REFIL GROSSO DE COLA QUENTE		30,00000	2,500	75,00
11/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SISAL FINO SIMPLES COM 50 METROS		2,00000	39,900	79,80
11/06/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
IMA KIT ENGRENAGEM GAVETA RELÓGIO 1390		1,00000	285,000	285,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BATENTE AMORTECEDOR		2,00000	175,000	350,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	38,000	38,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	38,000	76,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ÓLEO DE MOTOR 5W30		3,50000	44,000	154,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PRATO DO AMORTECEDOR		2,00000	26,000	52,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	230,000	460,00
12/06/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	510,000	510,00
12/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG		26.000,00000	0,200	5.200,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG		9.990,00000	0,140	1.398,60
12/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
LEVOFLOXACINO 500 MG		560,00000	0,660	369,60
12/06/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA - ME			07.922.850/0001-96
CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO COM BOLSO		57,00000	40,000	2.280,00
12/06/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		16,00000	30,000	480,00
12/06/2024	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIR			23.900.795/0001-90
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.200,000	2.200,00
12/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ALICATE MULTIMETRO AMPERÍMETRO		1,00000	598,000	598,00
12/06/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA		2,00000	15,000	30,00
12/06/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	270,000	540,00
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
APONTADOR COM DEPÓSITO		2.660,00000	0,710	1.888,60
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
BORRACHA BRANCA		3.990,00000	0,610	2.433,90
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
CADERNO BROCHURÃO (80 FOLHAS)		5.320,00000	5,930	31.547,60
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
CADERNO DE DESENHO (96 FOLHAS)		1.330,00000	7,400	9.842,00
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		2.660,00000	0,530	1.409,80
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES)		1.330,00000	6,150	8.179,50
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
GIZ DE CERA (12 CORES GRANDE)		2.660,00000	3,750	9.975,00
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
LÁPIS DE COR GRANDE (12 CORES)		2.660,00000	3,920	10.427,20
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
LÁPIS GRAFITE		13.300,00000	0,250	3.325,00
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
RÉGUA 30 CM		1.330,00000	1,520	2.021,60
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			18.627.195/0001-60
TUBO DE COLA BASTÃO (40 GRS)		1.330,00000	2,900	3.857,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2024	MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18.627.195/0001-60	
TUBO DE COLA BRANCA (90 GRS)		2.660,00000	2,800	7.448,00
12/06/2024	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA		08.157.293/0001-27	
VILDAGLIPTINA 50 MG		280,00000	1,128	315,84
12/06/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822		41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO		3,00000	776,667	2.330,00
12/06/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR		17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		56,00000	7,227	404,727
12/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG ER - LIBERAÇÃO		900,00000	0,640	576,00
12/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
OXCARBAZEPINA 600 MG		900,00000	1,430	1.287,00
12/06/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG - COMPRIM		450,00000	0,870	391,50
12/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		30,00000	2,700	81,00
12/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LIXEIRA GRANDE FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADA		6,00000	58,990	353,94
12/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS		10,00000	1,260	12,60
12/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES		2,00000	10,500	21,00
12/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		50,00000	4,900	245,00
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO		2,00000	37,900	75,80
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
BLOCO CERÂMICO 8 FUROS		50,00000	0,800	40,00
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		1,00000	40,900	40,90
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
PORTA PAPEL HIGIÊNICO		1,00000	20,850	20,85
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
SABONETEIRA DE PAREDE		3,00000	20,900	62,70
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
SUORTE PARA SHAMPOO (BANHEIRO)		2,00000	44,850	89,70
12/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
TAMPÃO PARA PIA (BANHEIRO)		3,00000	1,150	3,45



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		8,00000	40,000	320,00
13/06/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	489,000	978,00
13/06/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIÓN		1,00000	895,000	895,00
13/06/2024	ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28
LENÇOL EM ALGODÃO		100,00000	59,900	5.990,00
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ANEL DE VEDAÇÃO		2,00000	13,950	27,90
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ANEL VEDAÇÃO		1,00000	13,510	13,51
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO		3,00000	168,610	505,83
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ELEMENTO DO FILTRO		2,00000	208,150	416,30
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTÍVEL		1,00000	250,000	250,00
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ESTOPA		2,00000	18,330	36,66
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
GRAXA		3,00000	39,450	118,35
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
GRAXA PARA ROLAMENTO		3,00000	119,683	359,05
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE		1,00000	116,380	116,38
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE OLEO		2,00000	137,550	275,10
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE		2,00000	382,840	765,68
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL		2,00000	258,135	516,27
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ÓLEO 15W40 DIESEL		32,00000	24,710	790,72
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ÓLEO 85W 140		5,00000	54,590	272,95
13/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
ÓLEO CAMBIO		5,00000	51,280	256,40



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO CAMBIO LUBRAX		11,00000	52,747	580,22
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
OLEO DIFERENCIAL		6,00000	34,760	208,56
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
OLEO DIFUSOR		1,00000	34,760	34,76
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO LUBRAX		6,00000	60,330	361,98
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
OLEO MOTOR		16,00000	24,710	395,36
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
RETENTOR		6,00000	200,680	1.204,08
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	114,000	114,00
13/06/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	114,000	114,00
13/06/2024 AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA				43.924.427/0001-99
TELHA GALVANIZADA		4,00000	89,850	359,40
13/06/2024 CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME				01.294.500/0001-46
FIXADOR PARA CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA		100,00000	29,980	2.998,00
13/06/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG		19.980,00000	0,419	8.371,62
13/06/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJET		11,00000	95,410	1.049,51
13/06/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA		20,00000	230,420	4.608,40
13/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		48,00000	2,030	97,44
13/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,50000	3,510	50,89
13/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		7,50000	3,060	22,95
13/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,400	129,60
13/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		45,00000	2,360	106,20
13/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		19,50000	3,990	77,81



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	891,210	2.673,63
13/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	299,130	598,26
13/06/2024	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	2.700,000	2.700,00
13/06/2024	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
SUPORTE DE VIDRO		1,00000	558,300	558,30
13/06/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
ABRAÇADEIRA		2,00000	10,000	20,00
13/06/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
MANGUEIRA INTERCOOLER		1,00000	485,000	485,00
13/06/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		100,00000	10,900	1.090,00
13/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CABO DE AÇO 6 X 7 3.2 1/8		30,00000	3,600	108,00
13/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/8		4,00000	3,240	12,96
13/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 7/8X5/8		4,00000	38,000	152,00
13/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 7/8X3/4		2,00000	38,000	76,00
13/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
KIT ORING VEDAÇÃO		1,00000	216,000	216,00
13/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		1,25000	48,000	60,00
13/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 X 2		2,50000	38,000	95,00
13/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MOLA ESPIRAL/PVC 32 X 38 MM		2,50000	34,000	85,00
13/06/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	200,000	400,00
13/06/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	580,000	580,00
13/06/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
CILOSTAZOL 100 MG		4.980,00000	0,430	2.141,40
13/06/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
DIMENIDRINATO 50 MG+PIRIDOXINA 10 MG		4.980,00000	0,670	3.336,60



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
LORAZEPAM 2 MG		5.000,00000	0,100	500,00
13/06/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG + HIDROCLORO		3.480,00000	0,380	1.322,40
13/06/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
PANTOPRAZOL 20 MG		4.984,00000	0,132	657,888
13/06/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
VALSARTANA 320 MG		990,00000	0,760	752,40
13/06/2024 PAULO NUNES DA CRUZ - ME				72.842.180/0001-60
MANTA DE MICROFIBRA, TAMANHO 1,80 X 2,00 M		400,00000	29,900	11.960,00
13/06/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
METRONIDAZOL 250 MG		1.200,00000	0,180	216,00
13/06/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSP. ORAL, FR C/ 50		100,00000	4,500	450,00
13/06/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		2.400,00000	0,500	1.200,00
13/06/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM 30		300,00000	5,800	1.740,00
13/06/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80		1.920,00000	0,180	345,60
13/06/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		7.500,00000	5,874	44.055,00
13/06/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG		690,00000	11,700	8.073,00
13/06/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
NAPROXENO 500 MG		2.400,00000	0,580	1.392,00
13/06/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
CORREIA DO MOTOR		1,00000	200,000	200,00
13/06/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO		2,00000	50,000	100,00
13/06/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
VOLANTE DIREÇÃO		1,00000	460,000	460,00
13/06/2024 SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME				23.767.961/0001-21
VIDRO DA PORTA		1,00000	999,000	999,00
13/06/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO		61.980,00000	0,115	7.127,70
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 1D 125		1,00000	82,000	82,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
AGULHA VELOCIDADE 1D 125		1,00000	85,000	85,00
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
EIXO TRANSIÇÃO 1390		1,00000	20,000	20,00
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
GUIA DA GAVETA		1,00000	40,000	40,00
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		2,00000	30,000	60,00
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
MOLDURA FRONTAL		1,00000	95,000	95,00
13/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	372,500	745,00
14/06/2024 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA				64.583.214/0001-10
CAPACITOR ELETROLITICO		2,00000	15,000	30,00
14/06/2024 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA				64.583.214/0001-10
FILTRO DE AUDIO		1,00000	25,000	25,00
14/06/2024 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA				64.583.214/0001-10
PLACA USB		1,00000	120,000	120,00
14/06/2024 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA				64.583.214/0001-10
POTENCIOMETRO		3,00000	10,000	30,00
14/06/2024 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA				64.583.214/0001-10
REGULADOR DE TENSÃO 5V		1,00000	15,000	15,00
14/06/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		1,00000	420,000	420,00
14/06/2024 BIANCA AKEMI ARAUJO MIYASHIRO				39.365.460/0001-59
PAR DE PLACA DE CARRO - PADRÃO MERCOSU		1,00000	220,000	220,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	122,000	244,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BICO PARA PNEU		4,00000	10,000	40,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BUCHA BANDEJA		4,00000	46,000	184,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BUCHA BARRA DIREÇÃO		2,00000	38,000	76,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
KIT AMORTECEDOR		2,00000	38,000	76,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PARAFUSO BARRA DA DIREÇÃO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PNEU 175/70 R13		4,00000	330,000	1.320,00
14/06/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	200,000	400,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		6,00000	27,750	166,50
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		40,00000	6,800	272,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI		10,00000	4,200	42,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 10		25,00000	100,000	2.500,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		40,00000	3,450	138,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO		4,00000	24,480	97,92
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		20,00000	8,500	170,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		20,00000	0,590	11,80
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 U		160,00000	4,990	798,40
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, PARA CAFÉ E		21,00000	48,000	1.008,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNID		160,00000	2,150	344,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		110,00000	4,050	445,50
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
GUARDANAPO; PARA COPA; EM TECIDO; 100% /		10,00000	3,500	35,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
PALITO ROLIÇO DE MADEIRA COM 100 UNIDADE		10,00000	2,000	20,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME		22,00000	7,000	154,00
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		67,00000	4,500	301,50
14/06/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, MEDINDO 23 X 21, BRANCO, LU		15,00000	9,900	148,50



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
TOALHA MULTIUSO BRANCO, FOLHA DUPLA		30,00000	4,500	135,00
14/06/2024	LAU PLACAS - SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA			01.442.427/0001-02
PLACA AÇO INOX DE CARRO OFICIAL		1,00000	390,000	390,00
14/06/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO :		6,00000	109,313	655,875
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CORREIA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	287,630	287,63
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DPF ADITIVE 300 ML		1,00000	120,670	120,67
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DPF CLEANER 500 ML		1,00000	383,110	383,11
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO AR		1,00000	103,920	103,92
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	249,020	249,02
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO ÓLEO		1,00000	79,000	79,00
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
HSW PRO 3 250 ML		1,00000	178,550	178,55
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
JUNTA BUJÃO		1,00000	6,300	6,30
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	146,080	146,08
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.		1,00000	59,800	59,80
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ÓLEO 0W30 MOTOR		6,00000	70,780	424,68
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PARAFUSO 12X150 5		1,00000	32,790	32,79
14/06/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.226,000	1.226,00
14/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA ALUMINIO 16 MM		6,00000	1,300	7,80
14/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FL 45° 1.3/4X1X4		1,00000	145,000	145,00
14/06/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FL 90° 1.3/4X1X4		1,00000	155,000	155,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
FLEXIVEL	1,00000	110,000	110,00	
14/06/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1 X 4	0,82000	410,000	336,20	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ANEL DE VEDAÇÃO	1,00000	22,500	22,50	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	558,990	558,99	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO FILTRO DE OLEO	1,00000	549,540	549,54	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO PRIMARIO DO FILTRO DE AR	1,00000	162,960	162,96	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO SECUNDÁRIO DO FILTRO DE AR	1,00000	131,240	131,24	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
LIMPADOR DO SISTEMA DE INJEÇÃO, MICROLO	1,00000	316,310	316,31	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ÓLEO CAMBIO 80W90	5,00000	52,450	262,25	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ÓLEO DE MOTOR 15W40	11,00000	47,550	523,05	
14/06/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
OLEO DIFERENCIAL 85W140	10,00000	36,830	368,30	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ABRAÇADEIRA	2,00000	10,000	20,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ADITIVO PARA RADIADOR	1,00000	35,000	35,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÁGUA PARA RADIADOR	1,00000	50,000	50,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BICO DE PNEU	4,00000	10,000	40,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BIELETA	2,00000	130,000	260,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BOMBA D' ÁGUA	1,00000	150,000	150,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CAMBIO COMPLETO	1,00000	6.390,000	6.390,00	
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CANO D'ÁGUA DO COLETOR	1,00000	20,000	20,00	



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CANO D'ÁGUA DO MOTOR	1,00000	139,000		139,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CAPOTA MARITIMA	1,00000	698,000		698,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CONEXÃO DO AR QUENTE	1,00000	79,000		79,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
EMBREAGEM COM ROLAMENTO COMPLETO	1,00000	3.500,000		3.500,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE OLEO	1,00000	35,000		35,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JUNTA SUPERIOR	1,00000	120,000		120,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT CORREIA DENTADA	1,00000	249,000		249,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
MANGUEIRA CANO DE ÁGUA	1,00000	129,000		129,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 0W20	4,00000	42,000		168,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 15W40	24,00000	38,000		912,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO ATF	6,00000	74,000		444,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO DE CÂMBIO	2,00000	60,000		120,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PALHETA DO PARABRISA	1,00000	110,000		110,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	320,000		320,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 175.65.14	2,00000	349,000		698,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 185/65 R15	12,00000	412,000		4.944,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 205/60 R16	4,00000	570,000		2.280,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 205/65 R15	4,00000	570,000		2.280,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	1.550,000		7.750,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SILICONE		1,00000	60,000	60,00
14/06/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	172,000	172,00
14/06/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
RACEALFATOCO FEROL, ACETATO 400 MG (VITA		900,00000	0,275	247,50
14/06/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
ESPELHO RETROVISOR		1,00000	200,000	200,00
14/06/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
MOLA DIANTEIRA 2º VIRADA		1,00000	1.510,000	1.510,00
14/06/2024 SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME				23.767.961/0001-21
VIDRO PARA JANELA TRASEIRA		1,00000	980,000	980,00
14/06/2024 VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME				55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	630,000	630,00
14/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
14/06/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	625,090	625,09
17/06/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	300,000	300,00
17/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
ELÁSTICO		12,00000	3,000	36,00
17/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM Nº 02		60,00000	0,550	33,00
17/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
RENDA NA COR BRANCA		50,00000	1,600	80,00
17/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO CHITÃO E CHITINHA 100% ALGODÃO		27,00000	19,900	537,30
17/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO MALHA		12,00000	15,000	180,00
17/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
CRUZETA CARDAN		1,00000	85,000	85,00
17/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
LUVA FURO QUADRADO		1,00000	110,000	110,00
17/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
PINO ELASTICO		1,00000	11,500	11,50
17/06/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA				11.901.111/0001-95
HD SSD 240 GB		1,00000	179,900	179,90

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2024	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
HD SSD 480 GB		1,00000	249,900	249,90
17/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		6,00000	2,030	12,18
17/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		6,00000	3,510	21,06
17/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		3,50000	2,700	9,45
17/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		3,00000	3,060	9,18
17/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		7,00000	3,990	27,93
17/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	179,110	179,11
17/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		10,00000	9,100	91,00
17/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		5,00000	8,500	42,50
17/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		10,00000	7,680	76,80
17/06/2024	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
17/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		8,00000	4,980	39,84
17/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		280,00000	17,400	4.872,00
17/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		150,00000	30,800	4.620,00
17/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		230,00000	31,500	7.245,00
17/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		200,00000	26,400	5.280,00
17/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		180,00000	26,500	4.770,00
17/06/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CALCINHA INFANTIL		15,00000	5,000	75,00
17/06/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
MEIA CANO CURTO INFANTIL		5,00000	19,900	99,50

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
MEIA SOQUETE INFANTIL		1,00000	19,900	19,90
17/06/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
TANGA ADULTO		11,00000	7,900	86,90
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
ELEMENTO AR EXTERNO		1,00000	192,050	192,05
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
ELEMENTO AR INTERNO		1,00000	94,550	94,55
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
ESTOPA		2,00000	5,150	10,30
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	169,330	169,33
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
FILTRO DIESEL		1,00000	178,180	178,18
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
FILTRO RACOR		1,00000	270,630	270,63
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
GRAXA		2,00000	51,480	102,96
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
LIMPADOR UNIVERSAL		1,00000	131,730	131,73
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
OLEO 10W40		17,00000	55,770	948,09
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
ÓLEO ATF		2,00000	94,380	188,76
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
OLEO DIFERENCIAL 85W140		18,00000	72,930	1.312,74
17/06/2024	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA			03.727.516/0003-92
PANO ALVEJADO		2,00000	4,630	9,26
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400 MG LIBERAÇÃO PROLI		960,00000	2,560	2.457,60
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
DEXAMETASONA 1 MG/ML SUSPENSÃO OFTALM		20,00000	7,900	158,00
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
HIDRALAZINA 25 MG		240,00000	0,350	84,00
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
HIDRALAZINA. CLORIDRATO 50 MG		120,00000	0,470	56,40
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 30 MG		280,00000	12,400	3.472,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG		784,00000	3,980	3.120,32
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG		1.080,00000	3,980	4.298,40
17/06/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 97 MG + VALSARTANA 103 MG		660,00000	3,980	2.626,80
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		67,50000	3,850	259,88
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		85,00000	5,960	506,60
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		893,00000	3,800	3.393,40
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		591,00000	2,750	1.625,25
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		13,00000	3,500	45,50
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		353,50000	5,620	1.986,67
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		55,00000	4,200	231,00
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		709,00000	2,400	1.701,60
17/06/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		65,00000	4,200	273,00
17/06/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA			29.457.980/0001-38
ESPETO		90,00000	8,000	720,00
17/06/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA			29.457.980/0001-38
JANTINHA DE CARNE		102,00000	15,000	1.530,00
17/06/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA			29.457.980/0001-38
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		12,00000	12,000	144,00
17/06/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	359,250	359,25
17/06/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		5,00000	30,000	150,00
17/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG		270,00000	6,100	1.647,00
17/06/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA G 1X1.1/2 ROSCA SEM FIM		1,00000	3,500	3,50



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ADESIVO PVC C/ PINCEL 175 G	3,00000	25,000	75,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ARAME RECOZIDO TORCIDO	2,00000	18,000	36,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
BOIA ALUMINIO 1/2 E 3/4 UNIVERSAL	2,00000	22,000	44,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO FLEXIVEL 6 MM	450,00000	6,450	2.902,50	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CAIXA D'ÁGUA, 1000 LITROS	2,00000	450,000	900,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR BIPOLAR 70 A	1,00000	58,990	58,99	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE DE 20M	4,00000	10,000	40,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FITA VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50 M	1,00000	10,000	10,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FLANGE SOLDÁVEL 25 M X 3/4	2,00000	15,000	30,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL 90 25 MM	12,00000	1,500	18,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 50 W	12,00000	35,000	420,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LIXA FERRO 100	2,00000	4,000	8,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LUVA SOLDAVEL 25 MM	60,00000	1,800	108,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MANGUEIRA LARANJA DUPLA SILICONE	20,00000	5,500	110,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUGUE DESMONTÁVEL 2P 10 A	17,00000	10,000	170,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUGUE FÊMEA 20 A	8,00000	7,500	60,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REFLETOR DE LED 200 W	3,00000	140,000	420,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REGISTRO ESFERA 3/4, SOLDÁVEL	1,00000	15,000	15,00	
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SIFÃO UNIVERSAL	2,00000	12,000	24,00	



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
TE SOLDA DE 25 MM		5,00000	2,500	12,50
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
TE SOLDÁVEL 25 MM X 2		1,00000	12,000	12,00
17/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
TORNEIRA DE PIA, SIMPLES		2,00000	15,000	30,00
17/06/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVI	500,00000	0,350	175,00	
17/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	400,000	400,00	
17/06/2024 ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS				19.724.157/0001-98
BOLA PARA FUTSAL ADULTO, 61-64 CM, 410-440	12,00000	288,000	3.456,00	
17/06/2024 ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS				19.724.157/0001-98
BOLSA GRANDE P/ TRANSPORTE DE UNIFORME	6,00000	92,000	552,00	
17/06/2024 ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS				19.724.157/0001-98
COLETE DE VÁRIAS CORES	140,00000	18,000	2.520,00	
17/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.500,000	1.500,00	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG	8,00000	13,290	106,32	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	70,00000	22,315	1.562,056	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G	10,00000	14,730	147,30	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 G	40,00000	5,680	227,20	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 G	40,00000	5,680	227,20	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/ GLACÊ	6,00000	54,560	327,36	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO DE PASTA CREME	3,00000	54,560	163,68	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CANUDO RECHEADO COM DOCE DE LEITE, PACOTE COM 10 UN	13,00000	25,520	331,76	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	176,00000	5,220	918,72	
17/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
COCADA 20 UN	13,00000	25,520	331,76	



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DOCE DE ABÓBORA C/ 20 UNIDADES		12,00000	30,800	369,60
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DOCE DE LEITE C/ 20 UNIDADES		13,00000	22,000	286,00
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		30,00000	5,720	171,60
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		10,00000	8,200	82,00
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARIA MOLE C/ 50 UNIDADES		9,00000	30,800	277,20
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PAÇOCA DE AMENDOIM C/ 20 UNIDADES		13,00000	22,000	286,00
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÉ DE MOÇA C/ 20 UNIDADES		12,00000	30,800	369,60
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PIPOCA DOCE, PACOTES INDIVIDUAIS, CONTEN		6,00000	28,081	168,487
17/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		180,00000	16,820	3.027,60
17/06/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	468,000	2.340,00
18/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	73,333	220,00
18/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00
18/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	50,000	150,00
18/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 20W50		7,50000	38,000	285,00
18/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO ATF		1,00000	15,000	15,00
18/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		8,00000	52,000	416,00
18/06/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BRAÇO PARA CHUVEIRO BRANCO 30 CM COM C		1,00000	10,000	10,00
18/06/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA D'AGUA PVC 250 L		1,00000	318,000	318,00
18/06/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DUCHA DE 127 V		1,00000	96,000	96,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM	2,00000	18,000		36,00
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
FITA ANTIDERRAPANTE 50X5 M	2,00000	36,000		72,00
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
FITA VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50 M	1,00000	12,000		12,00
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
LUVA DE CORRER 25MM 3/4	1,00000	14,400		14,40
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
LUVA SOLDAVEL 25 MM	1,00000	1,200		1,20
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
MECANISMO COMPLETO UNIVERSAL COM HEU2	1,00000	120,000		120,00
18/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO	1,00000	66,000		66,00
18/06/2024 CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47	
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	1.000,00000	0,165		165,00
18/06/2024 CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47	
BETAMETASONA 0,25 MG/ML + MALEATO DE DE	250,00000	2,891		722,75
18/06/2024 CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47	
MEDROXIPROGESTERONA,ACETATO, SUSP. INJ	100,00000	9,900		990,00
18/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
FILTRO DE AR EXTERNO	1,00000	165,000		165,00
18/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
FILTRO DE AR INTERNO	1,00000	155,000		155,00
18/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	158,500		158,50
18/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
FILTRO DO MOTOR	1,00000	125,000		125,00
18/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
FILTRO HIDRAULICO	1,00000	265,000		265,00
18/06/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
FILTRO SEDIMENTADOR	2,00000	45,000		90,00
18/06/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93	
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	1.980,00000	0,240		475,20
18/06/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42	
BATERIA 6 AH	2,00000	220,000		440,00
18/06/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42	
BATERIA 6AH	1,00000	220,000		220,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR PARA BICICLETA		1,00000	50,000	50,00
18/06/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
JOGO DE CENTRO BICICLETA		1,00000	40,000	40,00
18/06/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		1,00000	50,000	50,00
18/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		42,00000	21,180	889,56
18/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		210,00000	18,600	3.906,00
18/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		30,00000	8,640	259,20
18/06/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	700,000	700,00
18/06/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.855,000	1.855,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ABRAÇADEIRA 1/2 X 5/89 MM		2,00000	2,120	4,24
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ABRAÇADEIRA DE NYLON 8,6 X 500		100,00000	0,380	38,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ADAPTADOR PARA BOTIJÃO DE GÁS ROSCA FIM		1,00000	10,000	10,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARAME RECOZIDO		1,00000	22,000	22,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARAME RECOZIDO 17 MM X 10 METROS		1,00000	17,300	17,30
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARRUELA 1/2 54		10,00000	0,990	9,90
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
BICO PLASTICO		2,00000	4,000	8,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO		1,00000	78,620	78,62
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO 35 MM		3,00000	35,880	107,64
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHAVE COMBINADA 22MM		1,00000	40,000	40,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHAVE COMBINADA 24MM		1,00000	43,000	43,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CHAVE COMBINADA 26MM		1,00000	47,000	47,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORDA DE POLIPROPILENO 3.0 MM		100,00000	1,000	100,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FACÃO DE CANA		1,00000	75,000	75,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FITA DE AÇO PERGURADA 17 MM		10,00000	5,850	58,50
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FITILHO PARA AMARRAÇÃO		5,00000	19,800	99,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
LUVA DE MALHA		5,00000	18,000	90,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO 06 X 30		4,00000	1,000	4,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO 10 X 40		3,00000	2,700	8,10
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO 18 X 20		6,00000	2,000	12,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 14 X 50 MM		10,00000	2,760	27,60
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PORCA PARA TRAVA CARROCERIA 3/4		8,00000	6,500	52,00
18/06/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PORCA TRAVANTE COM NYLON 14 MM		10,00000	2,100	21,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BISNAGA LIQUIDA 50 ML		49,00000	5,000	245,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FUNDO PREPARADOR, BALDE 16 LITROS		1,00000	89,000	89,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
RESINA REVITALIZADOR REVESTIMENTO, 18 LI		1,00000	236,000	236,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX, 3,6 LITROS, COR BRANCA		3,00000	50,000	150,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX, PREMIUM, 18 LITROS		2,00000	293,500	587,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA PESO, 3,6 LITROS, COR AMARELA DEMA		2,00000	63,000	126,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA PISO, 3,6 LITROS, COR PRETA		3,00000	50,000	150,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA PISO, 3,6 LITROS, COR VERDE		2,00000	50,000	100,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA PISO, 3,6 LITROS, COR VERMELHO		1,00000	67,000	67,00
18/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
VERNIZ, BILHO, 900 ML		5,00000	45,000	225,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO		2,00000	560,000	1.120,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR CABINE		2,00000	80,000	160,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	150,000	300,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		2,00000	100,000	200,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	360,000	360,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	390,000	390,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PINO DA PINÇA TRASEIRA		1,00000	170,000	170,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JUNTA HOMOCINÉTICA		1,00000	300,000	300,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JUNTA HOMOCINETICA DO CAMBIO		1,00000	320,000	320,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DO MOTOR		9,00000	69,000	621,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DOT 4		1,00000	47,000	47,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
OLEO MOTOR		9,00000	69,000	621,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	360,000	360,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	390,000	390,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA FREIO DIANTEIRO		1,00000	395,000	395,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA PINÇA DE FREIO		1,00000	250,000	250,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	900,000	1.800,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	1.280,000	2.560,00
18/06/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA PASTILHA		4,00000	80,000	320,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
BEBEDOURO PASSARO MÉDIO		2,00000	5,000	10,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CORDA DE SEDA 4 MM		100,00000	1,200	120,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
CORDA DE SEDA 8 MM		50,00000	1,460	73,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
LONA CARRETEIRO		1,00000	406,000	406,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
LONA PRETA 8 METROS DE LARGURA		20,00000	4,000	80,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
MILHO 4 KG		1,00000	14,000	14,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
MILHO EM GRÃO 40 KG		1,00000	70,000	70,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
QUIRERA DE MILHO GROSSA 40 KG		1,00000	85,000	85,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO CAVALO PROEQUI ORIGINAL 40 KG		1,00000	170,000	170,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO PARA COELHO		2,00000	6,000	12,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO PARA GALINHA 5 KG		1,00000	24,000	24,00
18/06/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
TELA GALINHEIRO 23 X1,80		9,00000	4,000	36,00
18/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		2,00000	5,000	10,00
18/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ADITIVO RADIADOR		2,00000	50,000	100,00
18/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BATERIA 72A 700 CCA 18,9 KG CAIXA ALTA		1,00000	1.250,000	1.250,00
18/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BUZINA CARACOL 12 V AGUDA		1,00000	100,000	100,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CAME BUZINA	1,00000	20,000		20,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHAVE DE SETA	1,00000	200,000		200,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ELETROVENTILADOR	1,00000	2.100,000		2.100,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR TECLA PORTA	1,00000	110,000		110,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H7 12 V 55 W.	2,00000	35,000		70,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 24 V 21 W	1,00000	10,000		10,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	45,000		45,00
18/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	2,00000	160,000		320,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
ADITIVO RADIADOR	2,00000	40,000		80,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
COLA	1,00000	55,000		55,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	50,000		50,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FILTRO DE OLEO	1,00000	30,000		30,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
INTERRUPTOR ÓLEO	1,00000	140,000		140,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
JOGO DE JUNTA	1,00000	520,000		520,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
KIT EMBREAGEM	1,00000	765,000		765,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 0W-20	4,00000	74,000		296,00
18/06/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	550,000		550,00
18/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	13,00000	22,315		290,097
18/06/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!	72,00000	9,700		698,40



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		3,00000	33,217	99,652
18/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		204,00000	27,990	5.709,96
18/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		180,00000	8,840	1.591,20
18/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM PLÁ		105,00000	5,500	577,50
18/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 50l		109,00000	3,200	348,80
18/06/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	232,000	1.160,00
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
AGENDA ESCOLAR (224 PÁGINAS)		80,00000	5,540	443,20
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
APONTADOR COM DEPÓSITO		160,00000	0,590	94,40
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
BORRACHA BRANCA		160,00000	0,390	62,40
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
CADERNO DE DESENHO (96 FOLHAS)		160,00000	6,350	1.016,00
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES)		80,00000	4,060	324,80
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
GIZ DE CERA (12 CORES GRANDE)		50,00000	2,890	144,50
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
GIZ DE CERA GRANDE (12 CORES)		30,00000	2,890	86,70
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
GUACHE (6 CORES)		80,00000	2,590	207,20
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
LÁPIS DE COR GRANDE (12 CORES)		160,00000	3,110	497,60
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
LÁPIS GRAFITE		320,00000	0,220	70,40
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
MASSA PARA MODELAR 6 CORES (90 GRS)		160,00000	1,870	299,20
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
PINCEL Nº 8		80,00000	1,350	108,00
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
TESOURA SEM PONTA		80,00000	1,570	125,60
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/06/2024	LOCAMAISSERVICOS LTDA			11.191.505/0001-05
TUBO DE COLA BRANCA (90 GRS)		160,00000	1,420	227,20
24/06/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO SIMPLES COM COBERTL		40,00000	40,000	1.600,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		1,00000	35,000	35,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	69,000	138,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	230,000	230,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		4,00000	55,000	220,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		8,00000	68,000	544,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		6,00000	52,000	312,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		6,00000	52,000	312,00
24/06/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 15W40		3,50000	38,000	133,00
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG		10.000,00000	0,300	3.000,00
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
CLONAZEPAN 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLINGI		390,00000	0,220	85,80
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
FENAZOPIRIDINA 100MG		2.500,00000	0,550	1.375,00
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
GLICOSAMINA, SULFATO 500MG + CONDROITIN,		1.560,00000	1,200	1.872,00
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		4.980,00000	0,170	846,60
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG		1.980,00000	1,980	3.920,40
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO		2.460,00000	0,750	1.845,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
OXICODONA 20 MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇ		300,00000	9,200	2.760,00
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TIBOLONA 2,5 MG		980,00000	0,530	519,40
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAZODONA 50 MG		2.460,00000	0,280	688,80
24/06/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VARFARINA SÓDICA 5 MG		1.950,00000	0,110	214,50
24/06/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	220,000	220,00
24/06/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
KIT TECLADO E MOUSE		2,00000	179,000	358,00
24/06/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA		2,00000	385,000	770,00
24/06/2024	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA			05.439.635/0004-56
MEROPENÉM TRI-HIDRATADO 1G		50,00000	14,990	749,50
24/06/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
ALGINATO PARA IMPRESSÃO, C/ AROMA, PCT C		20,00000	21,170	423,40
24/06/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
ANESTÉSICO PRILONEST 3% - DFL - EMBALAGE		80,00000	137,000	10.960,00
24/06/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA MICRO-HÍBRIDA COR A3		20,00000	35,000	700,00
24/06/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BISNAGA DE RESINA MICRO-HÍBRIDA COR A3,5		40,00000	35,000	1.400,00
24/06/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
MATRIZ PARA ODONTOLOGIA; PRE MOLAR REF		12,00000	110,000	1.320,00
24/06/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
VERNIZ COM FLÚOR, CONTENDO 5% FLUORET(C		12,00000	31,500	378,00
24/06/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
CAMARA DE AR 12.4 X 24		1,00000	179,000	179,00
24/06/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
CAMARA DE AR, PARA PNEU 14.9 X 24		3,00000	184,000	552,00
24/06/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
CÂMARA DE AR, PARA PNEU 18.4 X 30		2,00000	329,000	658,00
24/06/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
CAMARA DE AR, PARA PNEU 18.4X34		2,00000	334,000	668,00
24/06/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 12.4 X 24, AGRÍCOLA, 12 LONAS		1,00000	1.049,000	1.049,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU 18.4X30 12 LONAS		2,00000	3.198,000	6.396,00
24/06/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU 195/55 R15		8,00000	264,000	2.112,00
24/06/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU 205/65 R15		4,00000	269,000	1.076,00
24/06/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU RADIAL 165/70 R13		4,00000	299,000	1.196,00
24/06/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU TRASEIRO14.9X24 - TRATOR AGRÍCOLA		3,00000	1.899,000	5.697,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS		1,00000	18,000	18,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ASSENTO SANITARIO ADULTO		1,00000	48,000	48,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CAÇAMBA DE PINTURA, 10 LITROS		1,00000	36,000	36,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CAIXA D'AGUA PVC 250 L		1,00000	245,000	245,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
DISCO LIXA 5, G 80, 08 FUROS		10,00000	4,000	40,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ESMALTE SINTÉTICO, 3,6 LITROS		3,00000	188,000	564,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
EXTENSOR DE PINTURA 3M		2,00000	46,000	92,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FLANGE 50 MM X 1.1/2		1,00000	36,000	36,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
GIZ, LINHA COMBO, VM, 30 M		1,00000	78,000	78,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM		1,00000	72,000	72,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REPELENTE PARA POMBO		1,00000	48,000	48,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLO DE LÃ 23 CM		1,00000	18,000	18,00
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
THINNER 900 ML		3,00000	28,800	86,40
24/06/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO		1,00000	30,000	30,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CABAÇA PEQUENA		60,00000	17,000	1.020,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CANETA DE RETROPROJETOR 2.0		15,00000	5,900	88,50
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CANETINHA HIDROGRÁFICA 0.4 MM, COM 10 CC		30,00000	19,900	597,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
COLA BRANCA, CASCOREZ, 1 QUILO		4,00000	48,000	192,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA CREPE 48X50 M		10,00000	12,500	125,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA EMPACOTAMENTO 48 MM X 45 M		10,00000	5,200	52,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
LÁPIS 6B		120,00000	2,900	348,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
LIXA 120		20,00000	2,200	44,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
LUVA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES		1,00000	29,900	29,90
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
MEIA ELÁSTICA, 30-40 MMHG, 3/4, LONGA, TAMAM		1,00000	399,000	399,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
OLHO MÓVEL, Nº. 05 - 06		64,00000	0,170	10,88
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL CANSON A-4, BLOCO COM 50 FOLHAS		4,00000	55,000	220,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PINCEL LINGUA DE GATO Nº. 08		15,00000	9,400	141,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PINCEL PARA PINTURA Nº. 06		80,00000	3,400	272,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
REFIL DE COLA QUENTE FINO 1 KG		2,00000	64,000	128,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
ROLO DE ESPUMA 90 MM		28,00000	7,600	212,80
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO ALGODÃO CRÚ, MÉDIO, 1,70 M LARGUR		14,00000	20,000	280,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TINTA GUACHE 250 ML		15,00000	7,200	108,00
24/06/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TRINCHA 3"		18,00000	14,800	266,40



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
APONTADOR COM DEPÓSITO		320,00000	0,340	108,80
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
BORRACHA BRANCA		480,00000	0,630	302,40
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
CADERNO DE DESENHO (96 FOLHAS)		160,00000	7,440	1.190,40
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
CADERNO UNIVERSITARIO (100 FOLHAS)		640,00000	8,890	5.689,60
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		960,00000	0,330	316,80
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		320,00000	0,330	105,60
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA		160,00000	0,330	52,80
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
LÁPIS DE COR GRANDE (12 CORES)		160,00000	3,090	494,40
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
LÁPIS GRAFITE		1.280,00000	0,260	332,80
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
RÉGUA 30 CM		160,00000	0,570	91,20
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
TESOURA SEM PONTA		160,00000	0,880	140,80
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
TRANSFERIDOR 180 GRAUS		160,00000	0,360	57,60
24/06/2024	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			79.788.766/0005-66
TUBO DE COLA BRANCA (90 GRS)		160,00000	1,900	304,00
24/06/2024	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
ASSENTO E ENCOSTO PARA CADEIRAS DE RO		1,00000	185,000	185,00
24/06/2024	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
MANOPLA P/ CADEIRA DE RODAS		1,00000	10,000	10,00
24/06/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL FRA		70,00000	3,700	259,00
24/06/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
AZITROMICINA 200 MG/5ML, SUSPENSÃO ORAL,		1.000,00000	8,910	8.910,00
24/06/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
BROMAZEPAM 6 MG		9.990,00000	0,110	1.098,90
24/06/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
COLECALCIFEROL 7.000 UI - CAIXA C/ 04 COMPF		240,00000	0,250	60,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO + DIPIF	2.500,00000	0,240		600,00
24/06/2024 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO	2.000,00000	0,097		194,00
24/06/2024 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
IBUPROFENO 300 MG	20.000,00000	0,120		2.400,00
24/06/2024 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
METRONIDAZOL 100 MG/G, GELÉIA VAGINAL, TL	400,00000	5,990		2.396,00
24/06/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, POSSUI BISI	25,00000	27,000		675,00
24/06/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
AGULHAS GENGIVAI LONGAS 27 G DESCARTA'	10,00000	27,000		270,00
24/06/2024 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
CLORIDRATO DE PRILOCAINA-FELIPRESSINA 3%	80,00000	180,413		14.433,04
24/06/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
COLHER PARA SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PA	12,00000	2,950		35,40
24/06/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
GARFO PARA SOBREMESA, DESCARTÁVEL, PAC	12,00000	2,950		35,40
24/06/2024 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
PRATO PLÁSTICO, 15 CM, PACOTE COM 10 UNID	60,00000	1,250		75,00
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	136,00000	7,990		1.086,64
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	136,00000	27,990		3.806,64
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOC	68,00000	3,970		269,96
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	68,00000	1,790		121,72
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	68,00000	1,670		113,56
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GRAMAS	68,00000	2,910		197,88
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG	136,00000	8,890		1.209,04
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS	68,00000	3,030		206,04
24/06/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	136,00000	4,980		677,28



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		68,00000	10,940	743,92
24/06/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		68,00000	8,580	583,44
24/06/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		68,00000	0,980	66,64
24/06/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		68,00000	0,970	65,96
24/06/2024	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		20,50000	575,000	11.787,50
24/06/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		75,00000	12,350	926,25
24/06/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		75,00000	12,270	920,25
24/06/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		220,00000	11,940	2.626,80
24/06/2024	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
MOLA HIDRAULICA PARA PISO		1,00000	980,000	980,00
24/06/2024	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10 MM, REFLET		1,00000	7.059,730	7.059,73
24/06/2024	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
PUXADOR TIPO C		2,00000	200,000	400,00
24/06/2024	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
OXCARBAZEPINA 300 MG		1.980,00000	0,710	1.405,80
24/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
BUSPIRONA, CLORIDRATO 5 MG		270,00000	1,190	321,30
24/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAN 10 MG		500,00000	0,713	356,50
24/06/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PRIMIDONA 100 MG		200,00000	0,488	97,60
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		70,00000	2,030	142,10
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		55,00000	2,030	111,64
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		20,00000	5,400	108,00
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		18,00000	5,400	97,20



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A	8,00000	2,030	16,24	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	134,00000	3,510	470,34	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA	25,00000	2,700	67,50	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRA	8,00000	16,200	129,60	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA	84,50000	2,700	228,15	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA	51,50000	3,060	157,59	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	123,00000	4,460	548,58	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU	8,00000	4,500	36,00	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE	278,00000	4,460	1.239,88	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO	52,00000	2,360	122,72	
24/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE	199,00000	3,990	794,02	
24/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,00000	448,240	896,48	
24/06/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	2,00000	336,060	672,12	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (CÚRCUMA), PACO	1,00000	35,000	35,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	20,00000	19,890	397,80	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	10,00000	25,800	258,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR	10,00000	11,100	111,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	8,00000	34,000	272,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	6,00000	36,700	220,20	



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	6,00000	28,000	168,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G	15,00000	5,100	76,50	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	6,00000	8,650	51,90	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS	24,00000	3,320	79,68	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS	10,00000	3,380	33,80	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA	10,00000	7,650	76,50	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	2,00000	9,130	18,26	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (	4,00000	8,500	34,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN	24,00000	8,420	202,08	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	86,00000	16,000	1.376,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (	48,00000	8,440	405,12	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	200,00000	18,600	3.720,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	94,000	94,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	6,00000	3,650	21,90	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	40,00000	23,600	944,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	4,00000	4,980	19,92	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	12,00000	10,250	123,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ORÉGANO CHILENO DESIDRATADO, PACOTE C(	1,00000	35,000	35,00	
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	3,00000	20,700	62,10	



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		6,00000	7,800	46,80
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		3,00000	12,450	37,35
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PESCADO SEMI PROCESSADO, TILÁPIA, CORTA		6,00000	27,080	162,48
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		50,00000	8,640	432,00
24/06/2024	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
24/06/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	17,100	34,20
24/06/2024	EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			04.583.482/0001-00
DISPARADOR MANUAL PARA APARELHO DE RAI		1,00000	250,000	250,00
24/06/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9	1.200,00000		2,790	3.348,00
24/06/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
LEVOFLOXACINO 500 MG	1.440,00000		0,660	950,40
24/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	284,00000		30,800	8.747,20
24/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	104,00000		31,500	3.276,00
24/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	450,00000		26,400	11.880,00
24/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	336,00000		26,500	8.904,00
24/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO	48,00000		20,000	960,00
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400	100,00000		5,600	560,00
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	40,00000		5,600	224,00
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS	4,00000		4,000	16,00
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	18,00000		5,000	90,00
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	11,00000		6,770	74,47



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC	80,00000	3,300	264,00	
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F	120,00000	3,300	396,00	
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 50l	40,00000	3,300	132,00	
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	30,00000	2,300	69,00	
24/06/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML	28,00000	2,500	70,00	
24/06/2024	GABRIEL DA GAMA GALACHE			33.318.076/0001-19
ACETILCISTEÍNA 20 MG/ML, FRASCO COM 120 N	300,00000	13,000	3.900,00	
24/06/2024	GABRIEL DA GAMA GALACHE			33.318.076/0001-19
ACETILCISTEINA 40 MG/ML, FRASCO COM 120 N	300,00000	13,900	4.170,00	
24/06/2024	GABRIEL DA GAMA GALACHE			33.318.076/0001-19
CEFTRIAXONA 1000 MG INJ IM 1AMP 3,5 ML	100,00000	14,280	1.428,00	
24/06/2024	INDUSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA			58.619.644/0001-42
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	7.430,000	7.430,00	
24/06/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
TAMOXIFENO 20 MG	900,00000	0,469	422,10	
24/06/2024	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
SUORTE DE VELCRO COM FLANGE	1,00000	258,000	258,00	
24/06/2024	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
SUORTE PARA BOTIJÃO DE GÁS	2,00000	28,000	56,00	
24/06/2024	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
TORNEIRA	1,00000	40,000	40,00	
24/06/2024	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
CHAVE TIP	3,00000	75,000	225,00	
24/06/2024	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
PONTA PERIO SUB	3,00000	200,000	600,00	
24/06/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
CAÇAMBA DE PINTURA, 10 LITROS	2,00000	43,200	86,40	
24/06/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
FITA CREPE	2,00000	24,000	48,00	
24/06/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
PINCEL 3" PARA PINTURA	2,00000	20,000	40,00	
24/06/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
ROLO DE LÃ 09 CM	6,00000	17,600	105,60	



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
ROLO DE LÃ 23 CM		5,00000	15,600	78,00
24/06/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
SUPORTE GAIOLA PARA ROLO DE PINTURA		1,00000	16,000	16,00
24/06/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
TINTA LÁTEX ACRÍLICA, PREMIUM, LATA COM 18		12,00000	360,667	4.328,00
24/06/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
TINTA LÁTEX, PREMIUM, 3,6 LITROS		1,00000	84,000	84,00
24/06/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE 2 LITROS, FARDO C/06 UNIDADE		10,00000	26,340	263,40
24/06/2024 KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106				30.014.910/0001-94
REPOSIÇÃO DE VIDROS		4,00000	1.210,412	4.841,65
24/06/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819				44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4,00000	132,475	529,90
24/06/2024 LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA				49.183.786/0001-19
FORRO PVC 8 X 200 MM		58,00000	55,000	3.190,00
24/06/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
EMISSOR DE COMANDO		1,00000	537,200	537,20
24/06/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FLUIDO DE FREIO DOT 4		1,00000	35,330	35,33
24/06/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
RECEPTOR DE COMANDO		1,00000	550,240	550,24
24/06/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.088,000	1.088,00
24/06/2024 MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875				42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	339,000	339,00
24/06/2024 MARCIO DE ANDRADE LYRA JUNIOR 50520681827				44.271.761/0001-53
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR		1,00000	1.738,000	1.738,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BATERIA 30 AMP		1,00000	420,000	420,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CONJUNTO INTERRUPTOR		1,00000	1.200,000	1.200,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CONJUNTO INTERRUPTOR REDUZIDA		1,00000	995,000	995,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO/ESQUERDO		8,00000	10,000	80,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR DE ALERTA		1,00000	750,000	750,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA DIREITA		1,00000	260,000	260,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA ESQUERDA		1,00000	260,000	260,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR		2,00000	40,000	80,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
RELE SETA		1,00000	45,000	45,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	980,000	980,00
24/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
STROBO		1,00000	410,000	410,00
24/06/2024 MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876				35.165.939/0001-90
VASO DE CIMENTO, GRANDE, QUADRADO, COM		2,00000	850,000	1.700,00
24/06/2024 MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876				35.165.939/0001-90
VASO DE CIMENTO, GRANDE, REDONDO, COM		3,00000	750,000	2.250,00
24/06/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	610,000	610,00
24/06/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	350,000	350,00
24/06/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LUMINÁRIA PÚBLICA, 150 W, COM RELÉ FOTOCL		17,00000	240,000	4.080,00
24/06/2024 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI				62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		20,92000	45,411	949,998
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		600,00000	0,190	114,00
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		9,00000	8,000	72,00
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 15.000 UI		48,00000	1,100	52,80
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 2.000 UI		480,00000	0,150	72,00
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 50.000 UI		96,00000	0,820	78,72
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG		10.000,00000	0,140	1.400,00
24/06/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃO		1.500,00000	0,580	870,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		28.123.417/0001-60	
VENLAFAXINA CLORIDRATO 37,5 MG - COMPRIM	600,00000	0,320	192,00	
24/06/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR		17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	91,50000	7,122	651,658	
24/06/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI		05.159.591/0001-68	
DICLOFENACO POTASSICO 50MG	1.500,00000	0,084	126,00	
24/06/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI		05.159.591/0001-68	
TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SC	50,00000	31,200	1.560,00	
24/06/2024	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME		08.693.136/0001-36	
DISCO DIAMANTADO 14	2,00000	300,000	600,00	
24/06/2024	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME		08.693.136/0001-36	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2,00000	120,000	240,00	
24/06/2024	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		05.553.629/0001-82	
FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPI	120,00000	17,500	2.100,00	
24/06/2024	REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME		22.407.527/0001-78	
ÓLEO 75W90	2,00000	105,000	210,00	
24/06/2024	REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME		22.407.527/0001-78	
RETENTOR DIFERENCIAL	1,00000	440,000	440,00	
24/06/2024	REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME		22.407.527/0001-78	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	400,000	400,00	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
ARAME RECOZIDO TORCIDO	1,00000	14,950	14,95	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
AREIA GROSSA	0,50000	104,900	52,45	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
BARRA DE FERRO 3/8	2,00000	51,900	103,80	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG	3,00000	37,950	113,85	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
ESTRIBO 15 X 25 3/8	15,00000	1,800	27,00	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
PEDRA SEIXO	0,50000	143,000	71,50	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
PREGO 17 X 21	1,00000	19,950	19,95	
24/06/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
TABUA DE PINUS 23 X 30 CM - 3 METROS	5,00000	52,900	264,50	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!	52,00000	9,700	504,40	



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	20,00000	13,700	274,00	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	12,00000	33,217	398,604	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	60,00000	27,990	1.679,40	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS	6,00000	5,500	33,00	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	100,00000	7,800	780,00	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	30,00000	3,500	105,00	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	80,00000	8,840	707,20	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM PLÁ	12,00000	5,500	66,00	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	70,00000	1,900	133,00	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	68,00000	5,470	371,96	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500	11,00000	3,200	35,20	
24/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900	180,00000	7,300	1.314,00	
24/06/2024	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICO			08.270.247/0001-30
PLACA DE LÁPIDE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 12 X	150,00000	11,800	1.770,00	
24/06/2024	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICO			08.270.247/0001-30
PLACA DE LÁPIDE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ESCI	150,00000	11,800	1.770,00	
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO ACETILSALICILICO 100 MG	1.000,00000	0,035	35,00	
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	2.000,00000	0,036	72,00	
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG	600,00000	1,130	678,00	
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AGUA DESTILADA AMPOLA COM 10 ML	200,00000	0,238	47,60	
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 0,5 MG	4.980,00000	0,060	298,80	



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 2 MG		9.990,00000	0,110	1.098,90
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5l		180,00000	2,600	468,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMOXICILINA 500 MG		1.500,00000	0,230	345,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMOXICILINA PÓ P/ USO SUSP. ORAL 250 MG/5M		150,00000	5,800	870,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AZITROMICINA 500 MG		2.500,00000	0,630	1.575,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG		150,00000	0,250	37,50
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% - SOLUÇÃO OF		20,00000	4,450	89,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BROMOPRIDA 5MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL A		350,00000	1,140	399,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 12,5 MG		2.490,00000	0,077	191,73
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 25 MG		2.490,00000	0,118	293,82
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 3,125 MG		2.490,00000	0,077	191,73
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CETOPROFENO 50 MG		9.984,00000	0,210	2.096,64
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO BENZALC		300,00000	0,980	294,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORTALIDONA 25 MG		480,00000	0,130	62,40
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CODEINA, FOSFATO 30 MG + PARACETAMOL 50		1.440,00000	0,320	460,80
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO C(		120,00000	2,050	246,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG		1.500,00000	0,180	270,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL,COM 50 G + /		100,00000	10,100	1.010,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
IVERMECTINA 6 MG		520,00000	0,280	145,60



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METOCLOPRAMIDA 10 MG, CLORIDRATO		1.500,00000	0,048	72,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		3.690,00000	0,630	2.324,70
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
NITRAZEPAN 5MG		5.000,00000	0,170	850,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÓLEO MINERAL 100%, FRASCO COM 100 ML		200,00000	3,250	650,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA 40MG		800,00000	0,090	72,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA GOTAS 75 MG, EMUSÃO ORAL, FR/		150,00000	1,700	255,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		990,00000	0,580	574,20
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG		2.000,00000	0,140	280,00
24/06/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM		20,00000	10,600	212,00
24/06/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	450,000	450,00
24/06/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	70,000	70,00
24/06/2024	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
TUBETE PLÁSTICO, 12,5 CM, PACOTE COM 10 U		14,00000	11,150	156,10
24/06/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		4,00000	68,000	272,00
24/06/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		10,00000	40,000	400,00
24/06/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		25,00000	6,200	155,00
24/06/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		30,00000	8,000	240,00
24/06/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAPIRA		50,00000	20,000	1.000,00
24/06/2024	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		7.980,00000	0,270	2.154,60
25/06/2024	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
ALPRAZOLAM 0,25 MG		2.490,00000	0,095	236,55



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
MODELO DE ARCADEA DENTÁRIA ESCOVAÇÃO G		2,00000	238,000	476,00
25/06/2024 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 1 MG		10.000,00000	0,084	840,00
25/06/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJET		39,00000	95,410	3.720,99
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		3,00000	4,470	13,41
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		2,00000	6,270	12,54
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		4,00000	3,250	13,00
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		3,00000	2,630	7,89
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS NINJA, PESO POR UNIDADE MAIOR Ç		2,00000	19,160	38,32
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		3,00000	3,770	11,31
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		4,00000	3,430	13,72
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		3,00000	4,640	13,92
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
LARANJA		3,00000	2,110	6,33
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	4,500	18,00
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		2,00000	5,540	11,08
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PERA		3,00000	8,070	24,21
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		3,00000	2,900	8,70
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		4,00000	3,430	13,72
25/06/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
UVA		3,00000	9,870	29,61
25/06/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
MANCAL		1,00000	284,670	284,67

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
ROLAMENTO/MANCAL		1,00000	142,450	142,45
25/06/2024 J F A FARMACIA LTDA				32.046.624/0001-36
FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO G		4,00000	84,500	338,00
25/06/2024 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858				42.694.676/0001-72
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍC		1,00000	2.750,000	2.750,00
25/06/2024 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
ASSENTO DA MOLA CUICA TIPO G		1,00000	90,000	90,00
25/06/2024 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	360,000	360,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO (MOTOR DE PARTIDA)		1,00000	540,000	540,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
AUTOMATICO ZM 901		1,00000	345,000	345,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
AUTOMATICO ZM 902		1,00000	390,000	390,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BOBINA		1,00000	320,000	320,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BOBINA DE CAMPO (MOTOR DE PARTIDA)		1,00000	420,000	420,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BUCHA COLETOR		1,00000	30,000	30,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BUCHA MOTRIZ		1,00000	40,000	40,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CABO FLEXÍVEL 70 MM		1,50000	17,000	25,50
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
INDUZIDO KB		1,00000	960,000	960,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PARAFUSO FIXADOR SAPATA		5,00000	14,000	70,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PORCA DA HASTE		1,00000	20,000	20,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA COM ESCOVA		1,00000	400,000	400,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	330,000	330,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
RETENTOR		1,00000	46,000	46,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	307,500	1.230,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	20,000	40,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
TERMINAL DE COMPRESSÃO		1,00000	20,000	20,00
25/06/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
TRAVA		1,00000	10,000	10,00
25/06/2024 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
RECARGA DE EXTINTOR, PÓ QUÍMICO SECO (P		10,00000	100,000	1.000,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		9,00000	5,000	45,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ANEL		1,00000	20,000	20,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	50,000	50,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CABO PP 2 X 1		3,50000	10,000	35,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE 3 VIAS		2,00000	20,000	40,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE REPARO		1,00000	10,000	10,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		2,00000	4,000	8,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR		1,00000	150,000	150,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FIO INSTALAÇÃO		1,00000	3,000	3,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FITA DUPLA FACE		8,00000	5,000	40,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 20 AMP		5,00000	1,000	5,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR GERAL LUZES 12 V		1,00000	45,000	45,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR LUZ ADVERTENCIA	1,00000	60,000		60,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR LUZ ALTA E BAIXA	1,00000	95,000		95,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL	1,00000	30,000		30,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LÂMPADA H4	1,00000	35,000		35,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA TR VM LED, POSIÇÃO FREIO 125 MM	2,00000	220,000		440,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA TRASEIRA	2,00000	200,000		400,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LIMPADOR	1,00000	280,000		280,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MOLDURA PAINEL MB 1620	1,00000	295,000		295,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MONITOR FIXO 7" OM700 12-24 V	1,00000	1.400,000		1.400,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	1,00000	350,000		350,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA	2,00000	90,000		180,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA ONIBUS	2,00000	80,000		160,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PARAFUSO AUTOBROCANTE 3,5 X 45 MM	4,00000	5,000		20,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGUA LED	19,00000	65,000		1.235,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGULADOR VOLTAGEM	1,00000	340,000		340,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ESFERA	2,00000	82,500		165,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROTOR BOSCH	1,00000	370,000		370,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	7,00000	370,000		2.590,00
25/06/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE FAROL	1,00000	10,000		10,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA 20A		2,00000	4,500	9,00
25/06/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		50,00000	2,800	140,00
25/06/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE LANCHE		30,00000	3,500	105,00
25/06/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		450,00000	0,920	414,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
APONTADOR COM RESERVATÓRIO, CAIXA COM		1,00000	45,600	45,60
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BORRACHA BRANCA, Nº. 20, CAIXA COM 20 UNID		1,00000	35,000	35,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CADERNO CAPA DURA, 200 FOLHAS		3,00000	29,900	89,70
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CALCULADORA GRANDE		3,00000	39,900	119,70
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CAIXA COM 12 UNID		3,00000	65,000	195,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CAIXA COM 12 UNID		1,00000	65,000	65,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CAIXA COM 12 UNID		1,00000	65,000	65,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA HIDROGRÁFICA, PONTA GROSSA, CAIXA COM 12 UNID		2,00000	14,900	29,80
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA MARCA TEXTO		20,00000	2,500	50,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNID		4,00000	29,900	119,60
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA BRANCA, 90 GR		5,00000	4,000	20,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORRETIVO LÍQUIDO, 18 ML		10,00000	4,250	42,50
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESTOJO FINO		5,00000	12,900	64,50
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LAPIS PRETO, CAIXA C/ 144 UNIDADES		1,00000	89,900	89,90
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		4,00000	7,900	31,60



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL A4 (210 X 297MM)EXTRA BRANCO,COM G		7,00000	289,000	2.023,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL SULFITE 180 G C/ 50 FOLHAS		2,00000	16,500	33,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA L A4		30,00000	1,750	52,50
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO		30,00000	4,000	120,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PEN DRIVE 32 GB		2,00000	49,900	99,80
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL ATÔMICO PERMANENTE, 1100, GROSSC		4,00000	6,900	27,60
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
POSTIT 38 X 51		16,00000	9,500	152,00
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
POSTIT 76 X 102		12,00000	7,900	94,80
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
POSTIT 76 X 76		12,00000	7,900	94,80
25/06/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
RÉGUA 30 CM, ACRÍLICA		5,00000	3,700	18,50
25/06/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
MOTOR COMPLETO NOVO FIAT STRADA FREED		1,00000	17.890,000	17.890,00
25/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBAL/		10,00000	8,430	84,30
25/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		12,00000	5,720	68,64
25/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,200	49,20
25/06/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 50l		39,00000	3,200	124,80
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	428,000	856,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO		1,00000	60,000	60,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	135,000	135,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO DO COMBUSTÍVEL		2,00000	158,000	316,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	88,000	88,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FLUIDO DE FREIO		2,00000	42,000	84,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	42,000	42,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	298,830	298,83
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30		6,00000	67,000	402,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
PARABARRO		1,00000	280,000	280,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
REPARO PINÇA FREIO		1,00000	670,000	670,00
25/06/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	510,000	1.020,00
25/06/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		13.765.654/0001-58	
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
25/06/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		13.765.654/0001-58	
MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO		1,00000	630,090	630,09
25/06/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		13.765.654/0001-58	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	665,090	665,09
25/06/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME		13.765.654/0001-58	
TACÓGRAFO DIGITAL		1,00000	3.790,000	3.790,00
26/06/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA		14.350.430/0001-48	
CONFECÇÃO DE BOLO		16,00000	40,000	640,00
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA		47,00000	5,400	253,80
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE		104,00000	5,400	561,60
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO		5,00000	4,730	23,65
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		8,00000	2,030	16,24
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		110,00000	3,510	386,10
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA		6,50000	2,700	17,55



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		8,00000	16,200	129,60
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		16,50000	2,700	44,55
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		58,00000	3,060	177,48
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		60,00000	4,460	267,60
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		35,00000	5,400	189,00
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		52,00000	2,360	122,72
26/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		86,50000	3,990	345,14
26/06/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	145,000	435,00
26/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOC(		100,00000	1,710	171,00
26/06/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIAMINA 100 MG/ML, PIRODOXINA 100 MG/ML, C		498,00000	4,800	2.390,40
26/06/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BANNER		3,00000	260,000	780,00
26/06/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE PLACA		40,00000	5,500	220,00
27/06/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		6,00000	40,000	240,00
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
AVENTAL EMBORRACHADO, TAMANHO P, MEDII		1,00000	11,880	11,88
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, CO		1,00000	4,950	4,95
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		1,00000	4,070	4,07
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		1,00000	4,180	4,18
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI		50,00000	1,430	71,50
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHOC		3,00000	2,860	8,58



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA NITRÍLICA, CONFECCIONADA EM BORRAC	250,00000	6,000	1.500,00	
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PÁ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT	1,00000	7,040	7,04	
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1	63,00000	4,400	277,20	
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, SI	2,00000	2,970	5,94	
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,	2,00000	3,300	6,60	
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE I	1,00000	33,000	33,00	
27/06/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO, CAI	20,00000	33,000	660,00	
27/06/2024	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP		27.040.063/0001-28	
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%	29,00000	24,900	722,10	
27/06/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70	
BEXIGA BALÃO, Nº. 07, PACOTE COM 50 UNIDAD	440,00000	8,990	3.955,60	
27/06/2024	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME		08.910.484/0001-18	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,00000	225,000	450,00	
27/06/2024	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME		08.910.484/0001-18	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	500,000	1.500,00	
27/06/2024	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME		08.910.484/0001-18	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	540,000	540,00	
27/06/2024	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830		12.900.776/0001-47	
CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS	11,00000	50,000	550,00	
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA, SEM T	1,00000	7,770	7,77	
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS	1,00000	14,900	14,90	
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTIC	3,00000	22,350	67,05	
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC	1,00000	7,600	7,60	
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML	3,00000	5,000	15,00	
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO	2,00000	4,900	9,80	



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		2,00000	5,900	11,80
27/06/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE,		2,00000	6,100	12,20
28/06/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	114,000	114,00
28/06/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
ALOPURINOL 300 MG		1.500,00000	0,259	388,50
28/06/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁ		400,00000	20,960	8.384,00
28/06/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		1.500,00000	0,706	1.059,00
28/06/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
FLUTICASONA, FUORATO + VILANTEROL, TRIFE		10,00000	150,790	1.507,90
28/06/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		4.980,00000	0,171	851,58
28/06/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
SOTALOL, CLORIDRATO 160 MG		150,00000	0,504	75,60
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		23,00000	5,400	124,20
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		100,50000	3,510	352,75
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		34,00000	2,360	80,24
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		14,50000	16,200	234,90
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		10,00000	2,700	27,00
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		37,50000	3,060	114,75
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		41,00000	4,460	182,86
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,00000	4,500	18,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	2,360	16,52
28/06/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		39,50000	3,990	157,61
28/06/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PROTECTOR DE CAMARA DE AR, 17,5 X 25		4,00000	450,000	1.800,00
28/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		70,00000	31,500	2.205,00
28/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		30,00000	26,400	792,00
28/06/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		180,00000	26,500	4.770,00
28/06/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CAIXINHA DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOL		50,00000	1,300	65,00
28/06/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CAIXINHA DE SUCO, 200 ML		50,00000	1,100	55,00
28/06/2024	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍC		1,00000	1.440,000	1.440,00
28/06/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		8,00000	105,000	840,00
28/06/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		26,00000	380,000	9.880,00
28/06/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		32,00000	30,000	960,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO DE PVC 175 G. C/ PIN.		1,00000	22,000	22,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARRUELA LISA ZINCADA 3/16		20,00000	0,200	4,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARRUELA LISA ZINCADA 3/8		20,00000	0,500	10,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BARRA ROSQUEADA DE 3/8		2,00000	12,000	24,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 30 MM		2,00000	24,000	48,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 40 MM		2,00000	36,000	72,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAP DE SOLDA DE 75MM		1,00000	40,000	40,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CHAVE COMBINADA 14MM		1,00000	20,000	20,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CILINDRO PARA FECHADURA		1,00000	30,000	30,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 32 MM		1,00000	5,000	5,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISCO MAD. 7 1/4 X 40 DENTES		1,00000	70,000	70,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA ISOLANTE DE 20 MTS		4,00000	13,000	52,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LAMPADA BULBO LED 50 W		3,00000	45,000	135,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDAVEL DE 32 MM		1,00000	5,000	5,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDAVEL DE 60MM		1,00000	48,000	48,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 25		20,00000	0,300	6,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PARAFUSO S6 COM BUCHA		2,00000	1,000	2,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PLUG PVC DE 1 1/2"		1,00000	15,000	15,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PORCA 3/8		20,00000	0,500	10,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
SERRA STARRET 24 D		1,00000	16,000	16,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TOMADA SISTEMA X DUPLA		1,00000	18,000	18,00
28/06/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TUSA DE 1 - PRETO		4,00000	3,000	12,00
28/06/2024	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE SAIA		15,00000	20,000	300,00
28/06/2024	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE VESTIDO		14,00000	40,000	560,00
28/06/2024	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EIRELI			59.911.719/0001-27
TUTOR CRUROMALEOLAR METÁLICO EM ALUMÍ		1,00000	2.950,000	2.950,00
28/06/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO MINI FRANCES		27,00000	14,980	404,46



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		20,40000	14,160	288,86
28/06/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
REFEIÇÃO SELF SERVICE		76,00000	42,200	3.207,20
28/06/2024	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			39.905.061/0001-33
AVENTAL DE RASPA		5,00000	31,000	155,00
28/06/2024	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			39.905.061/0001-33
LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CANO CL		100,00000	10,000	1.000,00
28/06/2024	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		1.000,00000	6,680	6.680,00
28/06/2024	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		4.366,00000	6,680	29.164,88
28/06/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.595,50000	18,900	30.154,95
28/06/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		371,00000	18,900	7.011,90
28/06/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		50,00000	128,400	6.420,00
28/06/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI		4,00000	3,000	12,00
28/06/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 10C		4,00000	4,000	16,00
28/06/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		1,00000	190,000	190,00
28/06/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		1,00000	110,000	110,00
28/06/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	90,000	90,00
28/06/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	190,000	190,00
28/06/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
LAMPADA LED 9 W		10,00000	9,990	99,90
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
LÂMPADA LED BULBO 20 W		5,00000	19,900	99,50
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, BRANCO		3,00000	6,500	19,50



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
MÓDULO TOMADA 2P+T 20 A 250 V, BRANCO		4,00000	9,000	36,00
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
PLACA 4X2 2P, BRANCO		2,00000	5,900	11,80
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
PLACA 4X2 3P, BRANCO		1,00000	5,500	5,50
28/06/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
REFLETOR DE LED 100 W, 6500 K, BRANCO		4,00000	100,000	400,00
28/06/2024	W I VIANA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE			14.261.031/0001-00
SENHA NUMERADA, 02 DÍGITOS DE C00 A C99, F		80,00000	19,800	1.584,00
		685.712,780	256.056,559	1.371.450,102