



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
VALVULA 4 CIRCUITO		1,00000	798,000	798,00
02/05/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
VÁLVULA APU		1,00000	1.678,000	1.678,00
02/05/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU 175/70 R14		2,00000	258,000	516,00
02/05/2024 AURORA E-COMMERCE LTDA				44.545.120/0001-40
PNEU 225/75 R16		4,00000	445,000	1.780,00
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		34,00000	2,030	69,02
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,50000	2,029	15,22
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		47,00000	5,400	253,80
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		71,50000	3,510	250,96
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		42,50000	2,700	114,75
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		6,00000	16,200	97,20
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		15,50000	2,700	41,85
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		6,50000	3,060	19,89
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		40,00000	4,460	178,40
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE		4,00000	4,460	17,84
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		8,50000	5,400	45,90
02/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		68,50000	3,990	273,32
02/05/2024 E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME				09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	3.250,000	3.250,00
02/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	227,710	227,71
02/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	201,270	201,27



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	220,000	220,00
02/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		1,00000	98,000	98,00
02/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
FILTRO SECADOR		1,00000	385,000	385,00
02/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
SELO COMPRESSOR		1,00000	118,000	118,00
02/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	240,000	240,00
02/05/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		1,00000	905,000	905,00
02/05/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
CAMERA IP VIP FULL HD		2,00000	399,000	798,00
02/05/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
SWITCH 05 PORTAS		1,00000	178,940	178,94
02/05/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		200,00000	10,900	2.180,00
02/05/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		240,00000	0,840	201,60
02/05/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		30,00000	0,840	25,20
02/05/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1/2"		18,00000	109,313	1.967,625
02/05/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 40L		2,00000	420,000	840,00
02/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MADEIRITE PLASTIFICADO 10 MM 110 X 220 CM		5,00000	215,000	1.075,00
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET		82,00000	24,000	1.968,00
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DR 3400		32,00000	38,000	1.216,00
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - AMAR		6,00000	15,000	90,00
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - CIANO		6,00000	15,000	90,00
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - PRETO		6,00000	15,000	90,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
REFIL TINTA EPSON OROGINAL 664 70ML - MAG	6,00000	15,000	90,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATIVEL LASERJET 1010 212A	50,00000	23,000	1.150,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, AM/	10,00000	46,000	460,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, CIAI	10,00000	46,000	460,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, MAC	10,00000	46,000	460,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, PRE	15,00000	46,000	690,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3472	10,00000	39,000	390,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATIVEL LASERJET PRO M127 FN 2	15,00000	25,000	375,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER COMPATÍVEL TN 660	20,00000	29,000	580,00	
02/05/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		10.820.186/0001-89	
TONER TN-3442 BROTHER DCP-L5652DN	60,00000	30,000	1.800,00	
02/05/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		40.996.017/0001-65	
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS	9,00000	14,160	127,44	
02/05/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR		17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	18,50000	7,122	131,756	
02/05/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		40.752.072/0001-00	
BOLO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO	219,00000	39,800	8.716,20	
02/05/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		40.752.072/0001-00	
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO	260,00000	4,400	1.144,00	
02/05/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		40.752.072/0001-00	
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO	60,00000	1,800	108,00	
02/05/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846		35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	300,000	600,00	
03/05/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA		14.350.430/0001-48	
CONFECCÃO DE BOLO	28,00000	40,000	1.120,00	
03/05/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS		50.551.487/0001-79	
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS	1.020,00000	0,890	907,80	
03/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
CAIXA PARA DESCARGA	1,00000	45,000	45,00	



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
LAMPADA 15W LED		10,00000	12,000	120,00
03/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
REPARO COMPLETO DOCOL		2,00000	60,000	120,00
03/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
TORNEIRA COZINHA, METAL		1,00000	63,000	63,00
03/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
TORNEIRA JARDIM 3/4, METAL		2,00000	30,000	60,00
03/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
VEDA ROSCA 10M		1,00000	6,500	6,50
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA		6,00000	3,770	22,62
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA		6,00000	3,430	20,58
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		12,00000	4,460	53,52
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
MANDIOCA, SEM CASCA		5,00000	6,070	30,35
03/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
TOMATE		7,00000	3,990	27,93
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
BIO AR		1,00000	70,000	70,00
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	107,870	107,87
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
FILTRO DA CAIXA		1,00000	73,840	73,84
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	43,060	43,06
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
FILTRO DE OLEO		1,00000	77,900	77,90
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
FLUIDO DE FREIO DOT 4		1,00000	45,270	45,27
03/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA		05.950.849/0004-92	
ÓLEO SHELL MOPAR MAXPRO SINTÉTICO		4,00000	67,910	271,64



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	800,750	800,75
03/05/2024 ENZO VEICULOS LTDA				05.950.849/0004-92
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	194,400	777,60
03/05/2024 J. C. NOGUEIRA NETO				46.091.981/0001-20
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TI		1,00000	10.000,000	10.000,00
03/05/2024 LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME				08.910.484/0001-18
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		5,00000	84,000	420,00
03/05/2024 LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME				08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	930,000	1.860,00
03/05/2024 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI				11.371.179/0002-90
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		8,00000	688,400	5.507,20
03/05/2024 MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875				42.184.124/0001-14
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÃ		5,00000	25,000	125,00
03/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CARGA DE GÁS		1,00000	250,000	250,00
03/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	450,000	450,00
03/05/2024 RADIADORES KOBÁ LTDA				09.571.797/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	955,000	955,00
03/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO		1,00000	275,610	275,61
03/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397		1,00000	276,020	276,02
03/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399		1,00000	520,540	520,54
03/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	205,090	205,09
03/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	187,900	375,80
03/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	132,870	132,87
03/05/2024 TATIANE DE SOUZA FLORES 33367365874				17.292.007/0001-27
CAMISA MANGA CURTA		15,00000	95,000	1.425,00
03/05/2024 TATIANE DE SOUZA FLORES 33367365874				17.292.007/0001-27
CAMISA MANGA LONGA		5,00000	110,000	550,00
03/05/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		2,00000	30,000	60,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	735,090		1.470,18
06/05/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA	2,00000	267,000		534,00
06/05/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
BUCHA VEDADOR PARAFUSO TAMPA VÁLVULA	2,00000	41,000		82,00
06/05/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
JUNTA TAMPA VALVULA	1,00000	156,000		156,00
06/05/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
VEDADOR PARAFUSO TAMPA VÁLVULA	4,00000	23,000		92,00
06/05/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
SSD 500 GB	1,00000	360,000		360,00
06/05/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
TELEFONE SEM FIO	3,00000	179,000		537,00
06/05/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
MANGUEIRA PIG-TAIL	1,00000	110,000		110,00
06/05/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
PRESILHA	2,00000	53,000		106,00
06/05/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
REGISTRO ESFERA	2,00000	75,000		150,00
06/05/2024 ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60	
REGISTRO INDUSTRIAL	1,00000	320,000		320,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BALÃO METALIZADO Nº 10	2,00000	29,900		59,80
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BALÃO METALIZADO Nº 5	3,00000	20,000		60,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BALÃO METALIZADO Nº 7	6,00000	18,900		113,40
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BALÃO METALIZADO Nº 8	3,00000	27,900		83,70
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BOTÃO PARA CAMISA	4,00000	29,000		116,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BOTÃO PATCHWORK SORTIDO, PACOTE COM 0	4,00000	14,900		59,60
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
CANETA PARA RETROPROJETOR, TAMANHO 1 M	8,00000	8,900		71,20
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
CANETA PARA RETROPROJETOR, TAMANHO 2 M	8,00000	5,900		47,20
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
COLA QUENTE FINO		55,00000	1,400	77,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
COLA QUENTE GROSSA		30,00000	2,700	81,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
ENCHIMENTO SILICONADO, PACOTE COM 01 QL		8,00000	34,000	272,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
ESTILETE 18 MM SNAP OFF STAND		4,00000	3,000	12,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA CETIM Nº 2, ROLO C/ 50 METROS		8,00000	22,000	176,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM, Nº. 0, ROLO COM 100 METROS		18,00000	20,000	360,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM, Nº. 01, ROLO COM 100 METROS		8,00000	20,000	160,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE CETIM, Nº. 02, ROLO COM 50 METROS		4,00000	22,000	88,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA DE JUTA NATURAL, COM RENDA, ROLO DE		2,00000	59,000	118,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FLOR SEMPRE VIVA, ARRANJO COM 100 UNIDAI		15,00000	9,000	135,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
LACINHO DE FITA LARGO, LISO, PACT C/50 UNIE		4,00000	8,900	35,60
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
NOVELO DE LÃ, MOLLET 100 GR		16,00000	15,000	240,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A4, COLOR SET, COLORIDO, PA		6,00000	65,000	390,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PINCEL PARA PINTURA Nº. 0		25,00000	2,400	60,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE)		3,00000	69,900	209,70
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE, 40 W		3,00000	69,900	209,70
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
RENDA DE NYLON, TAMANHO 05 CM, ROLO COM		3,00000	60,000	180,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO ALGODÃO CRÚ, MÉDIO, 1,70 M LARGUR		10,00000	20,000	200,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO ESTAMPADO TRICOLINE LISO		36,00000	29,900	1.076,40



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO FELTRO		21,00000	21,000	441,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TESOURA		4,00000	34,000	136,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TESOURA CORNETA		4,00000	34,000	136,00
06/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TINTA SPRAY COM 350 ML		24,00000	22,500	540,00
06/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3.15 ML /		12,00000	169,000	2.028,00
06/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
LANCETAS FASTCLIX ACCU-CHECK, CAIXA COM		12,00000	159,120	1.909,44
06/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
PACOTE DE SERVIÇOS, CONTENDO PILHA, ADA		4,00000	292,000	1.168,00
06/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I - 08/60 ACCI		6,00000	1.047,000	6.282,00
06/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
TIRAS P/ GLICEMIA PERFORMA		18,00000	158,000	2.844,00
06/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA, CAIXA COM		18,00000	158,000	2.844,00
06/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
PARABARRO		6,00000	112,110	672,66
06/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 40		18,00000	3,560	64,08
06/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
RÉGUA DE FIXAÇÃO		6,00000	21,840	131,04
06/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	806,885	1.613,77
06/05/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	1.072,500	4.290,00
06/05/2024 LUIZ RIVAIL FORINI - ME				05.772.195/0001-01
ARRASTE PARA LIQUIDIFICADOR		1,00000	30,000	30,00
06/05/2024 LUIZ RIVAIL FORINI - ME				05.772.195/0001-01
FACA PARA LIQUIDIFICADOR		1,00000	70,000	70,00
06/05/2024 LUIZ RIVAIL FORINI - ME				05.772.195/0001-01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	50,000	50,00
06/05/2024 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885				18.276.963/0001-88
CONFECÇÃO DE CHAVEIRO		600,00000	1,600	960,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	278,750	1.115,00
06/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
VALVULA TR4		3,00000	10,000	30,00
06/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H4		2,00000	35,000	70,00
06/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		2,00000	35,000	70,00
06/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LÂMPADA LED 67 24V 10W		1,00000	10,000	10,00
06/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA		1,00000	180,000	180,00
06/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	51,250	205,00
06/05/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		40,00000	2,800	112,00
06/05/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		1,00000	48,000	48,00
06/05/2024 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA				29.164.078/0001-23
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		40,00000	36,000	1.440,00
07/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), EXTRA BRAI		6,00000	262,000	1.572,00
07/05/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCI		30,00000	262,000	7.860,00
07/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3.15 ML /		6,00000	169,000	1.014,00
07/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
LANCETAS FASTCLIX ACCU-CHECK, CAIXA COM		6,00000	159,120	954,72
07/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
PACOTE DE SERVIÇOS, CONTENDO PILHA, ADA		2,00000	292,000	584,00
07/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA, CAIXA COM		18,00000	158,000	2.844,00
07/05/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
CABO DE BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL Nº 3		15,00000	8,540	128,10
07/05/2024 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
CABO DE BISTURIE AÇO INOXIDÁVEL Nº 4		15,00000	7,960	119,40
07/05/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		197,00000	12,350	2.432,95



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		217,00000	12,270	2.662,59
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		48,00000	2,030	97,44
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		26,00000	3,510	91,26
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	2,700	67,50
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	2,700	17,55
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		15,00000	3,060	45,90
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		65,00000	4,460	289,90
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	6,070	66,77
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		45,00000	2,360	106,20
07/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		73,00000	3,990	291,27
07/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		60,00000	19,890	1.193,40
07/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		122,00000	19,800	2.415,60
07/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		110,00000	18,600	2.046,00
07/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		54,00000	23,600	1.274,40
07/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		210,00000	30,800	6.468,00
07/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		120,00000	31,500	3.780,00
07/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		200,00000	26,400	5.280,00
07/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		140,00000	26,500	3.710,00
07/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		25,00000	20,000	500,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	140,00000	2,300	322,00	
07/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML	96,00000	2,500	240,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BISNAGA DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, PAI	22,00000	34,990	769,78	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 1091	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3017	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 3071	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA CONTRA-ÂNG	30,00000	4,000	120,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO 319	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1	100,00000	2,400	240,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1	120,00000	2,400	288,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I	100,00000	2,400	240,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I	120,00000	2,400	288,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I	30,00000	2,400	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I	120,00000	2,400	288,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
BROCAS DIAMANTADAS PARA ALTA ROTAÇÃO I	50,00000	2,400	120,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
CIMENTO ODONTOLÓGICO PULPO SAN LIQUIDC	24,00000	30,000	720,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
CIMENTO ODONTOLÓGICO PULPO SAN PÓ, FRA	24,00000	30,000	720,00	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
DESINCRUSTANTE ÁCIDO REMOVEDOR DE FER	2,00000	17,000	34,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	100,00000	2,700	270,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
GELO SECO SPRAY, USADO PARA TESTE DE VI	2,00000	36,000	72,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
GESSO PEDRA TIPO III PARA MODELOS, PACOT	30,00000	7,500	225,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO,CAI	12,00000	17,300	207,60	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
PEDRA POMES EXTRA FINA POTE COM 100 GR	12,00000	4,500	54,00	
07/05/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
PINCEIS APLICADORES DESCARTÁVEIS PARA A	50,00000	9,500	475,00	
07/05/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA		00.874.929/0001-40	
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO + DIPIF	3.240,00000	0,324	1.049,76	
07/05/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP		21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	50,00000	128,400	6.420,00	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITRC	5,00000	14,900	74,50	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDA	28,00000	34,600	968,80	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC	9,00000	58,990	530,91	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC	1,00000	7,600	7,60	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML	360,00000	2,700	972,00	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO	340,00000	3,200	1.088,00	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML	25,00000	5,000	125,00	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMA	9,00000	1,260	11,34	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS	10,00000	1,260	12,60	
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
SABONETE HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGE	2,00000	1,700	3,40	



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		10,00000	16,000	160,00
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		18,00000	16,000	288,00
07/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM 300 ml		26,00000	3,700	96,20
08/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	120,000	120,00
08/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
08/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
08/05/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		418,00000	13,000	5.434,00
08/05/2024	49.812.909 THIAGO DA SILVA AGUIAR			49.812.909/0001-33
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	224,000	224,00
08/05/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 12.5/80-18 R4		2,00000	1.180,000	2.360,00
08/05/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 205/55 R16, RADIAL, SEM CÂMARA		4,00000	279,000	1.116,00
08/05/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 215/75 R17,5, DIRECIONAL LISO, SEM CÂMARA		6,00000	576,000	3.456,00
08/05/2024	AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP			02.984.273/0001-43
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	168,000	336,00
08/05/2024	AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP			02.984.273/0001-43
CILINDRO BURRINHO TRASEIRO FIAT		2,00000	60,000	120,00
08/05/2024	AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP			02.984.273/0001-43
FLUÍDO FREIO DOT 3		2,00000	19,000	38,00
08/05/2024	AUTO PEÇAS SCALA DE ANDRADINA LTDA - EPP			02.984.273/0001-43
JOGO PATIM FREIO		1,00000	91,000	91,00
08/05/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), EXTRA BRANCO		26,00000	262,000	6.812,00
08/05/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		22,00000	262,000	5.764,00
08/05/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
CAIXINHA DE BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE		50,00000	1,100	55,00
08/05/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
SALGADINHO SORTIDO, PACOTE COM 150 GR		50,00000	3,500	175,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
SUCO DE CAIXINHA, 200 ML, SABORES DIVERSC		50,00000	1,350	67,50
08/05/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		8,00000	10,000	80,00
08/05/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PASTILHA DE FREIO		1,00000	110,000	110,00
08/05/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PNEU 175/75/14		4,00000	270,000	1.080,00
08/05/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PNEU 195.65.15 91 V		4,00000	455,000	1.820,00
08/05/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	76,667	230,00
08/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	161,820	161,82
08/05/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 6AH		1,00000	200,000	200,00
08/05/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
EIXO COMPLETO		1,00000	35,000	35,00
08/05/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT DE RELAÇÃO (MOTO)		1,00000	200,000	200,00
08/05/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		3,00000	50,000	150,00
08/05/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PATIN DE FREIO TRASEIRO		1,00000	60,000	60,00
08/05/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	248,000	248,00
08/05/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	675,000	1.350,00
08/05/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	409,000	818,00
08/05/2024	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
EXTINTOR ABC 8KG		2,00000	280,000	560,00
08/05/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		950,00000	5,500	5.225,00
08/05/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 15 AMP		4,00000	2,000	8,00
08/05/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 20 AMP		3,00000	2,000	6,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO		1,00000	145,000	145,00
08/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	65,000	65,00
08/05/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	190,000	380,00
08/05/2024 RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA				36.609.168/0001-46
PORTA RETRATO 10X15 MOLD.		125,00000	6,750	843,75
08/05/2024 SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA				47.043.897/0001-02
PNEU 1000-20, RADIAL LISO, CAPACIDADE 16 LC		10,00000	1.590,000	15.900,00
08/05/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	350,000	1.050,00
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		10,00000	68,000	680,00
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,COM 2 DOBRAS,P/		3,00000	35,000	105,00
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		6,00000	40,000	240,00
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	6,200	31,00
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	8,500	42,50
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		15,00000	6,500	97,50
08/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA		10,00000	20,000	200,00
09/05/2024 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA				14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		59,00000	40,678	2.400,00
09/05/2024 39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO				39.849.263/0001-05
MARMITEX		118,00000	13,000	1.534,00
09/05/2024 ALEXANDRE A DOS SANTOS SERRALHERIA - ME				12.021.563/0001-45
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.265,000	2.265,00
09/05/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
CAIXA DE SOM USB P/COMPUTADOR		3,00000	49,000	147,00
09/05/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
KIT TECLADO E MOUSE		3,00000	159,000	477,00
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BROCA CONCRETO 10 MM		1,00000	28,800	28,80



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BROCA CONCRETO 8MM 5/16 907.		1,00000	19,200	19,20
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BUCHA 10 COM ANEL COMUM		30,00000	1,000	30,00
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BUCHA 8 C/ ANEL BLOCO.		20,00000	0,750	15,00
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CABO SIL/COBRECON 1,5 - BRANCO		50,00000	2,500	125,00
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CANALETA BRANCA 20 X 10 X 2000 MM C/ FITA E		10,00000	12,000	120,00
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M		1,00000	14,400	14,40
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD CH PH 5,0 X 60 OS BC		20,00000	0,360	7,20
09/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA		30,00000	1,200	36,00
09/05/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
JOGO DA MEMÓRIA		155,00000	12,000	1.860,00
09/05/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
JOGO TRILHA		155,00000	12,000	1.860,00
09/05/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
QUEBRA-CABEÇA, GRANDE, COM LOGO DA ADM		12,00000	123,000	1.476,00
09/05/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
QUEBRA-CABEÇA, MÉDIO, COM LOGO DA ADMII		36,00000	95,000	3.420,00
09/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
CORREIA TRAÇÃO		1,00000	575,120	575,12
09/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	368,290	368,29
09/05/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		8,00000	8,500	68,00
09/05/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		20,00000	7,800	156,00
09/05/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		6,00000	17,100	102,60
09/05/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.455,000	1.455,00
09/05/2024 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI				11.371.179/0002-90
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	688,400	1.376,80



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADESIVO PVC 75 G		1,00000	9,000	9,00
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA FINA		2,00000	80,000	160,00
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA GROSSA		2,00000	79,000	158,00
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA DE CANO ESGOTO 100 MM		11,00000	57,000	627,00
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BLOCO 8 FUROS		700,00000	0,790	553,00
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		20,00000	36,500	730,00
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIGAMIL ADITIVADO 20 KG		5,00000	13,900	69,50
09/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PEDRA CASCALHO N.º 01		1,50000	125,000	187,50
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ACOPLADOR BOMBA DE GRAXA		1,00000	23,000	23,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA DE ALUMÍNIO		12,00000	1,200	14,40
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 13/16X1/2 PRENSADA		1,00000	38,000	38,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 90º 1.1/16X3/4 PRENSADA		1,00000	38,000	38,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.1/16 X 3/4 PRENSADA		1,00000	36,000	36,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90º.1.1/16X3/4		1,00000	62,000	62,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL		1,00000	55,000	55,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LUVA PARA CARDAN		1,00000	92,000	92,00
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2		2,52000	32,000	80,64
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		2,45000	42,000	102,90
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3.1/2		1,00000	2,400	2,40



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA 5/16		1,00000	0,800	0,80
09/05/2024	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	750,000	750,00
09/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	250,000	250,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
BLOCO ÓTICO FAROL		1,00000	66,000	66,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ESPELHO FREIO DIANTEIRO		1,00000	220,000	220,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
LAMPADA FAROL LED		1,00000	195,000	195,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	45,000	45,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
PNEU 110/90 X 17		1,00000	338,000	338,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
PRESILHA DE FIXAÇÃO		2,00000	1,000	2,00
09/05/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	50,000	50,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BARRAMENTO		1,00000	26,000	26,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEX 16 MM		60,00000	12,800	768,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA DE LUZ 4X2		3,00000	1,500	4,50
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONDUITE PVC 1		12,00000	2,500	30,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 20 A		3,00000	39,000	117,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A		2,00000	12,500	25,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A		2,00000	13,900	27,80
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FIO FLEXÍVEL 1,5 MM, ROLO COM 100 METROS		2,00000	150,000	300,00
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FIO FLEXIVEL 2,5 MM, ROLO COM 100 METROS		3,00000	245,000	735,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
FIO FLEXIVEL 4 MM, ROLO COM 100 METROS	2,00000	385,000	770,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
INTERRUPTOR COM TOMADA	2,00000	14,000	28,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
INTERRUPTOR DUPLO	1,00000	14,000	14,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
INTERRUPTOR SIMPLES	2,00000	8,300	16,60	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
INTERRUPTOR TRIPLO	1,00000	15,000	15,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
PLAFON	10,00000	5,500	55,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUG MACHO 20A	3,00000	8,000	24,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
POSTE GARRAFINHA BIVOLT (127 E 220 V)	2,00000	1.650,000	3.300,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 10 DISJUNTOI	1,00000	59,000	59,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
REFLETOR 100W	4,00000	39,950	159,80	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
TOMADA 10A 4X2	13,00000	8,000	104,00	
09/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
TOMADA 20 AMPERES	3,00000	7,500	22,50	
09/05/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME		23.767.961/0001-21	
INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA (FRANQUIA)	1,00000	550,000	550,00	
09/05/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME		23.767.961/0001-21	
PARABRISA APACHE S22D/E	1,00000	1.490,000	1.490,00	
09/05/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME		23.767.961/0001-21	
PARABRISA ESQUERDO ONIBUS APACHE S22	1,00000	1.490,000	1.490,00	
09/05/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME		23.767.961/0001-21	
VIDRO JANELA LADO DIREITO	1,00000	399,000	399,00	
10/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA		34.123.045/0001-75	
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	120,000	120,00	
10/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA		34.123.045/0001-75	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00000	500,000	500,00	
10/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA		34.123.045/0001-75	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	70,000	70,00	



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	200,000	400,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ADAPTADOR P/FOGÃO		1,00000	80,000	80,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BICO PEX		1,00000	90,000	90,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BORRACHA PARA VEDAÇÃO EM FOGÃO		1,00000	150,000	150,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
COTOVELO		4,00000	52,500	210,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ESPALHADOR		2,00000	75,000	150,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
INJETOR		5,00000	16,000	80,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
MANGUEIRA FLEX M/F 1,20		1,00000	168,000	168,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
MANGUEIRA PEX		5,00000	44,000	220,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
QUEIMADOR		4,00000	100,000	400,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
QUEIMADOR DUPLO		2,00000	350,000	700,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO		2,00000	79,000	158,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO DE ESFERA		2,00000	108,000	216,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
SUORTE PARA FOGÃO		1,00000	140,000	140,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
TE PEX		1,00000	166,000	166,00
10/05/2024	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
UNIÃO PEX		1,00000	90,000	90,00
10/05/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR 3/4		3,00000	1,500	4,50
10/05/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BARRA TUBO 50 MM BRANCO		0,50000	55,000	27,50
10/05/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA PARA CAVALETE HIDRÔMETRO		1,00000	120,000	120,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
COTOVELO 3/4		2,00000	1,250	2,50
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CURVA 3/4		1,00000	4,000	4,00
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CURVA 50 MM		1,00000	10,000	10,00
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA VEDA ROSCA 5M		1,00000	3,000	3,00
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LIXA 100 P/ FERRO		1,00000	4,500	4,50
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LUVA LR 3/4 AZUL		1,00000	8,500	8,50
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REGISTRO PRESSÃO 3/4		1,00000	32,000	32,00
10/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL		1,00000	10,000	10,00
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		13,00000	5,400	70,20
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		28,00000	3,510	98,28
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		40,00000	2,700	108,00
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		41,00000	2,700	110,70
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		23,50000	3,060	71,91
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		18,00000	4,460	80,28
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		7,00000	4,500	31,50
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE		12,00000	4,460	53,52
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		29,00000	6,070	176,03
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	2,360	14,16
10/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		86,00000	3,990	343,14

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	680,095	1.360,19
10/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	775,190	1.550,38
10/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		130,00000	30,800	4.004,00
10/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		200,00000	31,500	6.300,00
10/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		156,00000	26,400	4.118,40
10/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		240,00000	26,500	6.360,00
10/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
CABO FLEXIVEL 4MM PRETO		230,00000	3,240	745,20
10/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
CABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,5 MM		60,00000	5,250	315,00
10/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
DIJUNTOR BIFÁSICO 20 AMP		1,00000	24,800	24,80
10/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
TUBO CORRUGADO 1 POLEGADA		120,00000	2,500	300,00
10/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
TUBO ELETRODUTO 3/4 3 METROS		4,00000	13,000	52,00
10/05/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	148,000	296,00
10/05/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	1.160,000	1.160,00
10/05/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		385,00000	0,840	323,40
10/05/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	685,000	685,00
10/05/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	340,000	340,00
10/05/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	370,000	370,00
10/05/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.125,000	1.125,00
10/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	220,000	220,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	1,00000	860,000		860,00
10/05/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	29,00000	7,122		206,537
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CHAVEIRO	16,00000	1,100		17,60
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
COLA TEK BOND	1,00000	15,900		15,90
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CONJUNTO PARA RETROPROJETOR	1,00000	39,900		39,90
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
IMPRESSOS DIVERSOS	24,00000	1,000		24,00
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
LAÇO GRANDE.	10,00000	6,500		65,00
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
LAÇO MÉDIO	6,00000	2,900		17,40
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
PISTOLA DE COLA QUENTE	1,00000	36,900		36,90
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
SACO TRANSPARENTE	1,00000	23,900		23,90
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
SAQUINHOS	90,00000	1,300		117,00
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
TALÃO	2,00000	6,500		13,00
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
TESOURA	2,00000	12,900		25,80
10/05/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
TNT ROSA	2,00000	150,000		300,00
10/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	42,00000	9,700		407,40
10/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	156,00000	27,990		4.366,44
10/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS	66,00000	5,500		363,00
10/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	128,00000	7,800		998,40
10/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	6,00000	3,500		21,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		170,00000	8,840	1.502,80
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM PLÁ		50,00000	5,500	275,00
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		96,00000	5,470	525,12
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		10,00000	3,200	32,00
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 (		35,00000	37,800	1.323,00
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 90		420,00000	7,300	3.066,00
10/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		200,00000	5,200	1.040,00
10/05/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BUZINA AR		1,00000	100,000	100,00
10/05/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		1,00000	45,000	45,00
10/05/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	70,000	70,00
10/05/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	610,000	610,00
13/05/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		87,00000	13,000	1.131,00
13/05/2024	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
SUREPATH ESCOVASS ROVERS COMBI, RENDIM		3,00000	2.317,000	6.951,00
13/05/2024	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
VIAL GYN PRESERVATIVE FEA, RENDIMENTO 50		3,00000	2.846,000	8.538,00
13/05/2024	ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%		62,00000	27,900	1.729,80
13/05/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRAN		16,00000	262,000	4.192,00
13/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		15,00000	21,180	317,70
13/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		46,00000	16,000	736,00
13/05/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA GROSSA		32,30000	20,000	646,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
SEIXO 0		19,48000	35,710	695,63
13/05/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO, PACOTE CC	1.500,00000	1,190	1.785,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
CALÇO BIPARTIDO	1,00000	65,000	65,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
CALÇO REG.PINHÃO	6,00000	25,000	150,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
CONJUNTO DE COROA E PINHÃO	1,00000	2.800,000	2.800,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
DESCONTO	1,00000	-138,120	-138,12	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
REPARO CAIXA SATÉLITE	1,00000	1.750,000	1.750,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
ROLAMENTO CORPO PINHÃO	2,00000	210,000	420,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
ROLAMENTO LATERAL DA COROA	2,00000	165,000	330,00	
13/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
ROLAMENTO PONTA PINHÃO	1,00000	240,000	240,00	
13/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ALTERNADOR 12 V 65 AMP	1,00000	2.100,000	2.100,00	
13/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	250,000	500,00	
13/05/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA			00.874.929/0001-40
CINARIZINA 75 MG	5.490,00000	0,360	1.976,40	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8 X 400	1,00000	39,000	39,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA U 3/4	4,00000	1,750	7,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARRUELA 5/16	16,00000	0,450	7,20	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BARRA ROSCADA 5/16	8,00000	7,000	56,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA P/ BLOCO 6 MM	8,00000	0,350	2,80	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO DE AÇO 2,4	17,00000	2,000	34,00	



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
CONDULETE CAIXA TIPO X 3/4 2X4	5,00000	12,000	60,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO ROSCÁVEL PRETO PVC 3/4	8,00000	12,000	96,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
FIO FLEXIVEL 2,5 MM, ROLO COM 100 METROS	5,00000	213,000	1.065,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA LED 50W	24,00000	29,000	696,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 6500 K, 30 LEDS	8,00000	19,000	152,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
LUVA ELETRODUTO 3/4 PVC	4,00000	1,500	6,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45	8,00000	0,390	3,12	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
PLAFON	24,00000	5,500	132,00	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
PORCA SEXTAVADA 5/16	16,00000	0,450	7,20	
13/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
TOMADA 10A 4X2	2,00000	7,000	14,00	
13/05/2024	PATRICIANE DANIELA PEREIRA MARTINS		37.838.594/0001-14	
CAIXA APÍCOLA, PADRÃO LANGSTROTH	30,00000	230,000	6.900,00	
13/05/2024	R4 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		17.664.993/0002-80	
ENGRENAGEM CÂMBIO	1,00000	4.364,000	4.364,00	
13/05/2024	R4 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		17.664.993/0002-80	
PINHÃO DIFERENCIAL/CÂMBIO	1,00000	1.400,000	1.400,00	
13/05/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
CARTUCHO FILTRO OLEO	1,00000	130,800	130,80	
13/05/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
ELEMENTO FILTRANTE	1,00000	156,340	156,34	
13/05/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
ELEMENTO FILTRO AR	1,00000	271,710	271,71	
13/05/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	165,300	165,30	
13/05/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
FILTRO ANTI-POLEN	1,00000	335,490	335,49	
13/05/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10.337.197/0007-06	
ÓLEO DE MOTOR 15W40	19,00000	27,720	526,68	



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2024	RODRIGO TAKEO DOS SANTOS TSUDA			23.482.511/0001-92
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		120,00000	6,000	720,00
14/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	950,000	1.900,00
14/05/2024	AURORA E-COMMERCE LTDA			44.545.120/0001-40
PNEU 215/65 R16, RADIAL, SEM CÂMARA		10,00000	429,000	4.290,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.000,00000	7,990	7.990,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.000,00000	27,990	27.990,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		500,00000	3,970	1.985,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		500,00000	1,790	895,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	1,670	835,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 QUILOS		500,00000	2,910	1.455,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 QUILO		1.000,00000	8,890	8.890,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	3,030	1.515,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		1.000,00000	4,980	4.980,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		500,00000	10,940	5.470,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS		500,00000	8,580	4.290,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		500,00000	0,980	490,00
14/05/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS		500,00000	0,970	485,00
14/05/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DIVERSOS DE FUNILARIA E PINTURA		1,00000	2.150,000	2.150,00
14/05/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	5.550,000	5.550,00
14/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			26.924.637/0001-68
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (CÚRCUMA), PACOTE COM 30 GRAMAS		6,00000	35,000	210,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF	40,00000	11,100	444,00	
14/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS	10,00000	4,770	47,70	
14/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS	10,00000	6,460	64,60	
14/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	4,00000	7,580	30,32	
14/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ORÉGANO CHILENO DESIDRATADO, PACOTE COM 60 GRAMAS	6,00000	35,000	210,00	
14/05/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA		02.944.759/0001-58	
AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA	2,00000	78,000	156,00	
14/05/2024	J A DE CARVALHO DOCES		19.179.198/0001-40	
POTE COM TAMPA, REDONDO, 250 ML, PARA FE	2,00000	10,500	21,00	
14/05/2024	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIR		23.900.795/0001-90	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	2.800,000	2.800,00	
14/05/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME		05.774.932/0001-05	
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS	1,00000	840,000	840,00	
14/05/2024	MARCELO DOBRI BELARMINO		11.253.157/0001-45	
BOTOES DE ROSA	60,00000	14,000	840,00	
14/05/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875		42.184.124/0001-14	
CONFECÇÃO DE ADESIVOS	1,00000	273,000	273,00	
14/05/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875		42.184.124/0001-14	
CONFECÇÃO DE BANNER	1,00000	115,200	115,20	
14/05/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875		42.184.124/0001-14	
CONFECÇÃO DE CARTÃO	1.000,00000	0,140	140,00	
14/05/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875		42.184.124/0001-14	
CONFECÇÃO DE CARTAZ	100,00000	15,420	1.542,00	
14/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
BLOCO OPTICO	1,00000	250,000	250,00	
14/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
BORRACHA PORTA	1,00000	376,000	376,00	
14/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
EIXO LIMPADOR AUXILIAR	2,00000	300,000	600,00	
14/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
EIXO LIMPADOR PRINCIPAL	2,00000	290,000	580,00	
14/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00000	35,000	35,00	



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
HASTE DUPLA LIMPADOR PARA-BRISA	2,00000	510,000		1.020,00
14/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PLUG ELETRÔNICO (ÁGUA) 02 TERMINAIS	1,00000	210,000		210,00
14/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	480,000		960,00
14/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	140,000		140,00
14/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO	500,00000	4,900		2.450,00
14/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL	100,00000	6,500		650,00
14/05/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO	1,00000	1.800,000		1.800,00
14/05/2024 PAVIMENTA ASFALTOS LTDA				28.845.370/0001-49
MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ	14,00000	600,000		8.400,00
14/05/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
MOLA DIANTEIRA	1,00000	1.600,000		1.600,00
14/05/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	6,00000	653,333		3.920,00
14/05/2024 TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA				01.891.765/0002-02
BALÃO METALIZADO, FORMA DE CORAÇÃO, CO	10,00000	25,700		257,00
15/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER	1,00000	25,000		25,00
15/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR	4,00000	97,500		390,00
15/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL	2,00000	95,000		190,00
15/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	6,00000	70,000		420,00
15/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 15W40	3,50000	40,000		140,00
15/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	104,000		520,00
15/05/2024 54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES				54.302.843/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	530,000		530,00
15/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BRAÇO PARA CHUVEIRO BRANCO 30 CM COM C	4,00000	10,000		40,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CHUVEIRO ELETRICO 127 V		4,00000	65,000	260,00
15/05/2024 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A				48.791.685/0001-68
SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I - 08/60 ACCI		3,00000	1.047,000	3.141,00
15/05/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
SEMAGLUTIDA 1,34MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE		10,00000	928,560	9.285,60
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		82,50000	2,030	167,47
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		6,00000	2,030	12,18
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		18,00000	5,400	97,20
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		108,50000	3,510	380,83
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		17,50000	2,700	47,25
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		26,00000	3,060	79,56
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		89,00000	4,460	396,94
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE		12,00000	4,460	53,52
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		11,00000	9,450	103,95
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		87,00000	5,400	469,80
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,50000	2,360	20,06
15/05/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		83,50000	3,990	333,17
15/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	443,820	887,64
15/05/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
LAMPADA PAINEL		2,00000	60,000	120,00
15/05/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
LANTERNA PLACA COM SOQUETE		2,00000	60,000	120,00
15/05/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
PALHETA 24		1,00000	60,000	60,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	600,000	3.000,00
15/05/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
TRAVA DE DIREÇÃO G5		1,00000	450,000	450,00
15/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	14,940	1.195,20
15/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		20,00000	8,640	172,80
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 20 CM		10,00000	0,180	1,80
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
BUCHA S8		7,00000	0,200	1,40
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO		25,00000	7,400	185,00
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
CABO PP 2 X 2,5 MM		35,00000	3,500	122,50
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
CANALETA SISTEMA X		5,00000	6,000	30,00
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
DISJUNTOR BIPOLAR 16 A DIN		3,00000	23,500	70,50
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
DISJUNTOR BIPOLAR 20 A		4,00000	23,500	94,00
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
DISJUNTOR NEMA DE 30 AMPERES		4,00000	20,000	80,00
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
FITA ISOLANTE 20M		1,00000	8,000	8,00
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
PARAFUSO PHILLIPS		7,00000	0,180	1,26
15/05/2024	GISLAINE CRISTINA PEREIRA COMERCIO			12.197.721/0001-12
SUORTE PARA DISJUNTOR DIN BIPOLAR		14,00000	0,800	11,20
15/05/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA MESTRE		1,00000	590,000	590,00
15/05/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
REPARO PISTÃO PORTA		1,00000	55,000	55,00
15/05/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	198,000	396,00
15/05/2024	JAIR FERREIRA E SILVA CASTILHO ME			53.766.408/0001-35
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		20,00000	10,000	200,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		1.067,00000	3,850	4.107,95
15/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		1.443,00000	3,801	5.484,699
15/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		570,00000	2,750	1.567,50
15/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		1.318,00000	5,620	7.407,16
15/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		21,00000	4,200	88,20
15/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		1.404,00000	2,400	3.369,60
15/05/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO		1,00000	4.791,000	4.791,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE DE IGNIÇÃO		1,00000	650,000	650,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDICADOR SINALEIRO PAINEL		1,00000	500,000	500,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR ALERTA		1,00000	750,000	750,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR REDUZIDA		1,00000	995,000	995,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR TRAÇÃO		1,00000	1.200,000	1.200,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	800,000	800,00
15/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TACOMETRO		1,00000	1.600,000	1.600,00
15/05/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
ESCOVA PARA PISCINA CURVA, EM NYLON APR		1,00000	88,000	88,00
15/05/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
FITA TESTE MEDIDOR DE CLORO, PH, ALCALINII		2,00000	78,000	156,00
15/05/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
MANGUEIRA SANFONADA PARA ASPIRAÇÃO DE		12,00000	26,000	312,00
15/05/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
TESTE 3 EM 1 (REAGENTE MEDIDOR DE CLORO		1,00000	110,000	110,00
15/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FECHADURA EXTERNA C/ CILINDRO		10,00000	64,000	640,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS		20,00000	28,000	560,00
15/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 50W		20,00000	29,000	580,00
15/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR 200W		6,00000	100,000	600,00
15/05/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
VENTILADOR DE TETO, SEM LUMINÁRIA		4,00000	220,000	880,00
15/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COLA SILICONE		2,00000	60,000	120,00
15/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	109,000	109,00
15/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÓLEO 5W30 DIESEL		6,00000	52,000	312,00
15/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ROLAMENTO DA CORREIA POLI V		1,00000	180,000	180,00
15/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	880,000	2.640,00
15/05/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		5,00000	8,596	42,982
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		10,00000	13,290	132,90
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		11,00000	22,315	245,467
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		32,00000	9,700	310,40
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		36,00000	13,700	493,20
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		120,00000	27,990	3.358,80
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		20,00000	5,680	113,60
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		15,00000	4,750	71,25
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		20,00000	5,680	113,60
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		136,00000	7,800	1.060,80



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		128,00000	8,840	1.131,52
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM PLÁ		50,00000	5,500	275,00
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		15,00000	1,900	28,50
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,200	49,20
15/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		10,00000	16,820	168,20
15/05/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.110,000	1.110,00
16/05/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		8,00000	60,000	480,00
16/05/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE PÃO DE MEL		120,00000	6,000	720,00
16/05/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		600,00000	0,890	534,00
16/05/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		5,00000	55,000	275,00
16/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ASSENTO UNIVERSAL COM APOIO DE BRAÇO E		1,00000	1.215,000	1.215,00
16/05/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
KIT PARA TESTE PARA DETECÇÃO QUALITATIV/		15,00000	309,380	4.640,70
16/05/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇO DE PLOTAGEM		1,00000	3.080,000	3.080,00
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		4,00000	4,470	17,88
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,50000	2,029	15,22
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		60,00000	5,400	324,00
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		100,00000	5,400	540,00
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		100,00000	4,730	473,00
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		3,00000	6,270	18,81



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		78,00000	3,493	272,48
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		43,00000	2,700	116,10
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		3,00000	2,630	7,89
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		44,00000	2,700	118,80
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		37,00000	3,100	114,70
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,354	60,96
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,00000	4,500	18,00
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
LARANJA		3,00000	2,110	6,33
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA		5,00000	4,500	22,50
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		23,00000	6,070	139,61
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		2,00000	5,540	11,08
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PERA		4,00000	8,070	32,28
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		64,00000	2,360	151,04
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		3,00000	2,900	8,70
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		96,50000	3,967	382,81
16/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
UVA		3,00000	9,870	29,61
16/05/2024	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
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		4,00000	28,000	112,00
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		4,00000	7,580	30,32



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		4,00000	8,650	34,60
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		6,00000	9,100	54,60
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		6,00000	5,380	32,28
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		10,00000	12,990	129,90
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		2,00000	9,130	18,26
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		6,00000	7,680	46,08
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,		1,00000	94,000	94,00
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5		6,00000	3,650	21,90
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM		4,00000	3,650	14,60
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 50		6,00000	3,680	22,08
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9		10,00000	10,250	102,50
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		4,00000	20,700	82,80
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		10,00000	12,900	129,00
16/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		4,00000	17,100	68,40
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ABRIDOR DE LATA, EM AÇO INOX		4,00000	5,000	20,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ACENDEDOR, TIPO MECÂNICO, COM CORPO PL		2,00000	9,900	19,80
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		140,00000	3,200	448,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO CONTENDO 500 ML		48,00000	5,000	240,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		4,00000	6,440	25,76



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100		9,00000	89,900	809,10
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		2,00000	110,000	220,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		108,00000	3,450	372,60
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		72,00000	6,500	468,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		89,00000	90,000	8.010,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		10,00000	43,200	432,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		96,00000	1,800	172,80
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAC		40,00000	0,590	23,60
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, PARA CAFÉ E		18,00000	48,000	864,00
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNID		10,00000	2,150	21,50
16/05/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		10,00000	4,500	45,00
16/05/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO G		4,00000	84,980	339,92
16/05/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE		15,00000	30,000	450,00
16/05/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	600,000	600,00
16/05/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 10 MG		330,00000	7,600	2.508,00
16/05/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		600,00000	43,000	25.800,00
16/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
BARALHO		4,00000	15,900	63,60
16/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
DOMINO		10,00000	6,900	69,00
16/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
JOGO TABULEIRO (DAMA)		5,00000	11,900	59,50



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2024	36.118.108 DEOLINA CATIA PEREIRA DA SILVA FELIX			36.118.108/0001-20
CAMISA MANGA CURTA, GOLA POLO COM 3 BO	118,00000	55,169	6.510,00	
17/05/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
DOBRADIÇA COM MOLA	1,00000	90,000	90,00	
17/05/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
GRAXETA DE VEDAÇÃO	1,00000	180,000	180,00	
17/05/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
JOGO DE RODAS C/04	1,00000	80,000	80,00	
17/05/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL	1,00000	550,000	550,00	
17/05/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
PUXADOR DA TAMPA	1,00000	45,000	45,00	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS	77,00000	21,180	1.630,86	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA	35,00000	47,300	1.655,50	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO	198,00000	19,800	3.920,40	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS	48,00000	3,320	159,36	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E	150,00000	40,800	6.120,00	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	14,00000	16,000	224,00	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	115,00000	18,600	2.139,00	
17/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG	115,00000	8,640	993,60	
17/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	110,00000	30,800	3.388,00	
17/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	70,00000	31,500	2.205,00	
17/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	320,00000	26,400	8.448,00	
17/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO N	150,00000	26,500	3.975,00	
17/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO	12,00000	20,000	240,00	



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
CANECAS PLÁSTICA REDONDA COM ALÇA DE 3	100,00000	2,300		230,00
17/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
COLHER DE CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL	50,00000	1,800		90,00
17/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOXIDÁVEL	50,00000	1,800		90,00
17/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL	100,00000	1,900		190,00
17/05/2024	RUMAO MULT CONFECÇOES E PRESENTES LTDA			36.609.168/0001-46
PRATO FUNDO, TRANSPARENTE DE VIDRO TEV	100,00000	7,300		730,00
20/05/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
APIXABANA 5,0 MG	900,00000	0,850		765,00
20/05/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 M	1.800,00000	6,520		11.736,00
20/05/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE - FRASCO COM 4ML	12,00000	312,000		3.744,00
20/05/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJE	60,00000	26,730		1.603,80
20/05/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁV	20,00000	91,800		1.836,00
21/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	55,000		55,00
21/05/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR	1,00000	198,000		198,00
21/05/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
INTERRUPTOR DE NEUTRO	1,00000	398,000		398,00
21/05/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), EXTRA BRAI	2,00000	265,000		530,00
21/05/2024	CICERA ANTONIA DA SILVA 15808412870			44.035.273/0001-47
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME	1,00000	1.200,000		1.200,00
21/05/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	540,000		540,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL ELÁSTICO	2,00000	23,500		47,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BOMBA GRAXA	1,00000	600,000		600,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CORREIA DO MOTOR	2,00000	85,000		170,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	110,000	110,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
LUVA FURO		1,00000	165,000	165,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PAR DE FACA PARA ROÇADEIRA		1,00000	685,000	685,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 3/4 X 3 AÇO		4,00000	18,500	74,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 3/8 X 3		1,00000	10,000	10,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DA FACA - ROÇADEIRA		4,00000	102,500	410,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 3/4 PARLOCK		4,00000	9,000	36,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DO REDUTOR DAS FACAS		2,00000	65,000	130,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DUPLO		2,00000	65,000	130,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO		2,00000	155,000	310,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO SUPORTE DAS FACAS		2,00000	155,000	310,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA BI-PARTIDA		3,00000	113,333	340,00
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA INTERNA		1,00000	33,500	33,50
21/05/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA R DO SUPORTE		4,00000	16,500	66,00
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		4,00000	4,470	17,88
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		38,50000	5,400	207,90
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		25,00000	5,400	135,00
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		45,00000	4,730	212,85
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		3,00000	6,270	18,81



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A	61,00000	2,030	123,83	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	90,00000	3,498	314,85	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA	42,50000	2,700	114,75	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI	3,00000	2,630	7,89	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI	30,00000	16,200	486,00	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA	64,50000	2,783	179,50	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA	57,50000	3,086	177,43	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	99,00000	4,445	440,06	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE	54,00000	4,460	240,84	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
LARANJA	4,00000	2,110	8,44	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA	4,00000	4,500	18,00	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA	29,00000	9,450	274,05	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT	4,00000	5,540	22,16	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PERA	5,00000	8,070	40,35	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO	7,00000	2,360	16,52	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE	6,00000	2,900	17,40	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE	147,50000	3,971	585,73	
21/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
UVA	4,00000	9,870	39,48	
21/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	291,750	291,75	



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	224,350	224,35
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
BATERIA 6 AH		4,00000	220,000	880,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CÂMARA DE AR 18		1,00000	65,000	65,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR 21		1,00000	60,000	60,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR, ARO 26		1,00000	50,000	50,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CAPA DO BANCO DA MOTO		1,00000	90,000	90,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
CARREGADOR DE BICICLETA ELÉTRICA		1,00000	300,000	300,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
KIT DA TRAVA DA TAMPA LATERAL		1,00000	50,000	50,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO COMPLETA (MOTO)		1,00000	200,000	200,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		3,00000	50,000	150,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		7,00000	50,000	350,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
OLEO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	40,000	40,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
PNEU TRASEIRO 90/90 - 18		2,00000	270,000	540,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
RETROVISOR		1,00000	40,000	40,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
SAPATA DE FREIO		1,00000	12,000	12,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
TAMPA DO TANQUE		1,00000	55,000	55,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
TAMPA LATERAL		1,00000	100,000	100,00
21/05/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	40,000	40,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓ (CÚRCUMA), PACO		1,00000	35,000	35,00
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF		15,00000	11,100	166,50
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS		6,00000	34,000	204,00
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		6,00000	36,700	220,20
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		1,00000	28,000	28,00
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		6,00000	7,800	46,80
21/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		3,00000	12,450	37,35
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRA		1,00000	97,070	97,07
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	43,060	43,06
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DA CAIXA		1,00000	99,680	99,68
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO ÓLEO		1,00000	80,860	80,86
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
KIT REVISÃO TUNAP 3000		1,00000	78,080	78,08
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMP INTER DE MOTOR		1,00000	77,650	77,65
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPA AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		1,00000	105,200	105,20
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA INJEÇÃO FL		1,00000	75,600	75,60
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ÓLEO 5W30		6,00000	63,860	383,16
21/05/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	700,950	700,95
21/05/2024	FERNANDO PORTO MACENA 35624427859			41.624.506/0001-59
PODA DE ÁRVORE		11,00000	80,000	880,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
BOTÃO		2,00000	48,000	96,00
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
ENGRENAGEM PORTA ELÉTRICA		1,00000	986,000	986,00
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
FAROL DE MILHA		2,00000	163,000	326,00
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
FIO 4X1		3,00000	13,000	39,00
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LANTERNA TETO		1,00000	48,000	48,00
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	796,000	796,00
21/05/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
TERMINAL PORTA ELÉTRICA		1,00000	118,000	118,00
21/05/2024 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA				46.884.097/0001-43
DESINCRUSTANTE ÁCIDO REMOVEDOR DE FER		3,00000	17,000	51,00
21/05/2024 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES PROFISSIONAIS L				43.626.477/0001-90
LUVA MALHA LIVRE		15,00000	30,000	450,00
21/05/2024 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES PROFISSIONAIS L				43.626.477/0001-90
MACACÃO DUPLA CAMADA		15,00000	261,300	3.919,50
21/05/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, PACOTE COM 100	150,00000	4,000	600,00	
21/05/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
EMBALAGEM PARA HOT DOG, 22 X 13, PACOTE	31,00000	24,990	774,69	
21/05/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
GARFO DESCARTÁVEL PARA BOLO, PACOTE CC	300,00000	3,150	945,00	
21/05/2024 J F A FARMACIA LTDA				32.046.624/0001-36
LEITE NAN 2, 800 GR	8,00000	69,500	556,00	
21/05/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	1.755,000	1.755,00	
21/05/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
ABACAXI	192,00000	3,850	739,23	
21/05/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ	357,00000	5,960	2.127,72	
21/05/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA NANICA	857,00000	3,800	3.256,689	
21/05/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
LARANJA	315,00000	2,750	866,25	



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		52,00000	3,500	182,00
21/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		260,00000	5,621	1.461,47
21/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		258,00000	4,200	1.083,60
21/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		457,00000	2,400	1.096,80
21/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		30,00000	4,200	126,00
21/05/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROTOR		1,00000	1.620,000	1.620,00
21/05/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SELO MECANICO		1,00000	280,000	280,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 1/2		12,00000	0,700	8,40
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 3/4X5/8		1,00000	28,000	28,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 7/8X5/8		1,00000	38,000	38,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL		1,00000	130,000	130,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LENÇOL DE BORRACHA		1,60000	315,000	504,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 X 2		4,50000	38,000	171,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2		6,00000	3,000	18,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA INSERTO NYLON 1/2		6,00000	1,500	9,00
21/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
REBITE REPUXO 4.8 X 19 MM		500,00000	0,250	125,00
21/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CILINDRO IGNIÇÃO		1,00000	220,000	220,00
21/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FAROL AUXILIAR LED		2,00000	90,000	180,00
21/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	205,000	410,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024	MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61
CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 15		4,00000	159,225	636,90
21/05/2024	MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61
MASCARA NASAL AIRFIT P10 RESMED		1,00000	754,470	754,47
21/05/2024	MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61
TROPHIC 1,5 COM 1 LITRO		10,00000	59,290	592,90
21/05/2024	MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61
TROPHIC FIBER, 1 LITRO, SUPLEMENTO ALIMEN		96,00000	52,030	4.994,88
21/05/2024	MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61
TUBO ORIGINAL PREMIUM RESPIRONICS		1,00000	157,870	157,87
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	829,000	1.658,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	608,500	1.217,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	399,000	399,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BUCHA DA BANDEJA		2,00000	65,000	130,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CARTER		1,00000	559,000	559,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COIFA HOMOCINÉTICA		1,00000	80,000	80,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COLA DE SILICONE		2,00000	60,000	120,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CUBO DA RODA TRASEIRA		2,00000	249,500	499,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	399,000	399,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	339,000	339,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	199,000	199,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	189,000	189,00
21/05/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
OLEO DO MOTOR 20W50		4,00000	38,000	152,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE AMORTECEDORES DA TAMPA DO PORT	1,00000	140,000		140,00
21/05/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	109,000		109,00
21/05/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PIVO	2,00000	128,500		257,00
21/05/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1,00000	199,000		199,00
21/05/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	4,00000	420,000		1.680,00
21/05/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TERMINAL DE DIREÇÃO	3,00000	96,000		288,00
21/05/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	10,00000	7,122		71,219
21/05/2024 PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	305,000		610,00
21/05/2024 PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74	
VALVULA TR4	2,00000	10,000		20,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON	17,00000	4,235		72,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUZINA AR	1,00000	300,000		300,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO PP	5,50000	8,000		44,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA	3,00000	1,000		3,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL MINI LAMINA	4,00000	1,000		4,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR BUZINA	1,00000	90,000		90,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR TECLA	1,00000	100,000		100,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W	1,00000	10,000		10,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 24 V 21 W	1,00000	10,000		10,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA AM UNIV 21 W 24 V	1,00000	10,000		10,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA PLACA COM SOQUETE	2,00000	40,000		80,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LENTES BOTÃO INTERRUPTOR	2,00000	10,000		20,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MOLDURA ABERTA BOTÃO PAINEL	2,00000	20,000		40,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 24 600 MM	2,00000	75,000		150,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	6,00000	99,167		595,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA	3,00000	2,000		6,00
21/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
VENTILADOR UNIVERSAL	1,00000	310,000		310,00
21/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
LAMINA DE CORTE	2,00000	1.064,440		2.128,88
21/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
PARAFUSO DE AÇO	26,00000	8,680		225,68
21/05/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
PORCA PARA LAMINA.	26,00000	2,800		72,80
21/05/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
BARRA ESTABILIZADORA	2,00000	190,000		380,00
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FILTRO DE OLEO	1,00000	96,740		96,74
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX	1,00000	73,220		73,22
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FLUIDO DE FREIO	3,00000	30,700		92,10
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	1,00000	75,000		75,00
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 0W-20	4,00000	74,000		296,00
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	374,000		374,00
21/05/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00000	22,690		22,69
21/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!	57,00000	9,700		552,90



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		90,00000	27,990	2.519,10
21/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBAL/		10,00000	8,430	84,30
21/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	5,500	11,00
21/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		1,00000	29,700	29,70
21/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE MILHO, EMBALAGEM COM 900 ML.		12,00000	13,200	158,40
21/05/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME			23.767.961/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	90,000	90,00
21/05/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.230,000	1.230,00
21/05/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		8,00000	307,500	2.460,00
21/05/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
21/05/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	445,000	890,00
22/05/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		217,00000	68,040	14.764,68
22/05/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		400,00000	68,040	27.216,00
22/05/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		270,00000	68,040	18.370,80
22/05/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃ		12.000,00000	0,115	1.380,00
24/05/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		12,00000	60,000	720,00
24/05/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE PÃO DE MEL		150,00000	6,000	900,00
24/05/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		700,00000	0,890	623,00
24/05/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		8,00000	55,000	440,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	500,000	1.000,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
BUCHA DA BARRA		2,00000	35,000	70,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	100,000	100,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
CORREIA DO AR CONDICIONADO		1,00000	100,000	100,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
KIT BATENTE		2,00000	220,000	440,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
PASTILHA DE FREIO		1,00000	80,000	80,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
PIVO DA BANDEJA		2,00000	80,000	160,00
24/05/2024	54.302.843 JOAO PAULO LIBERT NUNES			54.302.843/0001-71
TERMINAL DIREÇÃO HIDRAULICO		2,00000	80,000	160,00
24/05/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ		1,00000	231,000	231,00
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ABRAÇADEIRA		2,00000	7,100	14,20
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ANEL		96,00000	4,728	453,85
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ARRUELA		9,00000	0,777	6,99
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ARRUELA DE PRESSÃO		2,00000	1,700	3,40
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA		9,00000	53,630	482,67
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CHAVETA		2,00000	4,700	9,40
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
EIXO		2,00000	406,900	813,80
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ESPAÇADOR		2,00000	16,000	32,00
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
FILTRO		3,00000	81,150	243,45
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
JUNTA		18,00000	14,272	256,90



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
LONA		1,00000	64,660	64,66
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	115,600	115,60
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PARAFUSO		69,00000	8,242	568,70
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO		7,00000	48,873	342,11
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PORCA		63,00000	3,289	207,22
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
REBITE		4,00000	0,270	1,08
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		8,00000	28,514	228,11
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	82,000	164,00
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	4.526,400	4.526,40
24/05/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
TERMINAL		4,00000	42,440	169,76
24/05/2024	BIANCA AKEMI ARAUJO MIYASHIRO			39.365.460/0001-59
PAR DE PLACA DE CARRO - PADRÃO MERCOSU		1,00000	220,000	220,00
24/05/2024	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE FOLDERS		2.500,00000	0,272	680,00
24/05/2024	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
IMPRESSÃO DE FRONT LIGHT		1,00000	1.000,000	1.000,00
24/05/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
LANTERNA DE LED COM LÂMPADAS		1,00000	250,000	250,00
24/05/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	120,000	120,00
24/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CAL BRANCO PARA PINTURA		100,00000	18,000	1.800,00
24/05/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
FIXADOR PARA CAL		150,00000	3,000	450,00
24/05/2024	DINIZ CONFECÇOES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
CONFECÇÃO DE CAMISETA		33,00000	40,000	1.320,00
24/05/2024	DINIZ CONFECÇOES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
CONFECÇÃO DE SHORT VOLEI		15,00000	30,000	450,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		21,00000	2,030	42,63
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,50000	2,029	15,22
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		6,00000	2,030	12,18
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,00000	3,510	49,14
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		14,50000	2,700	39,15
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	3,060	104,04
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		12,00000	4,460	53,52
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		17,50000	4,500	78,75
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		218,00000	4,460	972,28
24/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		27,50000	3,990	109,73
24/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 63205		1,00000	62,400	62,40
24/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 63207		2,00000	135,660	271,32
24/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 63210		1,00000	200,930	200,93
24/05/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		201,50000	37,680	7.592,52
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
CARGA DE GÁS R-134A		8,70000	122,500	1.065,75
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		2,00000	98,000	196,00
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
CORREIA 13 AV X 1020		2,00000	61,600	123,20
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
CORREIA B-44		2,00000	88,000	176,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
ELISE CONDENSADOR		4,00000	285,560	1.142,24
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
GRADE CONDENSADOR VENTILADOR		5,00000	133,250	666,25
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
REPARO VENTILADOR CONDENSADOR		1,00000	210,000	210,00
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
SELO COMPRESSOR		1,00000	2.540,000	2.540,00
24/05/2024	ERALDO DA COSTA SILVEIRA PEÇAS ME			05.832.177/0001-78
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	720,000	720,00
24/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		130,00000	30,800	4.004,00
24/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		20,00000	26,400	528,00
24/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		276,00000	26,500	7.314,00
24/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		12,00000	20,000	240,00
24/05/2024	GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840			34.738.293/0001-20
ADITIVO PARA RADIADOR		3,00000	30,000	90,00
24/05/2024	GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840			34.738.293/0001-20
KIT CORRENTE E TENSOR DA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	1.800,000	1.800,00
24/05/2024	GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840			34.738.293/0001-20
SENSOR DE PRESSÃO DO AR		1,00000	550,000	550,00
24/05/2024	GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840			34.738.293/0001-20
SENSOR MAP		1,00000	1.035,000	1.035,00
24/05/2024	GABRIEL CESAR CASTRO MOREIRA 49222491840			34.738.293/0001-20
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	2.650,000	7.950,00
24/05/2024	HM MEDICAMENTOS LTDA			36.278.717/0001-47
CANABIDIOL (100 MG/ML) E TCH 0,3% - FRASCO		4,00000	1.784,210	7.136,84
24/05/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	2.220,000	4.440,00
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		55,00000	3,850	211,76
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		102,00000	5,960	607,92
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		676,00000	3,800	2.569,068



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		448,00000	2,750	1.232,00
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		13,00000	3,500	45,50
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		424,00000	5,620	2.382,88
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		81,00000	4,200	340,20
24/05/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		321,00000	2,400	770,40
24/05/2024	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106			30.014.910/0001-94
REPOSIÇÃO DE ESPELHOS NOS RETROVISORE		1,00000	221,000	221,00
24/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
TOMADA DE FORÇA		1,00000	2.250,000	2.250,00
24/05/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	2.200,000	2.200,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARRUELA LISA 5/16		8,00000	0,250	2,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BARRA ROSQUEADA 5/16		1,00000	8,000	8,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 30 MM		2,00000	30,000	60,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 25 MM		6,00000	1,000	6,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS		2,00000	5,000	10,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA AZUL 25 MM X 3/4		1,00000	8,000	8,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA DE UNIÃO SOLDAVEL 25 MM		1,00000	12,000	12,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PORCA 5/16		8,00000	0,500	4,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL DE 25MM		1,00000	13,000	13,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO ESPUMA 09CM		1,00000	7,000	7,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TEE SOLDAVEL 25 MM		1,00000	2,500	2,50



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX 3,600 LITROS		2,00000	45,000	90,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA DE PLÁSTICO 1/2		2,00000	5,250	10,50
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA ESFERA 1/2		1,00000	30,000	30,00
24/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TUBO MX SOLDÁVEL 25 MM, 3/4"		6,00000	16,500	99,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 1/4		40,00000	0,200	8,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA CANO 40MM - ESGOTO		3,00000	7,500	22,50
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA ROSCÁVEL 1/4		2,00000	4,000	8,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP-II E 32		1,00000	40,500	40,50
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DESCONTO		1,00000	-101,000	-101,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA FIRLON VEDA ROSCA 12 X 50 M.		1,00000	7,500	7,50
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
GABINETE DE AÇO TAMANHO 1,50 M		1,00000	765,000	765,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO ESGOTO 90 40 MM		2,00000	2,800	5,60
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO SOLDÁVEL 90 25 MM		1,00000	1,000	1,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORCA SEXTAVADA NC 1/4		40,00000	0,150	6,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PREGO 17 X 21		1,00000	15,500	15,50
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SIFÃO FLEXIVEL		2,00000	19,400	38,80
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SILICONE ACETICO 256 GR		1,00000	20,000	20,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TANQUE POLIDO GRANELITE TRIPLO		1,00000	220,000	220,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TE ESGOTO 40 MM		1,00000	4,000	4,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA		1,00000	55,000	55,00
24/05/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VALVULA PARA TANQUE 1.1/2'		3,00000	5,940	17,82
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOTÃO ACIONAMENTO		1,00000	60,000	60,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CAIXA ELETRICA		1,00000	50,000	50,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CARGA DE GÁS		1,00000	500,000	500,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHICOTE 2 VIAS BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	20,000	20,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA LATERAL POSIÇÃO		1,00000	85,000	85,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	250,000	250,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PLACA RETIFICADORA		1,00000	490,000	490,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REGULADOR VOLTAGEM		1,00000	380,000	380,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO ESFERA 6201		1,00000	45,000	45,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO ESFERA 6303		1,00000	95,000	95,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROTOR		1,00000	300,000	300,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SENSOR FIM DE CURSO		1,00000	170,000	170,00
24/05/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	528,000	2.640,00
24/05/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ANEL CENTRO		1,00000	420,000	420,00
24/05/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
EIXO ACELERADOR		1,00000	216,000	216,00
24/05/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
FILTRO DE ÓLEO HIDRAÚLICO		1,00000	356,000	356,00
24/05/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
KIT SAPATA		1,00000	576,000	576,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
PALHETA DE AÇO		2,00000	192,000	384,00
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
PLACA FINAL		1,00000	408,000	408,00
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
REPARO BOMBA INJETORA		1,00000	264,000	264,00
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	460,000	1.380,00
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
VALVULA DE PRESSÃO		4,00000	144,000	576,00
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	336,000	336,00
24/05/2024 MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO				23.538.230/0001-04
VÁLVULA MAGNÉTICA		1,00000	492,000	492,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		40,00000	5,500	220,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
FORMA DE BOLO		12,00000	80,000	960,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE (PÃO DE LEITE COM SALSICHA E MOLH		200,00000	4,900	980,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		1.140,00000	4,800	5.472,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		5,00000	46,900	234,50
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITR		12,00000	8,000	96,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		5,00000	47,000	235,00
24/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL		40,00000	6,500	260,00
24/05/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10 ML C/ 200 AMI		5,00000	168,000	840,00
24/05/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CLORIDRATO DE CETAMINA 10G, FRASCO COM		20,00000	130,000	2.600,00
24/05/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
DEXAMETAZONA 5,0 MG/ML, FRASCO DE 50 ML		40,00000	14,400	576,00
24/05/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
NITEMPIRAM 57 MG COM 6 COMPRIMIDOS		5,00000	58,620	293,10



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
PENTABIÓTICO 6.000.000 UI, 8,5 G		40,00000	20,100	804,00
24/05/2024 PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				12.226.196/0001-16
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
24/05/2024 PERETTI - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA				12.226.196/0001-16
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	50,000	50,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
ABRAÇADEIRA		6,00000	2,500	15,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
BICO DE SAIDA		1,00000	8,000	8,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
CONEXÃO MANGUEIRA DE AR		1,00000	25,000	25,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
EMENDA		1,00000	10,000	10,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
MANGUEIRA 8M		8,00000	4,000	32,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
MANGUEIRA ESPIRAL		1,00000	25,000	25,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
PORCA SEXTAVADA		6,00000	3,000	18,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
REVOLVER DE AR		1,00000	30,000	30,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	80,000	80,00
24/05/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
TE DE REDE		1,00000	8,000	8,00
24/05/2024 PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LI				07.385.282/0001-31
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	9.800,00000		0,860	8.428,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		2,00000	5,000	10,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PTA 7,8 X 360		5,00000	4,000	20,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ANEL		1,00000	20,000	20,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CORREIA V 13 X 1475 OM352A		1,00000	120,000	120,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM		1,00000	4,000	4,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO 1 MM	1,00000	3,000		3,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 10 AMP	5,00000	1,000		5,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDICADOR TEMPERATURA	1,00000	290,000		290,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA ESMAGADA GRANDE	3,00000	10,000		30,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V	1,00000	10,000		10,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL H7 24V 70W.	1,00000	70,000		70,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H7	1,00000	35,000		35,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W	2,00000	10,000		20,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LATERAL 24V 5 W	1,00000	10,000		10,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED 69 24 V	1,00000	15,000		15,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA DELIMITADORA ACR CR	1,00000	30,000		30,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL POSIÇÃO	1,00000	25,000		25,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PORTA FUSIVEL LAMINA	1,00000	5,000		5,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGULADOR VOLTAGEM 14V	1,00000	210,000		210,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGULADOR VOLTAGEM 28,4 V	1,00000	340,000		340,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
RELE AUXILIAR 40 AMP	1,00000	40,000		40,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ESFERA 6201	2,00000	45,000		90,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ESFERA NSKB1799	2,00000	120,000		240,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROTOR 90A 14V	1,00000	350,000		350,00
Fiorilli S/C Software Ltda				



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	9,00000	73,889		665,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	430,000		430,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE FAROL	1,00000	25,000		25,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE GLOBO OTICO	1,00000	10,000		10,00
24/05/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL PARA BATERIA ESTAMPADO CHAPIN	1,00000	20,000		20,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
ESTOPA	1,00000	10,000		10,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO AR CONDICIONADO	2,00000	80,000		160,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO AR EXTERNO	1,00000	180,000		180,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO AR INTERNO	1,00000	100,000		100,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	155,000		155,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR	1,00000	140,000		140,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO HIDRAULICO	1,00000	350,000		350,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
FILTRO MOTOR	1,00000	110,000		110,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
ÓLEO 10W30 - 4 LITROS	2,00000	110,000		220,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
ÓLEO 15W 40 - 4 LITRO	3,00000	110,000		330,00
24/05/2024 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14	
ÓLEO 80W90 4 LITROS	3,00000	140,000		420,00
24/05/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO	2,00000	30,000		60,00
24/05/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
ARRUELA DE ENCOSTO	1,00000	81,250		81,25
24/05/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
BOMBA DE ÁGUA	1,00000	145,000		145,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
BOMBA DE ÓLEO	1,00000	305,000	305,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
BRONZINA DE BIELA	1,00000	207,000	207,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
BRONZINA DE MANCAL	1,00000	145,000	145,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
CAMISA CILINDRO	1,00000	315,000	315,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00000	115,000	115,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
COMANDO DE VÁLVULA	1,00000	465,000	465,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
CORREIA DENTADA - KIT COMPLETO	1,00000	245,000	245,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	70,000	70,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,00000	40,000	40,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO LUBRIFICANTE	1,00000	35,000	35,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
JOGO DE CABO DE VELA	1,00000	247,000	247,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,00000	385,000	385,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
JOGO DE TUCHO CABEÇOTE	1,00000	243,000	243,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	127,000	127,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
ÓLEO DE MOTOR	4,00000	40,000	160,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
PISTÃO COM ANÉIS	1,00000	1.132,000	1.132,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
RETENTOR DE MANCAL TRASEIRO	1,00000	358,000	358,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	2.950,000	2.950,00	
24/05/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
SILICONE ALTA TEMPERATURA	1,00000	65,000	65,00	



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	510,000	2.550,00
24/05/2024 VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA				33.077.247/0001-65
FECHADURA EXTERNA 3 F ESPELHO		2,00000	63,000	126,00
24/05/2024 VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA				33.077.247/0001-65
PORTA LISA ENCABEÇADA, MEDINDO 80 X 210 C		1,00000	329,000	329,00
24/05/2024 VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA				33.077.247/0001-65
PORTA LISA ENCABEÇADA, MEDINDO 90 X 210 C		2,00000	355,000	710,00
24/05/2024 VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA				33.077.247/0001-65
PORTA LISA ENCABEÇADA, MEDINDO 92 X210 C		4,00000	365,000	1.460,00
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	10,790	10,79
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
CORREIA DE TRANSMISSÃO SEM FIM		1,00000	50,900	50,90
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
CORREIA TRANSMISSÃO		1,00000	40,900	40,90
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	59,300	59,30
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		1,00000	85,900	85,90
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	54,990	54,99
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		2,00000	94,590	189,18
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	63,050	126,10
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
FILTRO ÓLEO		1,00000	336,900	336,90
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
HIGIENIZADOR DO AR		1,00000	56,780	56,78
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	56,780	56,78
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
OLEO 10W40		3,00000	42,100	126,30
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
ÓLEO MOTRIX 5W30		9,00000	60,000	540,00
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA				07.866.156/0002-80
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.578,000	1.578,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/05/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80	
VEDAÇÃO DE COBRE		1,00000	6,200	6,20
27/05/2024 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48	
CONFECCÃO DE BOLO		8,00000	40,000	320,00
27/05/2024 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48	
CONFECCÃO DE PÃO DE MEL		40,00000	6,000	240,00
27/05/2024 50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79	
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		1.700,00000	0,890	1.513,00
27/05/2024 ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28	
CALÇA JEANS AZUL		42,00000	46,900	1.969,80
27/05/2024 ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP			27.040.063/0001-28	
CAMISETA		22,00000	25,900	569,80
27/05/2024 CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA			05.565.431/0001-19	
ETIQUETA ADESIVA PARA MEDICAMENTOS, ROI		100,00000	16,000	1.600,00
27/05/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91	
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		183,00000	68,040	12.451,32
27/05/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91	
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		30,00000	68,040	2.041,20
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FABRI		1,00000	738,000	738,00
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FABRI		1,00000	4.740,910	4.740,91
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FABRI		1,00000	415,110	415,11
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FABRI		1,00000	3.295,350	3.295,35
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FABRI		1,00000	619,630	619,63
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA FABRI		1,00000	621,000	621,00
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTA		1,00000	3.070,000	3.070,00
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	234,510	234,51
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	380,380	380,38
27/05/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	201,270	201,27



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
CABO DE ACIONAMENTO DA CAIXA		1,00000	1.573,310	1.573,31
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
COBERTURA DO RESERVATÓRIO		1,00000	40,780	40,78
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
COIFA DE BORRACHA		1,00000	771,720	771,72
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
COXIM ANTI VIBRAÇÃO E FIXAÇÃO		1,00000	689,780	689,78
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
COXIM SUSPENSÃO		1,00000	392,570	392,57
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
DUTO DE AR PARA SISTEMA		1,00000	3.421,600	3.421,60
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
EIXO GUIA DO FREIO		2,00000	445,080	890,16
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
ELEMENTO DE FECHAMENTO		1,00000	402,170	402,17
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
ELETRO VALVULA K9 F3		1,00000	516,470	516,47
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
FIAÇÃO ELÉTRICA - CHICOTE		1,00000	5.880,870	5.880,87
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
FILTRO DE COMBUSTIVEL MASTER 2.3		1,00000	213,320	213,32
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	168,070	168,07
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
HASTE DE VEÍCULO		1,00000	297,560	297,56
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
HASTE EM BORRACHA		2,00000	52,080	104,16
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
JUNTA DE AÇO DO ESCAPAMENTO		1,00000	29,710	29,71
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
JUNTA DE VEDAÇÃO		1,00000	73,290	73,29
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
JUNTAS E RETENTORES		1,00000	93,650	93,65
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
KIT BAGUE JOINT JAUGE		1,00000	130,430	130,43
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
MODULO DA BOMBA		1,00000	1.301,810	1.301,81



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PARAFUSO DE AÇO		1,00000	13,790	13,79
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PARAFUSO DE AÇO (AÃ#O)		1,00000	34,490	34,49
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PARAFUSO NÃO PERFURANTE 1		2,00000	43,000	86,00
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PARAFUSO NÃO PERFURANTE 2		4,00000	32,710	130,84
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PARAFUSO ROSCADO DE AÇO LIGA		1,00000	30,680	30,68
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PASTILHA DE FREIO		1,00000	987,870	987,87
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
SUORTE EM METAL COMUM		1,00000	825,600	825,60
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	124,030	124,03
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
TERMISTOR DOTADO		1,00000	707,410	707,41
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
TRANSELF NFX SAE 75W 24B1L		3,00000	78,760	236,28
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
TUBO DE METAL DE ALIMENTAÇÃO		1,00000	523,350	523,35
27/05/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
TUBULAÇÃO RÍGIDA COM FORMATO		1,00000	587,900	587,90
27/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
CAIXA SATELITE COMPLETA		1,00000	4.390,000	4.390,00
27/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
DESCONTO		1,00000	-155,660	-155,66
27/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
ENGRENAGEM SOLAR DIFERENCIAL		1,00000	1.250,000	1.250,00
27/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
GARFO REDUZIDO		1,00000	510,000	510,00
27/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
PLACA TRAVAMENTO ENGRANAGEM		1,00000	1.150,000	1.150,00
27/05/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
SEMI EIXO		1,00000	1.750,000	1.750,00
27/05/2024	LISANDRA PACHECO JUSTI 32955451894			48.625.132/0001-35
CONFEÇÃO DE COPO COM SALADA DE FRUTA		40,00000	14,000	560,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
FAROL AUXILIAR		2,00000	280,000	560,00
27/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
FAROL LED		2,00000	180,000	360,00
27/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA		2,00000	15,000	30,00
27/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA LATERAL AMARELA		2,00000	25,000	50,00
27/05/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	220,000	220,00
27/05/2024 NOVA ILHA MARMORARIA MAT. CONST. LTDA - ME				18.548.006/0001-63
SOLEIRA NA COR CINZA ANDORINHA, MEDINDO		1,00000	600,000	600,00
27/05/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		165,00000	2,800	462,00
27/05/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE LANCHE		40,00000	3,500	140,00
27/05/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		2,00000	48,000	96,00
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		75,00000	22,315	1.673,639
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		30,00000	5,680	170,40
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		30,00000	5,680	170,40
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/		4,00000	54,560	218,24
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		140,00000	5,220	730,80
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		12,00000	5,720	68,64
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,200	49,20
27/05/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		390,00000	16,820	6.559,80
27/05/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	250,000	250,00
28/05/2024 ANISIO A DOS SANTOS CONFECCOES - EPP				27.040.063/0001-28
CAMISETA		35,00000	27,900	976,50



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2024 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ABRAÇADEIRA		1,00000	56,380	56,38
28/05/2024 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ABRAÇADEIRA DE METAL		1,00000	61,630	61,63
28/05/2024 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ABRAÇADEIRA NYLON		6,00000	4,540	27,24
28/05/2024 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
MANGUEIRA TURBINA		1,00000	159,800	159,80
28/05/2024 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	288,000	288,00
28/05/2024 DIJALMA GOMES DA SILVA 85698237115 ME				31.364.605/0001-95
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
28/05/2024 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835				33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	2.050,000	2.050,00
28/05/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO AR INTERNO		2,00000	77,000	154,00
28/05/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR		1,00000	50,000	50,00
28/05/2024 HGL MECATRONICA DIESEL LTDA				49.968.244/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	3.420,000	3.420,00
28/05/2024 NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA				40.996.017/0001-65
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		15,00000	14,160	212,40
28/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		380,00000	5,500	2.090,00
28/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE NATURAL		265,00000	6,000	1.590,00
28/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		11,00000	13,000	143,00
28/05/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO, EMBALAGEM DE 900 ML		1,00000	16,000	16,00
28/05/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	230,000	1.150,00
28/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		10,00000	68,000	680,00
28/05/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		8,00000	40,000	320,00
29/05/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		1,00000	68,000	68,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		4,00000	69,500	278,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	140,000	140,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE OLEO		1,00000	60,000	60,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	47,500	95,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		3,00000	65,000	195,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		8,00000	68,000	544,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		19,00000	52,000	988,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 15W40		4,00000	38,000	152,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		14,00000	52,000	728,00
29/05/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	85,000	170,00
29/05/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BIELETA ESTABILIZADORA TRASEIRA		2,00000	198,000	396,00
29/05/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA BIELETA BARRA ESTABILIZADORA TRAS		2,00000	49,000	98,00
29/05/2024	AUTO ELETRICA IBITINGA LTDA			45.320.926/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.720,000	1.720,00
29/05/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		167,00000	12,657	2.113,69
29/05/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	22,000	440,00
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		120,00000	4,730	567,60
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		43,50000	3,510	152,68



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		23,50000	2,700	63,45
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		15,00000	2,700	40,50
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		19,00000	3,060	58,14
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		60,00000	4,460	267,60
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		11,00000	9,450	103,95
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,400	280,80
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	2,360	16,52
29/05/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		54,50000	3,990	217,46
29/05/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	347,140	347,14
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		29,00000	47,300	1.371,70
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS		4,00000	4,770	19,08
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS		4,00000	6,460	25,84
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE		5,00000	34,000	170,00
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		5,00000	5,380	26,90
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		30,00000	19,800	594,00
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		12,00000	3,320	39,84
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		10,00000	9,100	91,00
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS		10,00000	3,380	33,80
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		5,00000	7,650	38,25



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	3,00000	5,380	16,14	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	1,00000	9,130	9,13	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E	140,00000	40,800	5.712,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	10,00000	7,680	76,80	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN	24,00000	8,420	202,08	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	34,00000	16,000	544,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C	44,00000	8,440	371,36	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	5,00000	18,600	93,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	94,000	94,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	50,00000	14,940	747,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	52,00000	23,600	1.227,20	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO DE CANJICA BRANCA, PACOTE C/500 GR	4,00000	7,380	29,52	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	5,00000	4,980	24,90	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	10,00000	4,380	43,80	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	4,00000	10,250	41,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	15,00000	20,700	310,50	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	10,00000	12,450	124,50	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PRESUNTO	8,00000	24,000	192,00	
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	8,00000	43,510	348,08	



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		2,00000	40,400	80,80
29/05/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		10,00000	12,900	129,00
29/05/2024	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876			12.797.852/0001-30
PANELA DE PRESSÃO, 07 LITROS		2,00000	99,000	198,00
29/05/2024	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876			12.797.852/0001-30
PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 10 LITROS		2,00000	175,000	350,00
29/05/2024	ELIZA MIYUKI SAKATA 24609789876			12.797.852/0001-30
TABUA DE CORTE EM PLÁSTICO POLIPROPILEN		3,00000	156,000	468,00
29/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		194,00000	26,400	5.121,60
29/05/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		254,00000	26,500	6.731,00
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		130,00000	5,600	728,00
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		56,00000	5,600	313,60
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		26,00000	5,000	130,00
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		94,00000	6,500	611,00
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		64,00000	3,300	211,20
29/05/2024	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
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		40,00000	3,300	132,00
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		35,00000	2,300	80,50
29/05/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		4,00000	2,500	10,00
29/05/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA CURTA DIREÇÃO		1,00000	890,000	890,00
29/05/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO AR INTERNO		1,00000	77,000	77,00
29/05/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR		1,00000	77,000	77,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA - ME			07.922.850/0001-96
CONFECÇÃO DE CAMISETA POLO COM BOLSO		61,00000	40,000	2.440,00
29/05/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	359,900	359,90
29/05/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BORRIFADOR MANUAL; DE POLIPROPILENO; CC		20,00000	6,160	123,20
29/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LATA LATEX 18 LITROS		1,00000	210,000	210,00
29/05/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA PISO, 18 LITROS, COR PRETA		1,00000	195,000	195,00
29/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.1/16 X 3/4 Prensada		1,00000	36,000	36,00
29/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90°.1.1/16X3/4		1,00000	48,000	48,00
29/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		3,40000	48,000	163,20
29/05/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MOLA ESPIRAL/PVC 32 X 38 MM		3,30000	34,000	112,20
29/05/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		32,50000	7,122	231,463
29/05/2024	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		600,00000	6,680	4.008,00
29/05/2024	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		3.683,00000	6,680	24.602,44
29/05/2024	R4 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			17.664.993/0002-80
TURBINA MASTER 2.3 16 V		1,00000	3.833,000	3.833,00
29/05/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.746,00000	18,900	32.999,40
29/05/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		477,00000	18,900	9.015,30
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		2,00000	190,000	380,00
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		2,00000	110,000	220,00
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		2,00000	90,000	180,00
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		2,00000	190,000	380,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		2,00000	60,000	120,00
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JUNTA CUBO REDUZIDO		2,00000	5,000	10,00
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL		1,00000	50,000	50,00
29/05/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
RETENTOR INTERNO		1,00000	100,000	100,00
29/05/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE E PEROI		50,00000	6,100	305,00
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		44,00000	9,700	426,80
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		32,00000	13,700	438,40
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		9,00000	33,217	298,957
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		54,00000	27,990	1.511,46
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM		10,00000	4,200	42,00
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		9,00000	5,500	49,50
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		100,00000	7,800	780,00
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		82,00000	8,840	724,88
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM PLÁSTICA		20,00000	5,500	110,00
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		68,00000	5,470	371,96
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		12,00000	3,900	46,80
29/05/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		98,00000	7,300	715,40
29/05/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	610,000	610,00
29/05/2024	ZAPITH COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			24.059.775/0002-81
MASTRO EM TUBO DE AÇO, COM CATRACA, PIN		1,00000	2.500,000	2.500,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor	C.N.P.J.		
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		102.179,750	294.589,032	1.178.343,161