



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	52.993.879 LUCAS MATEUS DA SILVA MIRANDA			52.993.879/0001-13
APLICAÇÃO DE INSULFILME		1,00000	739,000	739,00
01/03/2024	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99
MALHA POP 15X15 2X3M		67,00000	52,250	3.500,75
01/03/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
GÁS HP81		1,80000	268,061	482,51
01/03/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
RELE FALTA DE FASE		1,00000	280,000	280,00
01/03/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	650,000	650,00
01/03/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
VALVULA SOLENOIDE		1,00000	485,000	485,00
01/03/2024	CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884			48.344.515/0001-35
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONAC		1,00000	1.000,000	1.000,00
01/03/2024	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA ESTUDANTIL		700,00000	8,900	6.230,00
01/03/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	845,000	845,00
01/03/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES		1,00000	763,400	763,40
01/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		60,00000	12,270	736,20
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		81,50000	2,030	165,44
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		53,00000	5,400	286,20
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		24,00000	5,400	129,60
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		115,50000	3,510	405,40
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		40,50000	2,700	109,35
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		59,50000	3,060	182,07
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		10,00000	4,460	44,60
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		4,00000	4,460	17,84
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		43,00000	2,360	101,48
01/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		78,00000	3,990	311,23
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CANTONEIRA		1,00000	135,700	135,70
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 1200 X 500 X 1,2		12,00000	16,130	193,56
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 1400 X 800 X 4,75		42,00000	16,130	677,46
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 3000X1200X4,75 - 134 KG		1,00000	2.010,000	2.010,00
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ESMALTE AUTOMOTIVO 3,6L		2,00000	185,000	370,00
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ESMALTE SINTETICO NA COR AZUL GALÃO 3,60		2,00000	180,090	360,18
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
LIXA FERRO		5,00000	5,000	25,00
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
METALON 30 X 20 X 1,2		1,00000	60,000	60,00
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO		18,00000	65,127	1.172,28
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4,00000	1.644,950	6.579,80
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	1.452,408	5.809,63
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		5,00000	370,890	1.854,45
01/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
THINNER 5 LITROS		1,00000	120,000	120,00
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
BANDEJA SUSPENSÃO		2,00000	518,700	1.037,40
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
BATENTE DO AMORTECEDOR		2,00000	287,000	574,00
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	31,240	31,24



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	50,000	50,00
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE HABITACULO		1,00000	29,840	29,84
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	55,900	55,90
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
JUNTA		1,00000	10,900	10,90
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
LIMPADOR DE BICO INJETOR		1,00000	60,000	60,00
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
MICROFLEX PREMIUM 173		1,00000	109,000	109,00
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
OLEO 10W40		3,00000	33,900	101,70
01/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
VELA DE IGNIÇÃO		3,00000	52,900	158,70
01/03/2024	INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL ED			49.736.710/0001-73
KIT DE MATERIAL EDUCATIVO COM FANTOCHE		1,00000	6.900,000	6.900,00
01/03/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
CABO DE FREIO TRASEIRO		1,00000	765,000	765,00
01/03/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
CABO FREIO DIANTEIRO		1,00000	948,000	948,00
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
CORREIA		1,00000	129,330	129,33
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR CONDICIONADO MAIOR		1,00000	373,210	373,21
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR CONDICIONADO MÉDIO		1,00000	244,330	244,33
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR EXTERNO		1,00000	466,580	466,58
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO AR INTERNO		1,00000	293,150	293,15
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	99,800	99,80
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	123,600	123,60
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO SEPARADOR		1,00000	183,520	183,52



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO TANQUE HIDRAULICO		1,00000	715,000	715,00
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	329,000	329,00
01/03/2024	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
ÓLEO BRAKE LHM		4,00000	135,000	540,00
01/03/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
VIDRO TEMPERADO		1,00000	530,000	530,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
ARAME RECOZIDO 1KG		15,00000	18,000	270,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CARRIOLA C/PNEU DE CAMARA		10,00000	185,000	1.850,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CAVADEIRA		6,00000	54,000	324,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FORCADO CURVO C/ CABO		2,00000	54,000	108,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
MARRETA C/CABO 2KG		3,00000	65,000	195,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
MARTELO UNHA CAB 27 MM CABO REFORÇADO		6,00000	50,000	300,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PÁ DE BICO COM CABO		6,00000	45,000	270,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PÁ QUADRADA, DE FERRO, COM CABO DE MAD		10,00000	42,000	420,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PICARETA COM CABO		6,00000	69,000	414,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
TORQUES ARMADOR		6,00000	48,000	288,00
01/03/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
TRENA RETRÁTIL 10 MTS		10,00000	32,000	320,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200		100,00000	0,300	30,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ÁGUA RAZ - GALÃO 5 LITROS		1,00000	133,000	133,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
APLICADOR PARA MASSA		2,00000	4,000	8,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CABO PARA ROLO DE PINTURA		2,00000	10,000	20,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 30 MM		4,00000	25,000	100,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CORRENTE ZINCADA 8,0 MM		0,50000	50,000	25,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE ESGOTO 40 MM		2,00000	3,000	6,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 25 MM		1,00000	1,000	1,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISJUNTOR 2 X 30		1,00000	125,000	125,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM		3,00000	12,000	36,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESMALTE TELHACOR, NA COR PRETA		2,00000	135,000	270,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESPATULA DE 12 CM		2,00000	17,000	34,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FUNDO PREPARADOR - LATA 18 LITROS		1,00000	150,000	150,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 36		4,00000	4,500	18,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA MASSA 80		4,00000	1,500	6,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MASSA ACRILICA, BARRICA 23 KG		7,00000	65,000	455,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PALHA DE AÇO Nº. 02		5,00000	3,000	15,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINCEL 319 X 1/2		2,00000	3,000	6,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINCEL 319 X 2 1/2		2,00000	10,000	20,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PROLONGADOR EXTENSOR 3 M		2,00000	43,000	86,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA PVC 25 MM SOLDA		1,00000	14,000	14,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO ESPUMA 05 CM		3,00000	7,000	21,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO LÃ 10 CM		4,00000	10,000	40,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
ROLO LA 23 CM		2,00000	15,000	30,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
ROLO LA ANTIRRESPINGO 23 CM		2,00000	15,000	30,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
ROLO TEXTURA RUSTICA RELEVO 23 CM		2,00000	37,000	74,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL		3,00000	11,000	33,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
TINTA LATEX, 18 LITROS, NA COR AZUL		1,00000	230,000	230,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
TINTA PISO, 18 LITROS, NA COR AMARELA, DEM		1,00000	250,000	250,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
TORNEIRA DE PLASTICO CROMADA, BICA MÓVE		3,00000	45,000	135,00
01/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE		15.584.611/0001-00	
TORNEIRA ESFERA 1/2		2,00000	25,000	50,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 7/8 X 1/2 X 2 PRENSADA		1,00000	24,000	24,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CONEXÃO MF 1/2X1/2 NPT PRENS		1,00000	28,000	28,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
CRUZETA CC - 04		1,00000	118,000	118,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
EMENDA 1/2X2 PRENS		2,00000	28,000	56,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
ENGATE HIDRAULICO MACHO 1/2		1,00000	66,000	66,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
FILTRO DE AR		1,00000	168,000	168,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
FILTRO DE GASOLINA		1,00000	75,000	75,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
FILTRO DE OLEO		1,00000	85,000	85,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
LUVA PARA CARDAN		1,00000	64,000	64,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO		6,00000	32,000	192,00
01/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2		0,30000	32,000	9,60



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CRUZETA CARDAN		1,00000	105,000	105,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CRUZETA DA CAIXA SATÉLITE		1,00000	1.688,000	1.688,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CRUZETA TOMADA DE FORÇA		1,00000	145,000	145,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CUICA DE FREIO		1,00000	486,000	486,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
KIT ARRUELA		1,00000	311,000	311,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
LUVA TOMADA DE FORÇA		1,00000	127,400	127,40
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
MOLA CONTRA MESTRE		1,00000	810,000	810,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
MOLA MESTRE		1,00000	910,000	910,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
PINO DE CENTRO		1,00000	78,000	78,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
RETENTOR DO PINHÃO		1,00000	125,000	125,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
ROLAMENTO DO BERÇO		1,00000	255,000	255,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	750,000	750,00
01/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
VALVULA REGULADORA PRESSÃO		1,00000	365,000	365,00
01/03/2024	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
01/03/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	810,000	810,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
AUTOMATICO GOL BOLA		1,00000	140,000	140,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHAVE DE PARTIDA		1,00000	180,000	180,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	70,000	70,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
GARFO PARTIDA		1,00000	30,000	30,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
IMPULSOR 10D		1,00000	170,000	170,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORTA ESCOVA PARTIDA 12V		1,00000	60,000	60,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
REPARO PARTIDA		1,00000	80,000	80,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	180,000	360,00
01/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	140,000	140,00
01/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		2,00000	250,000	500,00
01/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	150,000	150,00
01/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL		2,00000	190,000	380,00
01/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		2,00000	80,000	160,00
01/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR OM 906		2,00000	60,000	120,00
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ABRAÇADEIRA NYLON 28 CM		10,00000	1,430	14,30
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	12,450	12,45
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRANTE		1,00000	724,020	724,02
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRO OLEO		1,00000	229,260	229,26
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRO SE		1,00000	470,310	470,31
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO PRE FILTRO		1,00000	196,120	196,12
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CORREIA COMANDO		1,00000	185,990	185,99
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRANTE ARLA		1,00000	245,520	245,52
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	187,430	187,43



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO RESERVATORIO HIDRAULICO		1,00000	60,310	60,31
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
KIT REVISO 3 ITENS		1,00000	65,000	65,00
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
MALHA LAVADA		10,00000	1,870	18,70
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
OLEO DE MOTOR 15W40		9,00000	27,720	249,48
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DIFERENCIAL W 140		23,00000	41,380	951,74
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA		3,00000	77,560	232,68
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
OLEO TRATAMENTO SINTETICO		1,00000	84,150	84,15
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.365,000	1.365,00
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
TRATAMENTO ACTIOIL - 1L		1,00000	200,000	200,00
01/03/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
VISCOSOL LUBRIFICANTE		2,00000	117,340	234,68
01/03/2024	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME			23.767.961/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	720,000	720,00
01/03/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	320,000	320,00
04/03/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
ÁCIDO VALPROICO/DIVALPROATO DE SODIO 25	250,00000		5,030	1.257,50
04/03/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO	3.000,00000		0,085	255,00
04/03/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 MG	30.000,00000		0,200	6.000,00
04/03/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILATINA	4.980,00000		1,700	8.466,00
04/03/2024	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5 MG	2.320,00000		0,240	556,80
04/03/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	200,00000		68,040	13.608,00
04/03/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
PEDIASURE	250,00000		63,720	15.930,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI			09.315.996/0001-07
METILDOPA 250 MG		13.780,00000	0,578	7.964,84
04/03/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	240,000	240,00
04/03/2024	COPEL - CONSTRUÇOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			00.623.468/0001-32
TUBO DE CONCRETO		16,00000	385,000	6.160,00
04/03/2024	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA			46.962.122/0003-21
AGULHA DESCARTAVEL P/APLICAÇÃO DE INSUI		520,00000	9,000	4.680,00
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		13,00000	4,470	58,11
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		44,00000	2,030	89,32
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		70,00000	5,400	378,00
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		3,00000	6,270	18,81
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		74,00000	3,510	259,74
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		36,50000	2,700	98,55
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		37,50000	3,060	114,75
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELANCIA		54,00000	2,670	144,18
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		16,00000	5,540	88,64
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		51,00000	3,990	203,49
04/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
UVA		8,00000	9,870	78,96
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		3,00000	22,000	66,00
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		8,00000	25,800	206,40
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF		20,00000	11,100	222,00
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS		8,00000	34,000	272,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	8,00000	36,700	293,60	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	6,00000	28,000	168,00	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	6,00000	8,650	51,90	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	6,00000	9,100	54,60	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	6,00000	5,380	32,28	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	8,00000	12,990	103,92	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	6,00000	2,650	15,90	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (	5,00000	8,500	42,50	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	6,00000	7,680	46,08	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (	6,00000	8,440	50,64	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5	6,00000	3,650	21,90	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM	6,00000	3,650	21,90	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/	6,00000	6,450	38,70	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	4,00000	4,980	19,92	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	4,00000	4,380	17,52	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	8,00000	10,250	82,00	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	8,00000	20,700	165,60	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	2,00000	7,800	15,60	
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	5,00000	12,450	62,25	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		4,00000	2,050	8,20
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		1,00000	40,400	40,40
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	17,100	34,20
04/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		4,00000	7,450	29,80
04/03/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		52,61000	22,600	1.188,98
04/03/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA GROSSA		34,51000	20,000	690,20
04/03/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
SEIXO 0		21,07000	35,710	752,41
04/03/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	1.510,000	1.510,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
AMORTECEDOR		5,00000	313,800	1.569,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
AMORTECEDOR INTERNO DO ELEVADOR		1,00000	312,500	312,50
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
AUTOMATICO ELEVADOR		3,00000	501,667	1.505,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
AUTOMATICO PARTIDA		1,00000	469,000	469,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
BENDIX		1,00000	395,000	395,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
BOTÃO		2,00000	40,000	80,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
BOTÃO ELEVADOR		1,00000	122,000	122,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
CHAVE ELEVADOR		2,00000	238,000	476,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
CHAVE LUZ		1,00000	296,000	296,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
CILINDRO HIDRAULICO ELEVADOR		2,00000	990,000	1.980,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
CINTA ELEVADOR HIDRAULICO		4,00000	175,000	700,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
ENGRENAGEM PORTA ELÉTRICA		1,00000	290,000	290,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
FAROL		1,00000	262,000	262,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
FAROL DE MILHA		2,00000	163,000	326,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
FAROL LED RÉ		4,00000	163,000	652,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
INTERRUPTOR DE FREIO		1,00000	236,000	236,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
INTERRUPTOR FREIO		1,00000	236,000	236,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
INTERRUPTOR RÉ		1,00000	276,000	276,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
JOGO CINTA ELEVADOR		1,00000	320,000	320,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
KIT BUCHA		1,00000	118,000	118,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
KIT CINTA ELEVADOR		2,00000	350,000	700,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
KIT ULTRA H7		3,00000	280,000	840,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
KIT ULTRA LED		5,00000	280,000	1.400,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
KIT ULTRA LED H4		1,00000	280,000	280,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA 1141		2,00000	8,000	16,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA H1		1,00000	30,000	30,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA H7		2,00000	30,000	60,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA LED 69		2,00000	12,000	24,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA PINGO 4 LED		6,00000	24,000	144,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA PINGO D'ÁGUA		1,00000	8,000	8,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LAMPADA PINGO DE LED		10,00000	19,200	192,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LANTERNA LED		1,00000	240,000	240,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
LANTERNA TETO		2,00000	72,000	144,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
MOTOR LIMPADOR		1,00000	496,000	496,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
OLEO 68		15,00000	80,000	1.200,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
PAR DE PALHETA		1,00000	292,000	292,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
PISTÃO INFERIOR PLATAFORMA DO ELEVADOR		1,00000	630,000	630,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
PIVO ELEVADOR		2,00000	165,000	330,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
PORTA FUSÍVEL		2,00000	20,000	40,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
PRESILHA		30,00000	0,500	15,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
REGULADOR		1,00000	382,000	382,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
RELE		3,00000	84,333	253,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	296,000	296,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
RELE AUXILIAR DO ELEVADOR		4,00000	136,000	544,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
RELE PISCA		1,00000	98,000	98,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
RELE PISCA 24V		1,00000	121,000	121,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
RELE SETA		1,00000	98,000	98,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
REPARO		1,00000	75,000	75,00
04/03/2024 FLAVIO A. Z. MANZEPPE				10.290.532/0002-45
REPARO PISTÃO		1,00000	225,000	225,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
ROLAMENTO		2,00000	98,000	196,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
ROLDANA		2,00000	156,000	312,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		3,00000	858,667	2.576,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		7,00000	757,143	5.300,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SIRENE DE RÉ		2,00000	78,000	156,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SOQUETE		9,00000	19,000	171,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SOQUETE FAROL		2,00000	48,000	96,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SUPORTE ESCOVA COMPLETO		1,00000	289,000	289,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
TENSOR DA CORREIA		1,00000	496,000	496,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
TERMINAL		2,00000	212,500	425,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
TERMINAL PONTEIRO		4,00000	20,000	80,00
04/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
TERMINAL PORTA ELÉTRICA		2,00000	159,000	318,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		30,00000	5,600	168,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, Pacote 300g		30,00000	5,600	168,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		12,00000	5,000	60,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, Pacote 300g		30,00000	6,500	195,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, Pacote 120g		120,00000	3,300	396,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, Pacote 300g		30,00000	3,300	99,00
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		40,00000	2,300	92,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		20,00000	2,500	50,00
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
CABO IGNIÇÃO		1,00000	220,000	220,00
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
CAMPANA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	299,000	299,00
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	99,000	99,00
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
LONA DE FREIO		1,00000	119,000	119,00
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
MANGUEIRA DO SUSPIRO		1,00000	80,000	80,00
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	206,633	619,90
04/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA		42.233.884/0001-74	
VELAS DE IGNIÇÃO		1,00000	160,000	160,00
04/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.027,080	1.027,08
04/03/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO		19.175.518/0001-94	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	135,000	135,00
04/03/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA		29.457.980/0001-38	
ESPETO		90,00000	8,500	765,00
04/03/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA		29.457.980/0001-38	
JANTINHA DE CARNE		144,00000	13,000	1.872,00
04/03/2024	JOAO PAULO DE SOUZA NOGUEIRA		29.457.980/0001-38	
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		16,00000	12,000	192,00
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
ALMOTOLIA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ÂM		30,00000	2,470	74,10
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
ALMOTOLIA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TR		30,00000	2,160	64,80
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
ALMOTOLIA EM PLASTICO ÂMBAR, BICO APLICA		30,00000	2,910	87,30
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
ALMOTOLIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, BIC		30,00000	2,640	79,20
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2% FRASCC		24,00000	6,240	149,76
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
COLETOR DE URINA MASCULINO EM MATERIAL		20,00000	6,400	128,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VALSARTANA 160MG		4.920,00000	0,620	3.050,40
04/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 1.3/16X3/4X4 PRENSADA		2,00000	96,000	192,00
04/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 1.3/16X3/4X4 PRENSADA LONGA		2,00000	106,000	212,00
04/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		1,44000	42,000	60,48
04/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA OLEO SOLVENTE 3/4 METRO		1,27000	52,000	66,04
04/03/2024	MAMED COMERCIAL LTDA			21.608.296/0001-06
CETOPROFENO 50 MG		3.544,00000	0,330	1.169,52
04/03/2024	MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14
SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS		1,00000	1.350,000	1.350,00
04/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
JOYSTICK		1,00000	570,000	570,00
04/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	180,000	180,00
04/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SINALIZADOR SONORO		1,00000	50,000	50,00
04/03/2024	MATHEUS ALVES FERREIRA 40385978812			36.001.682/0001-02
ALUGUEL DE GERADOR GASOLINA PARTIDA EL		1,00000	780,000	780,00
04/03/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
ALGICIDA DE CHOQUE		30,00000	49,000	1.470,00
04/03/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CLARIFICANTE		40,00000	31,000	1.240,00
04/03/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CLORO, BALDE COM 10 QUILOS		17,00000	290,000	4.930,00
04/03/2024	NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA			40.996.017/0001-65
PÃO MINI FRANCES		10,00000	14,980	149,80
04/03/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM C		12,00000	60,000	720,00
04/03/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		5,00000	8,596	42,982
04/03/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	320,000	320,00
04/03/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ARRUELA CELERON		3,00000	3,000	9,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ARRUELA CELERON FENOLITE	1,00000	5,000		5,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUTOMATICO JF 12 V	1,00000	120,000		120,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BENDIX PARTIDA	1,00000	180,000		180,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUCHA COLETOR	1,00000	10,000		10,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUCHA INTERMEDIARIA	1,00000	15,000		15,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUCHA MOTRIZ COLETOR	1,00000	10,000		10,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDUZIDO JF	1,00000	460,000		460,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
JOGO TRAVA PARTIDA	1,00000	20,000		20,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PARAFUSO FIXAÇÃO	3,00000	5,000		15,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.350,000		1.350,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	250,000		250,00
04/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12 V	1,00000	65,000		65,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
FILTRO DE AR	1,00000	88,000		88,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	48,000		48,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
FILTRO DE OLEO	1,00000	40,000		40,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX	1,00000	68,000		68,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
FLUIDO DE FREIO	1,00000	34,000		34,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.	1,00000	320,000		320,00
04/03/2024 REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78	
ÓLEO DE MOTOR	5,00000	64,000		320,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024	REGINALDO FRANCHINI EIRELI - ME			22.407.527/0001-78
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	380,000	380,00
04/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO		2,00000	45,000	90,00
04/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANOPLA DO CÂMBIO		1,00000	80,000	80,00
04/03/2024	RODRIGO TAKEO DOS SANTOS TSUDA			23.482.511/0001-92
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		48,00000	6,000	288,00
04/03/2024	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
PERFIL PVC FACÃO		8,00000	75,000	600,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		154,00000	68,000	10.472,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, COM 2 DOBRAS, P/		66,00000	35,000	2.310,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		15,00000	3,000	45,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UI		6,00000	2,400	14,40
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1		7,00000	2,400	16,80
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO DE MADEIRA DE 60 CM, DUPLO, EM EVA,		8,00000	7,800	62,40
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		3,00000	4,500	13,50
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		65,00000	6,200	403,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, C		20,00000	7,800	156,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		25,00000	8,500	212,50
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		105,00000	6,500	682,50
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		220,00000	4,900	1.078,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		28,00000	28,000	784,00
04/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		4,00000	12,000	48,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO	56,00000	8,000	448,00	
04/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIR	12,00000	12,000	144,00	
04/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA METÁLICA HASTE REGULÁVEL E CA	13,00000	35,000	455,00	
04/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA	100,00000	20,000	2.000,00	
04/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.	2,00000	18,000	36,00	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT, GRAMATURA	240,00000	11,990	2.877,60	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGÊNICA PARA L	10,00000	9,500	95,00	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 AGULHADO COM	1,00000	32,570	32,57	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0 AGULHADO COM	1,00000	32,570	32,57	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0, AGULHA MEK	1,00000	32,570	32,57	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHADO 1,5 CM CC	50,00000	40,430	2.021,50	
05/03/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E				06.166.072/0001-90
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 AGULHADO 1,5CM CO	1,00000	40,430	40,43	
05/03/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 15 CM DE L	470,00000	8,100	3.807,00	
05/03/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG	4.980,00000	0,630	3.137,40	
05/03/2024 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA				64.815.897/0001-94
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 10 CM DE L	370,00000	5,250	1.942,50	
05/03/2024 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA				64.815.897/0001-94
CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% FRA	40,00000	18,390	735,60	
05/03/2024 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA				64.815.897/0001-94
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM	8,00000	17,790	142,32	
06/03/2024 39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO				39.849.263/0001-05
MARMITEX	279,00000	13,000	3.627,00	
06/03/2024 40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA				40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS	1,00000	1.700,000	1.700,00	



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2024 ADEMIR TONON SERVIÇOS LTDA				02.563.935/0001-01
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	460,000	1.380,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	42,500	85,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	110,000	110,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	290,000	580,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
FILTRO DE OLEO		1,00000	60,000	60,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
ÓLEO 0W20		1,00000	60,000	60,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
ÓLEO 5W30		12,00000	60,000	720,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
ÓLEO ATF		1,00000	10,000	10,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
ÓLEO DE MOTOR 15W40		4,00000	38,000	152,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
ÓLEO DOT 4		1,00000	15,000	15,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
OLEO MOTOR 5W30		8,00000	70,000	560,00
06/03/2024 AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831				33.512.629/0001-70
REFIL DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
06/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		8,50000	2,029	17,25
06/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,50000	3,510	50,89
06/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		5,00000	2,700	13,50
06/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		11,00000	3,060	33,66
06/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		21,50000	3,990	85,79
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ALTERNADOR		1,00000	1.380,000	1.380,00
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA 1034 12V		1,00000	15,000	15,00
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7 12 V		1,00000	50,000	50,00
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V		2,00000	15,000	30,00
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA 31		1,00000	60,000	60,00
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA RODO GANCHO		1,00000	60,000	60,00
06/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	690,000	690,00
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		12,00000	8,420	101,04
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		115,00000	18,600	2.139,00
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		15,00000	14,940	224,10
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGEM CONTENDO 5		12,00000	11,090	133,08
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		10,00000	20,700	207,00
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		6,00000	12,450	74,70
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		2,00000	24,000	48,00
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		2,00000	43,510	87,02
06/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		80,00000	8,640	691,20
06/03/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
BIO AR		1,00000	50,000	50,00
06/03/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	107,870	107,87



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
FILTRO DA CAIXA	1,00000	99,680		99,68
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
FILTRO ÓLEO MOTOR	1,00000	77,900		77,90
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
KIT REVISÃO TUNAP 3000	1,00000	78,080		78,08
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPA PARA-BRISA	1,00000	14,320		14,32
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPADOR INTERNO DE MOTOR	1,00000	77,650		77,65
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA INJEÇÃO FL	1,00000	75,600		75,60
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
ÓLEO SHELL MOPAR MAXPRO SINTÉTICO	4,00000	67,910		271,64
06/03/2024 ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	611,150		611,15
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,00000	211,210		211,21
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,00000	77,090		77,09
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
FILTRO DE ENTRADA DE AR	1,00000	186,400		186,40
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	90,350		90,35
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00000	767,000		767,00
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
JUNTA DE COBRE	1,00000	14,980		14,98
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
KIT REVISÃO	2,00000	60,000		120,00
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
LIMPA FREIO TUNAP 115	4,00000	95,000		380,00
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
LIMPADOR HIGIÊNICO PARA AR	2,00000	160,000		320,00
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
ÓLEO MOTRIX 5W30	10,00000	59,900		599,00
06/03/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32	
PASTILHA DE FREIO	1,00000	897,000		897,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.719,710	1.719,71
06/03/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
LEITE NAN CONFORT 1 800 G		8,00000	69,980	559,84
06/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VALSARTANA 160MG		2.070,00000	0,620	1.283,40
06/03/2024	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	4.330,000	4.330,00
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		2,00000	13,290	26,58
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		55,00000	22,311	1.227,102
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 G		20,00000	5,680	113,60
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		20,00000	4,750	95,00
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/ 400 GR		20,00000	5,680	113,60
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/ COCADO		1,00000	54,560	54,56
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO DE PASTA CREME		1,00000	54,560	54,56
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DOCE DE ABÓBORA C/ 20 UNIDADES		2,00000	30,800	61,60
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DOCE DE LEITE C/ 20 UNIDADES		2,00000	22,000	44,00
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		54,00000	7,800	421,20
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		12,00000	5,720	68,64
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	8,200	49,20
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 G		24,00000	3,200	76,80
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PAÇOCA DE AMENDOIM C/ 20 UNIDADES		2,00000	22,000	44,00
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PIRULITO SABOR FRAMBOESA, PACOTE COM 60 UNIDADES		3,00000	14,080	42,24



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	200,00000	16,820	3.364,00	
06/03/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	575,000	1.150,00	
07/03/2024	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA			05.439.635/0004-56
CEFTRIAXONA SÓDICO 1G IV/IM PÓ P/ SUSP. IN.	5.000,00000	3,990	19.950,00	
07/03/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AGULHA GENGIVAL CURTA DE USO ÚNICO. 30 C	39,00000	27,000	1.053,00	
07/03/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, POSSUI BISI	4,00000	27,000	108,00	
07/03/2024	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
BACIA EM AÇO INOX, MEDINDO 35 CM - TAMANH	9,00000	147,000	1.323,00	
07/03/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 50MG	336,00000	15,060	5.060,16	
07/03/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
TONER COMPATÍVEL Q2612A	10,00000	22,000	220,00	
07/03/2024	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
TONER COMPATÍVEL TN 660	10,00000	29,000	290,00	
07/03/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
GABAPENTINA 300 MG	30.000,00000	0,250	7.500,00	
08/03/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX	205,00000	13,000	2.665,00	
08/03/2024	ACECAR - ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA			44.426.260/0001-07
PROTETOR DE CARTER	1,00000	170,000	170,00	
08/03/2024	BEATRIZ SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS 47655575886			30.249.944/0001-68
TONER 230A	15,00000	35,000	525,00	
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA	51,50000	2,030	104,54	
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA	47,00000	5,400	253,80	
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE	18,00000	5,400	97,20	
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO	105,00000	4,730	496,65	
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A	50,00000	2,030	101,50	
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	127,50000	3,510	447,52	



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		41,00000	2,700	110,70
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		25,50000	2,700	68,85
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		89,50000	3,060	273,87
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		99,00000	4,460	441,54
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		7,00000	4,460	31,22
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
HORTELÃ		19,00000	4,460	84,74
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		68,50000	2,360	161,66
08/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		116,50000	3,990	464,85
08/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	363,760	363,76
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	22,000	22,00
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AZEITONA EM CONSERVA, VERDE, INTEIRA E SI		1,00000	74,000	74,00
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS		3,00000	34,000	102,00
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS		3,00000	3,380	10,14
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		14,00000	7,650	107,10
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		4,00000	12,990	51,96
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		1,00000	9,130	9,13
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGEM CONTENDO 5		10,00000	11,090	110,90
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		15,00000	4,980	74,70



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		13,00000	4,380	56,94
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		3,00000	10,250	30,75
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		1,00000	12,450	12,45
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		2,00000	24,000	48,00
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		2,00000	43,510	87,02
08/03/2024	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
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		10,00000	12,900	129,00
08/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	17,100	34,20
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
AUTOMATICO ELEVADOR		2,00000	316,500	633,00
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
CÂMERA DE RÉ		1,00000	136,000	136,00
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
KIT ULTRA H7		1,00000	280,000	280,00
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
LAMPADA PINGO DE LED		2,00000	24,000	48,00
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
OLEO 68		1,00000	80,000	80,00
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
PALHETA		1,00000	296,000	296,00
08/03/2024	FLAVIO A. Z. MANZEPPE			10.290.532/0002-45
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	670,000	670,00
08/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		463,00000	30,800	14.260,40
08/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		180,00000	26,400	4.752,00
08/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		652,00000	26,500	17.278,00
08/03/2024	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO COM 10		1,00000	110,000	110,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2024	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
LUVA DE VINIL G C/ 100UNIT		60,00000	8,000	480,00
08/03/2024	ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810			28.293.375/0001-06
LUVA DE VINIL TAMANHO M - CAIXA C/100 UNID/		40,00000	8,000	320,00
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BALÃO CORAÇÃO - PACOTE COM 20 UNIDADES		2,00000	24,990	49,98
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BEXIGA C/ 50 UNIDADES		4,00000	11,500	46,00
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BISCOITO DE POLVILHO		2,00000	8,900	17,80
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, EMBALADC		8,00000	59,990	479,92
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM DE CHOCOLATE PRETO, EMBALADOS		9,00000	59,990	539,91
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GARFO PLASTICO C/ 50UNIT		2,00000	3,500	7,00
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO PLASTICO PACOTE C/ 10 UNIDADES		7,00000	1,890	13,23
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO PARA EMBALAR HAMBURGUER C/100 UNI		6,00000	5,500	33,00
08/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
WAFER RECHEADO E COBERTO COM CHOCOL/		8,00000	6,490	51,92
08/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		145,00000	3,850	558,25
08/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		432,00000	3,800	1.641,644
08/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		1,00000	5,620	5,62
08/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		464,00000	2,400	1.113,60
08/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		420,00000	1,160	487,20
08/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		1.291,00000	10,900	14.071,90
08/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 M		1.476,00000	0,840	1.239,84
08/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		16,00000	108,773	1.740,375



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE	4,00000	21,000	84,00	
08/03/2024	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
CANECAS DE POLÍMERO PERSONALIZADAS	40,00000	26,000	1.040,00	
08/03/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	7,00000	7,122	49,854	
08/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CORREIA DO MOTOR	1,00000	120,000	120,00	
08/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR	1,00000	60,000	60,00	
08/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANOPLA DO CÂMBIO	1,00000	80,000	80,00	
08/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ROLAMENTO CARDAN	1,00000	200,000	200,00	
08/03/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
VÁLVULA APU	1,00000	1.800,000	1.800,00	
08/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	50,00000	22,310	1.115,50	
08/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	280,00000	16,820	4.709,60	
11/03/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
CETOCONAZOL 20 MG/G + BETAMETASONA 0,5	519,00000	3,570	1.852,83	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	1.000,00000	7,990	7.990,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	1.000,00000	27,990	27.990,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	500,00000	3,970	1.985,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	500,00000	1,790	895,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	500,00000	1,670	835,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GRAMAS	500,00000	2,910	1.455,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG	1.000,00000	8,890	8.890,00	
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS	500,00000	3,030	1.515,00	



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		1.000,00000	4,980	4.980,00
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		500,00000	10,940	5.470,00
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		500,00000	8,580	4.290,00
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		500,00000	0,980	490,00
11/03/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		500,00000	0,970	485,00
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		73,00000	2,030	148,19
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		54,00000	5,400	291,60
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		81,00000	3,510	284,30
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	2,700	22,95
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		40,50000	2,700	109,35
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		44,50000	3,060	136,17
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	4,500	15,75
11/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		72,50000	3,990	289,28
11/03/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	40,000	40,00
11/03/2024	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			24.067.457/0001-81
AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (10		370,00000	14,500	5.365,00
11/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
EQUIPO MACRO GOTAS FABRICADO EM PVC FL		200,00000	0,580	116,00
11/03/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	385,000	770,00
11/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		60,00000	38,900	2.334,00
11/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL		4,00000	280,000	1.120,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BOBINA DE IGNIÇÃO		1,00000	450,000	450,00
11/03/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CABO DE IGNIÇÃO		1,00000	280,000	280,00
11/03/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	310,000	930,00
11/03/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
VELA IGNIÇÃO		4,00000	55,000	220,00
11/03/2024 MEDIMPORT COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA EPP				03.434.334/0001-61
FILME PARA RAO X, MEDINDO 30X40, CAIXA CC		4,00000	400,000	1.600,00
11/03/2024 MEDIMPORT COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA EPP				03.434.334/0001-61
FILME PARA RAO X, MEDINDO 35X43, CAIXA CC		4,00000	500,000	2.000,00
11/03/2024 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				10.820.186/0001-89
TONER COMPATIVEL BROTHER DCP 1617NW		10,00000	24,000	240,00
11/03/2024 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA				10.820.186/0001-89
TONNER PARA HP LASERJET PRO MFP M125A		3,00000	25,000	75,00
11/03/2024 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI				62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	45,411	474,999
11/03/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SACO PARA MUDAS 08 X 15 COM 1000 UNIDADE		1,00000	60,000	60,00
11/03/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SACO PARA MUDAS 10X18 COM 1000 UNIDADES		1,00000	73,000	73,00
11/03/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SACO PARA MUDAS 15X 25 C/500 UNIDADES		3,00000	82,000	246,00
11/03/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SACO PARA MUDAS 18 X 22 C/500 UNIDADES		4,00000	50,000	200,00
11/03/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SACO PARA MUDAS 18 X 24 C/500 UNIDADES		4,00000	105,000	420,00
11/03/2024 PASSADOR & CIA LTDA				45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	250,000	250,00
11/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PTA 7,8 X 360		1,00000	4,000	4,00
11/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		1,00000	1,000	1,00
11/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA		1,00000	5,000	5,00
11/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	140,000	140,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,100 LITROS	111,00000	9,690	1.075,59	
11/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,20 LITROS	40,00000	4,000	160,00	
11/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, B	1,00000	2,030	2,03	
11/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 05 L, B	1,00000	2,025	2,025	
11/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	10,00000	9,990	99,90	
11/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	136,00000	8,000	1.088,00	
11/03/2024 RENATA NASCIMENTO BATISTA BOAVENTURA 15805872838			21.079.690/0001-96	
CONFEÇÃO DE BOLO	6,00000	45,000	270,00	
11/03/2024 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23	
VERGALHÃO (FERRO) 12 METROS CA 50 8MM (5	20,00000	29,950	599,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA	20,00000	68,000	1.360,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
COBERTURA ESTERIL, NÃO ADERENTE, MACIA,	100,00000	603,550	60.355,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
CURATIVO BOTA DE UNNA, COMPOSTO POR BA	12,00000	62,000	744,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO GAL	10,00000	1.480,000	14.800,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
EQUIPAMENTO DE 2 PEÇAS COMPOSTO POR B	300,00000	78,000	23.400,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
GEL VISCOSO COM PECTINA E CARBOXIMETILC	41,00000	348,000	14.268,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
KIT PLACA E BOLSA INTESTINAL DRENÁVEL	150,00000	85,000	12.750,00	
11/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
TIRAS REAGENTES (FITA) PARA DETERMINAÇ	1.600,00000	24,500	39.200,00	
12/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74	
DETERGENTE ENZIMATICO, 4 ENZIMAS GALÃO	15,00000	80,000	1.200,00	
13/03/2024 49.812.909 THIAGO DA SILVA AGUIAR			49.812.909/0001-33	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	700,00000	3,450	2.415,00	
13/03/2024 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34	
AVENTAL EMBORRACHADO, Nº 25, MEDINDO 85	4,00000	11,880	47,52	



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 24,5 LITROS		10,00000	99,000	990,00
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA		1,00000	240,900	240,90
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRASCO		100,00000	6,000	600,00
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS		50,00000	9,500	475,00
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM		150,00000	8,900	1.335,00
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO DE MADEIRA		3,00000	3,300	9,90
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
DISCO REMOVEDOR, PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL		1,00000	45,100	45,10
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ENXADA, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO		1,00000	61,600	61,60
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEBILHO		17,00000	4,070	69,19
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		10,00000	4,180	41,80
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
ESCOVA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL 510 ML		1,00000	198,000	198,00
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANHO G, C		30,00000	1,430	42,90
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TAMANHO G, C		120,00000	1,430	171,60
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, MEDIO		20,00000	2,420	48,40
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		10,00000	3,960	39,60
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
HASTE FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO HASTE DE POL		25,00000	2,200	55,00
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		35,00000	4,500	157,50
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C		10,00000	21,945	219,45
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C		35,00000	21,945	768,075



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHO	30,00000	2,860	85,80	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 1	8,00000	99,000	792,00	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ	1,00000	75,900	75,90	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PÁ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT	11,00000	7,040	77,44	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1	40,00000	4,400	176,00	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, C/	14,00000	4,290	60,06	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50	52,00000	7,150	371,80	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO, 1	100,00000	3,300	330,00	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM	30,00000	9,000	270,00	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO, CAI	21,00000	33,000	693,00	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS	50,00000	6,500	325,00	
13/03/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C	25,00000	18,000	450,00	
13/03/2024	BIANCA AKEMI ARAUJO MIYASHIRO		39.365.460/0001-59	
PAR DE PLACA DE CARRO - PADRÃO MERCOSU	1,00000	190,000	190,00	
13/03/2024	BIANCA AKEMI ARAUJO MIYASHIRO		39.365.460/0001-59	
SUORTE PARA PLACA MERCOSUL	2,00000	20,000	40,00	
13/03/2024	CICERA ANTONIA DA SILVA 15808412870		44.035.273/0001-47	
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILME	1,00000	1.050,000	1.050,00	
13/03/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.		73.022.337/0001-73	
GARFO PLASTICO C/ 50UNIT	20,00000	3,750	75,00	
13/03/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.		73.022.337/0001-73	
PRATO DESCARTÁVEL DE PLASTICO, PACOTE C	100,00000	1,250	125,00	
13/03/2024	CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME		54.559.711/0001-20	
AVENTAL DE CURVIM	60,00000	64,000	3.840,00	
13/03/2024	CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME		54.559.711/0001-20	
TOUCA DE CURVIM	60,00000	8,900	534,00	



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG		1.400,00000	0,550	770,00
13/03/2024	DINIZ CONFECÇÕES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
CAMISETA DRY SUBLIMADA		157,00000	35,000	5.495,00
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	5,400	64,80
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		100,00000	4,730	473,00
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		31,50000	3,510	110,56
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		69,00000	2,700	186,30
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	2,700	17,55
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,50000	3,060	68,85
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		77,00000	4,460	343,42
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		52,00000	6,070	315,64
13/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		64,00000	3,990	255,36
13/03/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CABO DO ACELERADOR		1,00000	35,000	35,00
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		90,00000	19,890	1.790,10
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		4,00000	25,800	103,20
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		40,00000	47,300	1.892,00
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		17,00000	8,500	144,50
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		18,00000	8,420	151,56
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		88,00000	16,000	1.408,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (	72,00000	8,440	607,68	
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	132,00000	23,600	3.115,20	
13/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	20,00000	7,800	156,00	
13/03/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES	2,00000	905,000	1.810,00	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
ABRAÇADEIRA DE AÇO	1,00000	55,990	55,99	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
ABRAÇADEIRA EM AÇO DE FIXAÇÃO DE USO MI	1,00000	14,990	14,99	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
ADITIVO PARA RADIADOR RENAULT 6 UM	6,00000	86,250	517,50	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
CILINDRO DA EMBREAGEM CONCENTRICA DE V	1,00000	672,600	672,60	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	86,880	86,88	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
MOTOR DE PISTÃO DE IGNIÇÃO POR COMPLET(	1,00000	57.731,010	57.731,01	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
ÓLEO MOTRIX 5W30	10,00000	59,900	599,00	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS CONSISTENTE EM DESI	1,00000	9.825,200	9.825,20	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
SORTIDO COMPOSTO DE DISCO E PLATO DE EM	1,00000	2.418,750	2.418,75	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
TRANSMISSOR EMBALAGEM	1,00000	585,230	585,23	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
TUBO DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDU	1,00000	120,970	120,97	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
TUBO DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDU	2,00000	494,085	988,17	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
TUBO DE ENTRADA DA BOMBA D'AGUA DE VEÍC	1,00000	524,890	524,89	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
TUBO DE SAÍDA DE RADIADOR MASTER III	1,00000	563,980	563,98	
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		28.832.656/0004-32	
TUBO PLÁSTICO INFERIOR DA ENTRADA DA BO	1,00000	464,190	464,19	



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0004-32
VOLANTE DO MOTOR		1,00000	4.265,640	4.265,64
13/03/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
LÂMPADA DE LEB BULBO 40 W, E-27, 6500 K		200,00000	16,100	3.220,00
13/03/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
REFLETOR LED 100 W		50,00000	44,600	2.230,00
13/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CONJUNTO DE PEÇAS		2,00000	890,220	1.780,44
13/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CONJUNTO DE VALVULA		6,00000	489,200	2.935,20
13/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE REPARO		6,00000	26,010	156,06
13/03/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	350,000	350,00
13/03/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
TUBO INJETOR		1,00000	530,000	530,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO DE PARTIDA		1,00000	772,000	772,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA DE CAMPO		1,00000	380,000	380,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO		1,00000	470,000	470,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA PARTIDA		1,00000	80,000	80,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO COLETOR		1,00000	70,000	70,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	3.550,000	3.550,00
13/03/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	250,000	250,00
13/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CILINDRO AUXILIAR		1,00000	413,000	413,00
13/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
CILINDRO MESTRE		1,00000	340,000	340,00
13/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
FLUIDO DE FREIO		1,00000	49,000	49,00
13/03/2024	MR DOS SANTOS - GESTAO EM MANUTENÇÃO			23.538.230/0001-04
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	450,000	450,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BAGUETE RECHEADO	42,00000	35,000		1.470,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BOLACHA DE NATA - POTE	18,00000	14,000		252,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
BOLO SIMPLES	24,76200	18,900		468,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
CHIPA COMUM	7,00000	7,000		49,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
CHIPA PARAGUAIA	18,00000	42,500		765,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
GARRAFA DE SUCO 900 ML	6,00000	12,000		72,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
LANCHE	200,00000	5,000		1.000,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
LANCHE FRIO	160,00000	6,000		960,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
PÃO DE QUEIJO	25,32700	45,900		1.162,51
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
ROSCA RECHEADA	4,00000	12,000		48,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
SUCO - 3 LITROS	22,00000	35,000		770,00
13/03/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
SUCO 1,700 ML	4,00000	22,000		88,00
13/03/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60	
MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG	28.980,00000	0,168		4.868,64
13/03/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	20,50000	7,479		153,31
13/03/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
LANCHE (PÃO, PRESUNTO, QUEIJO, MAIONESE,	1.050,00000	4,950		5.197,50
13/03/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO	560,00000	1,800		1.008,00
13/03/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
SALGADOS DIVERSOS	1.800,00000	1,170		2.106,00
13/03/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
ARRUELA LISA 14MM	4,00000	1,500		6,00
13/03/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
BUCHA MOLA TRASEIRA	2,00000	18,000		36,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
GRAMPO 160MM		2,00000	30,000	60,00
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
GRAXEIRA RETA		2,00000	4,500	9,00
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
MOLA TS 371-5 16180 3X9/16X1500MM		2,00000	408,140	816,28
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
MOLA TS 371-8 3X9/16X1540MM		1,00000	750,000	750,00
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
MOLA TS 76,2 X 5/8 X 4 X 1350 MM		2,00000	670,000	1.340,00
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PINO DE CENTRO 12X10		2,00000	28,000	56,00
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PINO MOLA TRASEIRA		2,00000	55,330	110,66
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PORCA SEXT. DUPLA 9/16X1,5		4,00000	3,000	12,00
13/03/2024	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA		10.724.883/0001-36	
PORCA SEXTAVADA DUPLA		2,00000	3,000	6,00
13/03/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
TRENA C/TRAVA 8MX25MM		6,00000	28,900	173,40
13/03/2024	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA		29.164.078/0001-23	
TRENA FIBRA ABERTA 50M		6,00000	74,950	449,70
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		42,00000	9,700	407,40
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		60,00000	13,700	822,00
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		252,00000	27,990	7.053,48
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		40,00000	5,500	220,00
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		52,00000	29,700	1.544,40
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		80,00000	3,500	280,00
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		6,00000	3,500	21,00
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		330,00000	8,840	2.917,20



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		132,00000	5,470	722,04
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		20,00000	4,500	90,00
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 (		12,00000	37,800	453,60
13/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 90		360,00000	7,300	2.628,00
13/03/2024	UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA			43.495.480/0002-00
ÓLEO 10W40 MOTOR A DIESEL		7,00000	774,200	5.419,40
14/03/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
PEMBROLIZUMABE 100 MG/4ML - FRASCO AMPLO		2,00000	15.331,480	30.662,96
18/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		130,00000	12,270	1.595,10
18/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		130,00000	11,940	1.552,20
18/03/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, BOLSA COM 250 ML,		600,00000	4,220	2.532,00
18/03/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, COM 500 ML, SISTEM		320,00000	4,640	1.484,80
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		20,00000	2,030	40,60
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		55,00000	2,030	111,64
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		112,50000	5,400	607,50
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		69,00000	5,400	372,60
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		60,50000	2,030	122,81
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		192,00000	3,510	673,91
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		69,00000	2,700	186,30
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		77,00000	2,700	207,90
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		158,50000	3,060	485,01



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		87,00000	4,460	388,02
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		7,00000	4,500	31,50
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		14,00000	4,460	62,44
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
HORTELÃ		13,00000	4,460	57,98
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		8,50000	9,449	80,32
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		38,00000	2,360	89,68
18/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		216,00000	3,990	861,87
18/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		80,00000	18,600	1.488,00
18/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		110,00000	14,940	1.643,40
18/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		160,00000	30,800	4.928,00
18/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		240,00000	31,500	7.560,00
18/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		110,00000	26,400	2.904,00
18/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		400,00000	26,500	10.600,00
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		150,00000	5,600	840,00
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		90,00000	5,600	504,00
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, F		30,00000	5,200	156,00
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA		30,00000	5,200	156,00
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		100,00000	5,600	560,00
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		80,00000	5,000	400,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC	150,00000	6,500	975,00	
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC	30,00000	3,300	99,00	
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F	30,00000	3,300	99,00	
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG	4,00000	30,000	120,00	
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	150,00000	2,300	345,00	
18/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML	178,00000	2,500	445,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
ESCOVA DE ROBSON BRANCA - FORMATO DE P	50,00000	1,300	65,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
ESCOVA DE ROBSON PINCEL COM CERDAS DE	100,00000	1,300	130,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5	100,00000	2,700	270,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
ESPELHO TOUCADOR DECORATIVO EM FORMA	12,00000	21,500	258,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
IODOFÓRMIO PÓ, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS	3,00000	25,000	75,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
MINI INCUBADORA. INCUBADORA BIOLÓGICA DI	2,00000	135,000	270,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
RESINA COMPOSTA FLUÍDA SIGMA FLOW FOTO	12,00000	30,000	360,00	
18/03/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		46.884.097/0001-43	
SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTOPI	1,00000	56,000	56,00	
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01	
ABACAXI	327,00000	3,850	1.258,961	
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01	
BANANA MAÇÃ	102,00000	5,960	607,92	
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01	
BANANA NANICA	1.037,00000	3,801	3.941,408	
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01	
LARANJA	243,00000	2,750	668,25	
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01	
LIMÃO TAITI	13,00000	3,500	45,50	



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		799,00000	5,620	4.490,38
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		78,00000	4,200	327,60
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		623,00000	2,400	1.495,20
18/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		35,00000	4,200	147,00
18/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGÊNICA PARA L		10,00000	11,000	110,00
18/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
EQUIPO MACRO GOTAS FABRICADO EM PVC FL		2.600,00000	0,580	1.508,00
18/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
FITA CIRURGICA, CONSTITUIDA DE RAYON VISC		450,00000	4,100	1.845,00
18/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
PAPEL GRAU CIRURGICO 08CM X 100 METROS (		20,00000	32,000	640,00
18/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
SACOS P/ COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 LI		50,00000	36,560	1.828,00
18/03/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA			11.145.401/0001-56
TIRAS TESTE PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ		500,00000	0,696	348,00
18/03/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		116,00000	7,121	825,979
18/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		20,00000	9,700	194,00
18/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		73,00000	8,840	645,32
20/03/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G + CONDROITINA,		750,00000	3,200	2.400,00
20/03/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
GLICOSAMINA, SULFATO 500MG + CONDROITIN,		1.500,00000	1,200	1.800,00
20/03/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
OTOSPORIN GOTAS - FRASCO COM 10ML		12,00000	12,280	147,36
20/03/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO AR MOTOR		1,00000	68,000	68,00
20/03/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	55,000	55,00
20/03/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
ÓLEO 0W20		4,00000	65,000	260,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
ÓLEO 20W50		6,00000	35,500	213,00
20/03/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
OLEO MOTOR 5W30		8,00000	70,000	560,00
20/03/2024	AGNALDO MARTINS DE OLIVEIRA 10459256831			33.512.629/0001-70
REFIL DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CONEXÃO		2,00000	35,675	71,35
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
FLUÍDO FREIO DOT 3		5,00000	42,900	214,50
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
HASTE CILINDRO DE ELEVAÇÃO		1,00000	3.895,300	3.895,30
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
MANCAL		1,00000	282,900	282,90
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	277,200	277,20
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ÓLEO 68, BALDE DE 20 LITROS		1,00000	611,000	611,00
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO		1,00000	160,000	160,00
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.340,000	1.340,00
20/03/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
VALVULA		1,00000	189,900	189,90
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL		8,00000	0,765	6,12
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA		4,00000	163,280	653,12
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA DO CILINDRO		4,00000	773,030	3.092,12
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BUCHA FR12-B		4,00000	260,900	1.043,60
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CABO DAS MARCHAS		1,00000	248,240	248,24
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CHAVETA		1,00000	12,370	12,37
20/03/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CONEXÃO DO SISTEMA HIDRAULICO		1,00000	105,480	105,48



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
CONTRAPINO	3,00000	1,260		3,78
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
CRUZETA MUDA 3319843/ E6	1,00000	278,310		278,31
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
ELO CORRENTE INTERNO	1,00000	98,890		98,89
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
ELO DA CORRENTE MACHO MUDA 2Y2525/2Y38i	1,00000	63,140		63,14
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
ELO DE LIGAÇÃO MACHO E FEMEA	1,00000	133,220		133,22
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
ESPAÇADOR	3,00000	107,560		322,68
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PARAFUSO 1/4 X 4 RG	1,00000	31,500		31,50
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PARAFUSO 1/4X1	2,00000	1,050		2,10
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PINO	2,00000	44,310		88,62
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PINO CAÇAMBA.	2,00000	260,440		520,88
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PINO FR12-B	2,00000	220,890		441,78
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PLACA DESGASTE	8,00000	34,280		274,24
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PORCA 1/4	3,00000	0,340		1,02
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	2.659,680		2.659,68
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
SUORTE GUIA LAMINA	2,00000	174,070		348,14
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
TUBO	1,00000	160,000		160,00
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
TUBO INJETOR	1,00000	150,000		150,00
20/03/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
VEDADOR MUDA	12,00000	8,350		100,20
20/03/2024 AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99	
ESTRIBO 8X26X16X16X8X10 SEM ENCAIXE 3/16	500,00000	1,750		875,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99
ESTRIBO QUADRADO 16X16 SEM ENCAIXE 3/16		200,00000	1,300	260,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ABRAÇADEIRA NYLON		100,00000	1,500	150,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 400		100,00000	0,800	80,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ACABAMENTO PARA REGISTRO		1,00000	38,000	38,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ADESIVO COLA BR PVA EXTRA 500G		2,00000	15,000	30,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
AGUARRAZ 1 L		1,00000	30,000	30,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ALICATE 8" BELZER		1,00000	90,000	90,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ARAME GALVANIZADO 16 - 1,65 MM		1,00000	38,000	38,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ARCO SERRA		1,00000	35,000	35,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ARGAMASSA 20 KG		2,00000	31,500	63,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
ARRUELA LISA 1/4		15,00000	0,200	3,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
BROCA AÇO RAPIDO 5/16		2,00000	23,000	46,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
BUCHA 08 MM		44,00000	0,250	11,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
BUCHA 10 MM		10,00000	0,700	7,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CADEADO 25MM		3,00000	25,000	75,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CADEADO 30 MM		1,00000	27,000	27,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CADEADO 35 MM		3,00000	40,333	121,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CADEADO 40		1,00000	48,000	48,00
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI			67.768.952/0001-20
CAIXA PADRÃO P/ CANALETA SISTEMA X 20/40		2,00000	7,500	15,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CANALETA SISTEMA X PVC 20X10, BRANCA, 2 M	2,00000	12,000	24,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
CORRENTE GALVANIZADA 4,8 MM	1,00000	40,000	40,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
DISCO FLAP CONICO 60 180 FERTAK	1,00000	25,000	25,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
DUCHA FAME 4 TEMP 220 V	1,00000	85,000	85,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
EMENDA PARA MANGUEIRA	1,00000	7,000	7,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ESMALTE SINTETICO 900 ML	1,00000	42,000	42,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FIO PARALELO 2 X 1,5	15,00000	3,500	52,50	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FITA CREPE 48X50 M	1,00000	18,000	18,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FITA ISOLANTE 20M	1,00000	10,000	10,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FITA PALSTIBAND ALUM. 20X10	2,00000	20,000	40,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
FORMICIDA FORMICEL	1,00000	18,000	18,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
GRELHA QUADRADA C/ FECHO 15CM	3,00000	20,000	60,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
JOGO DE CHAVE	1,00000	60,000	60,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
KIT REPARO REGISTRO	1,00000	68,000	68,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LAMPADA LED 40 W	1,00000	40,000	40,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
LIXA FERRO	2,00000	4,500	9,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 4	9,00000	1,500	13,50	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PHILLIPS	40,00000	0,800	32,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PHILLIPS 4,0 X 16	4,00000	0,400	1,60	



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 45 MM	18,00000	0,350	6,30	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PARAFUSO SEXTAVADO SOB. 1/4X 4	8,00000	2,500	20,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PISO CERAMICO 56 X 56	2,20000	38,000	83,60	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PLAFON E27	5,00000	10,000	50,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PLUG PAD 2P JUNÇÃO MACHO 10A	1,00000	13,000	13,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PORCA SEXTAVADA NC 1/4	15,00000	0,250	3,75	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
PORTA CADEADO 3 1/2	3,00000	9,500	28,50	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
REJUNTE - PCT DE 01 KG	2,00000	5,000	10,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
RESISTENCIA CHUVEIRO 220 W	1,00000	40,000	40,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
ROLO DE LÃ PARA PINTURA	1,00000	10,000	10,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
SPRAY COLORGIN	4,00000	34,000	136,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TABUA 25 CM PINUS 3,0M	1,00000	45,000	45,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
THINNER 900 ML	1,00000	35,000	35,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
TOMADA PAD 2P + T 20A C/P	2,00000	19,000	38,00	
20/03/2024	CELIO BORGES DE MORAIS - EIRELI		67.768.952/0001-20	
VEDA ROSCA 3/4, 50 M	1,00000	10,000	10,00	
20/03/2024	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA		01.945.696/0001-91	
SERVIÇO DE CONCRETAGEM	1,00000	4.717,500	4.717,50	
20/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA		48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI	25,00000	15,500	387,50	
20/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA		48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	35,00000	15,500	542,50	
20/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA		48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA	20,00000	15,500	310,00	



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		5,00000	15,500	77,50
20/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA		20,00000	15,516	310,325
20/03/2024	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG/ML + BE		400,00000	3,910	1.564,00
20/03/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOS			21.504.525/0001-34
ANTISSEPTICO BUCAL; COMPOSTO POR SOLUC		25,00000	11,500	287,50
20/03/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOS			21.504.525/0001-34
ESCOVAS DENTAIS INFANTIS, COM CERDAS DE		3.000,00000	0,720	2.160,00
20/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	336,990	336,99
20/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF		28,00000	11,100	310,80
20/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, EMBALA		728,00000	11,490	8.364,72
20/03/2024	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
20/03/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
SAXAGLIPTINA 5 MG		336,00000	4,642	1.559,712
20/03/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DELTAMETRINA 0,02%, SHAMPOO, FRASCO COI		271,00000	5,100	1.382,10
20/03/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
RIVAROXABANA 10 MG		390,00000	0,400	156,00
20/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
CATALISADOR		1,00000	1.300,000	1.300,00
20/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
JUNTA DO COLETOR		1,00000	35,000	35,00
20/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
KIT EMBREAGEM		1,00000	2.290,000	2.290,00
20/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
RESERVATÓRIO D'ÁGUA DO LIMPADOR DO PAR		1,00000	319,000	319,00
20/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	475,000	950,00
20/03/2024	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
COMPRESSOR 7H 15		1,00000	1.000,000	1.000,00
20/03/2024	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO		1,00000	690,000	690,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
REFRIGERANTE 141B(LIMPEZA SISTEMA) NÃO II		5,00000	76,000	380,00
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DESCARTÁVEL, SOBREMESA, PACOTE		1,00000	3,500	3,50
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COPO DESCARTAVEL 300ML.,PACOTE COM 100		5,00000	8,900	44,50
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GARFO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESISTENTE		1,00000	3,500	3,50
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PAPEL ALUMINIO 45 CM X 65 METROS		1,00000	39,500	39,50
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PAPEL TOALHA		2,00000	3,990	7,98
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 02 LITROS DE BC		7,00000	4,340	30,38
20/03/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 02 LITROS, I		6,00000	26,040	156,24
20/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.850,000	1.850,00
20/03/2024	LAU PLACAS - SINALIZAÇÃO E BANDEIRAS LTDA			01.442.427/0001-02
PLACA EM AÇO INOX		2,00000	810,000	1.620,00
20/03/2024	LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI			11.371.179/0002-90
BATERIA 45 AMPERES		1,00000	308,900	308,90
20/03/2024	LOURINEU JOSE DA SILVA			47.667.700/0001-06
MUDA DE AGAVE DRAGÃO		15,00000	65,000	975,00
20/03/2024	LOURINEU JOSE DA SILVA			47.667.700/0001-06
MUDA DE ANTÚRIO VERMELHO		20,00000	55,000	1.100,00
20/03/2024	LOURINEU JOSE DA SILVA			47.667.700/0001-06
MUDA DE GUAIMBÊ		30,00000	45,000	1.350,00
20/03/2024	LOURINEU JOSE DA SILVA			47.667.700/0001-06
MUDA DE LÍRIO DA PAZ		30,00000	48,000	1.440,00
20/03/2024	LOURINEU JOSE DA SILVA			47.667.700/0001-06
MUDA DE SIGÔNIO		10,00000	65,000	650,00
20/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 M		744,00000	0,840	624,96
20/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLOREXIDINA ALCÓOLICA 0,5% FRASCO COM 1		12,00000	12,100	145,20
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESMALTE SINTÉTICO, LATA DE 18 LITROS		1,00000	442,000	442,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA CREPE 24 MM X 50 M		5,00000	8,000	40,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FUNDO PREPARADOR - LATA 18 LITROS		1,00000	165,000	165,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA MASSA 120		10,00000	1,500	15,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINCEL 319 X 1/2		3,00000	3,000	9,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINCEL 319 X 2		2,00000	9,500	19,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE ESPUMA 5 CM		2,00000	7,500	15,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE LÃ 23 CM		5,00000	28,000	140,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE LÃ, 05 CM		5,00000	6,000	30,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX ACRÍLICO COR AZUL - LATA 18 LIT		1,00000	230,000	230,00
20/03/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA PISO, 18 LITROS, NA COR AMARELA, DEM		2,00000	250,000	500,00
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
AREIA GROSSA		4,00000	79,000	316,00
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BLOCO 8 FUROS		300,00000	0,790	237,00
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAL LIGA 20 KG		5,00000	13,900	69,50
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CASCALHO 01		3,00000	119,500	358,50
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		30,00000	37,500	1.125,00
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CONDUITE CORRUGADO AMARELO DE 1		3,00000	2,500	7,50
20/03/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PREGO 15X15		1,00000	21,500	21,50
20/03/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CATRACA COM CINTA 50MM		4,00000	86,000	344,00
20/03/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.600,000	1.600,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
BENERVA 300 MG- CPM 30 CP		6,00000	29,850	179,10
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
BRASART 160/12,5 COM 90 CAPS		2,00000	232,460	464,92
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
ELIDEL - COM 30 G		1,00000	215,500	215,50
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
ETNA C/ 50 CP		1,00000	134,220	134,22
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
NAPRIX 5MG C/ 30CP		2,00000	74,650	149,30
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
PANTOPRAZOL 40 MG C/ 28 CP		10,00000	22,900	229,00
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
PROLOPA DR 250 MG C/ 30 CP.		5,00000	110,280	551,40
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
TREZOR 5MG C/60 CP		2,00000	63,030	126,06
20/03/2024 MEDEIROS & DONATONI LTDA				58.694.365/0001-43
VONAU FLASH 8 MG CX 10 CP		3,00000	89,740	269,22
20/03/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 10 MG		900,00000	7,600	6.840,00
20/03/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 25 MG		870,00000	7,440	6.472,80
20/03/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP				21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		50,00000	128,400	6.420,00
20/03/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
BOLSA SUSPENSOR BEXIGÃO		1,00000	441,500	441,50
20/03/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/10 RESMAS.		10,00000	295,000	2.950,00
20/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
COMPOSTO LÁCTEO COM ÓLEOS VEGETAIS E F		100,00000	42,000	4.200,00
20/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
CURATIVO ESTÉRIL EM FORMATO SACRAL, COI		22,00000	1.480,000	32.560,00
20/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ À BASE DE SOJA		180,00000	55,000	9.900,00
20/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 36		100,00000	49,500	4.950,00
20/03/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
GEL VISCOSO COM PECTINA E CARBOXIMETILC		139,00000	348,000	48.372,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/03/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LIBERADOR DE ADESIVO EM SPRAY		20,00000	92,000	1.840,00
20/03/2024	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
CARIMBO AUTOMATICO		6,00000	72,500	435,00
21/03/2024	ADEMIR TONON SERVIÇOS LTDA			02.563.935/0001-01
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	465,000	930,00
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABACAXI PÉROLA		3,00000	4,470	13,41
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BANANA NANICA		3,00000	6,270	18,81
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		10,00000	3,250	32,50
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		3,00000	2,630	7,89
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS NINJA, PESO POR UNIDADE MAIOR Ç		3,00000	19,160	57,48
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,00000	3,770	41,47
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		9,00000	3,430	30,87
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		9,00000	3,720	33,48
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		4,00000	4,640	18,56
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
LARANJA		4,00000	2,110	8,44
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	4,500	18,00
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		4,00000	5,540	22,16
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PERA		3,00000	8,070	24,21
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		4,00000	2,900	11,60
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		6,00000	3,430	20,58
21/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
UVA		3,00000	9,870	29,61



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR		1,00000	65,000	65,00
21/03/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		1,00000	150,000	150,00
21/03/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		2,00000	50,000	100,00
21/03/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 20W50		1,00000	40,000	40,00
21/03/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PATIN DE FREIO TRASEIRO		1,00000	60,000	60,00
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF		30,00000	11,100	333,00
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		15,00000	9,100	136,50
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		10,00000	7,650	76,50
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		15,00000	7,680	115,20
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE DE LIMÃO, EMBLAGE M CONTENDO 5		10,00000	11,090	110,90
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/		6,00000	6,450	38,70
21/03/2024	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
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		6,00000	20,700	124,20
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		20,00000	7,800	156,00
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		4,00000	24,000	96,00
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		4,00000	43,510	174,04
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		8,00000	40,400	323,20
21/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		10,00000	12,900	129,00
21/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		220,00000	30,800	6.776,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	280,00000	26,500	7.420,00	
21/03/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE			08.231.734/0001-93
PROMEDIOL 200 MG/ML, 30 ML	2,00000	849,690	1.699,38	
21/03/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 30 MG	280,00000	12,400	3.472,00	
21/03/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG	1.500,00000	3,980	5.970,00	
21/03/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 97 MG + VALSARTANA 103 MG	1.500,00000	3,980	5.970,00	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI	27,50000	3,850	105,88	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ	51,00000	5,960	303,96	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA	57,00000	3,800	216,60	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA	34,00000	2,750	93,50	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI	6,50000	3,500	22,75	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA	27,50000	5,620	154,55	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA	36,50000	4,200	153,30	
21/03/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA	58,00000	2,400	139,20	
21/03/2024	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106			30.014.910/0001-94
SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA	4,00000	53,250	213,00	
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	3,00000	150,000	450,00	
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	9,00000	150,000	1.350,00	
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	3,00000	150,000	450,00	
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	89,00000	150,000	13.350,00	
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	13,00000	150,000	1.950,00	



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO		53.414.499/0001-40	
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	8,00000	150,000	1.200,00	
21/03/2024	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO		53.414.499/0001-40	
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO	1,00000	150,000	150,00	
21/03/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00000	490,000	490,00	
21/03/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,00000	370,000	370,00	
21/03/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO FREIO DOT 4	1,00000	45,000	45,00	
21/03/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	1.175,000	2.350,00	
21/03/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
TRAVA DA PASTILHA	2,00000	80,000	160,00	
21/03/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	15,00000	4,900	73,50	
21/03/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 50 W	11,00000	22,990	252,89	
21/03/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838		15.161.279/0001-62	
REFLETOR 200W	3,00000	98,000	294,00	
21/03/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR		17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	4,00000	7,120	28,48	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	20,00000	9,700	194,00	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	18,00000	13,700	246,60	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	2,00000	33,217	66,435	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG	10,00000	9,000	90,00	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	20,00000	27,990	559,80	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM	40,00000	4,200	168,00	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	100,00000	7,800	780,00	
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	12,00000	3,500	42,00	



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		12,00000	3,500	42,00
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		65,00000	8,840	574,60
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		26,00000	1,900	49,40
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		40,00000	5,470	218,80
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		22,00000	3,900	85,80
21/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		100,00000	7,300	730,00
21/03/2024	VAGNER MORAES CAVALCANTE - ME			55.969.125/0001-16
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	510,000	510,00
22/03/2024	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
CILINDRO DE VELOCIDADES		1,00000	5.765,000	5.765,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
ALGODAO ROLETES DENTAIS, GRANDE ABSORV		300,00000	2,190	657,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº22		6,00000	86,414	518,484
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA COF		26.000,00000	0,740	19.240,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
FIO PARA SUTURA SIMPLES 2-0 COM AGULHA (C		30,00000	96,000	2.880,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
LIDOCAINA GELEIA 2%, USO ADULTO E PEDIATF		400,00000	4,550	1.820,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
LUVAS CIRURGICAS Nº 7,5 DE LATEX EM BORR/		200,00000	1,070	214,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
SCALP N 23		700,00000	0,320	224,00
22/03/2024	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM		130,00000	22,690	2.949,70
22/03/2024	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA			07.370.626/0001-39
BATERIA AUTOMOTIVA 95 AMPERES		2,00000	763,400	1.526,80
22/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		230,00000	12,350	2.840,50
22/03/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		230,00000	12,270	2.822,10



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA	16,00000	230,420	3.686,72	
22/03/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML - SOLUÇÃO IN.	30,00000	124,040	3.721,20	
22/03/2024 DAKFILM COMERCIAL LTDA				61.613.881/0001-00
INSULINA LIRAGLUTIDA 6 MG/ML - SOLUÇÃO INJ	57,00000	246,930	14.075,01	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
ARRUELA LISA 3/8	10,00000	0,250	2,50	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BARRA ROSCADA 3/8	2,00000	5,500	11,00	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
FORRO DE PINUS	45,00000	35,000	1.575,00	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PORCA 3/8	10,00000	0,300	3,00	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PREGO 12 X 12	2,00000	28,000	56,00	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
RIPAS DE 3,00 M	18,00000	10,500	189,00	
22/03/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
VIGA DE MADEIRA 5X15 CM - 5,00 M	1,00000	140,000	140,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g	160,00000	5,600	896,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, Pacote 400g	40,00000	5,600	224,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	20,00000	5,000	100,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	10,00000	6,770	67,70	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, Pacote 400g	40,00000	6,500	260,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, Pacote 800g	80,00000	3,300	264,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, Pacote 110g	110,00000	3,300	363,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g	30,00000	3,300	99,00	
22/03/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	26,00000	2,300	59,80	



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		24,00000	2,500	60,00
22/03/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G		6,00000	89,980	539,88
22/03/2024	J F A FARMACIA LTDA			32.046.624/0001-36
LEITE NAN CONFOR 800 GRAMAS		10,00000	66,440	664,40
22/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	336,600	1.346,40
22/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ELEMENTO		4,00000	593,300	2.373,20
22/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
REPARO		1,00000	550,000	550,00
22/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA		1,00000	24,520	24,52
22/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA PRESSÃO		4,00000	120,000	480,00
22/03/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA RETENÇÃO		1,00000	42,850	42,85
22/03/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		2,00000	269,900	539,80
22/03/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
FECHADURA PORTA CORRER		1,00000	150,000	150,00
22/03/2024	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE CORRER 8MM		1,00000	370,000	370,00
22/03/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TERMO-HIGROMETRO DIGITAL PORTÁTIL		12,00000	52,500	630,00
22/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	162,580	162,58
22/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ARMAÇÃO DO PARA-CHOQUE INF		1,00000	456,560	456,56
22/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
CARGA DE GÁS		1,00000	541,920	541,92
22/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FAROL NEBLINA AUTOMOTIVO		1,00000	385,420	385,42
22/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	3.104,540	3.104,54
22/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
KIT SILICONE DTA		1,00000	270,260	270,26



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
KIT SILICONE RE ESQUERDO		1,00000	561,260	561,26
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO		4,00000	54,135	216,54
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
PARA-CHOQUE F INF		1,00000	3.092,320	3.092,32
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
PARA-CHOQUE F SUB		1,00000	1.560,120	1.560,12
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
PROTETOR DE G LAMA DTA AV		1,00000	498,040	498,04
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
RADIADOR		1,00000	1.817,330	1.817,33
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR COOLER		1,80000	325,000	585,00
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ENTRE INTERCOOLER		1,00000	270,960	270,96
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUPORTE		1,00000	148,420	148,42
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUPORTE DTA		1,00000	342,950	342,95
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUPORTE DTA *		1,00000	321,800	321,80
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUPORTE DTA INF		1,00000	710,960	710,96
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SUPORTE PARA FAROL DE NEBLINA		1,00000	209,820	209,82
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
TUBO DE AR, LADO ESQUERDO		1,00000	1.038,020	1.038,02
22/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
TUBO ENTRE E		1,00000	705,180	705,18
22/03/2024 MARIANA ALVES AR CONDICIONADO				53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO		2,00000	150,000	300,00
22/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				25.463.374/0001-74
COLCHÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL PVC F		20,00000	196,800	3.936,00
22/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				25.463.374/0001-74
COLETOR DE URINA 2000ML		80,00000	32,200	2.576,00
22/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				25.463.374/0001-74
ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADE		40,00000	55,130	2.205,20



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M, COM CAPA	300,00000	8,000	2.400,00
22/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
LUVAS CIRURGICAS Nº 6,5 EM LATEX BORRACH	300,00000	1,080	324,00
22/03/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
SACOS P/ COLETA DE RESIDUO SÓLIDO CONFE	23,00000	48,000	1.104,00
22/03/2024 NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA			10.820.186/0001-89
TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LA	5,00000	25,000	125,00
22/03/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06
FAROL	1,00000	1.730,150	1.730,15
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMERALIZADA	1,00000	50,000	50,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOBINA	1,00000	420,000	420,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOMBA DE ÓLEO	1,00000	192,000	192,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO	1,00000	35,000	35,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO CABO DE VELA	1,00000	339,000	339,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE BRONZINA DE BIELA	1,00000	220,000	220,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE BRONZINA MANCAL	1,00000	330,000	330,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE JUNTA SUPERIOR	1,00000	126,000	126,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE PISTÃO	1,00000	830,000	830,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE VELA	1,00000	199,000	199,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT CORREIA DENTADA	1,00000	239,000	239,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÓLEO 15W40	5,00000	38,000	190,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PNEU 185/65 R15	2,00000	460,000	920,00
22/03/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
RETENTOR	1,00000	430,000	430,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	4.629,900	4.629,90
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
APITO MODELO FOX 40		5,00000	45,000	225,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº03		10,00000	153,000	1.530,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº04 APROVADA		10,00000	153,000	1.530,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, 68-70 CM, 410-45		10,00000	153,000	1.530,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTVOLEI DE AREIA DE PRAIA OFICIAL		2,00000	315,000	630,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE VOLEIBOL CIRCUNFERÊNCIA APROXIM		8,00000	190,000	1.520,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA PROFISSIONAL DE VÔLEI		2,00000	520,000	1.040,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOMBA DE INFLAR BOLAS		6,00000	85,000	510,00
22/03/2024	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
REDE DE VOLEIBOL, DE POLIPROPILENO		2,00000	270,000	540,00
22/03/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
AREIA GROSSA		4,00000	3,500	14,00
22/03/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
BLOCO CERÂMICO 8 FUROS		50,00000	0,680	34,00
22/03/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
CAL LIGA 20 KG		1,00000	9,990	9,99
22/03/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
LIXA METAL 120 PARA PVC		1,00000	3,100	3,10
22/03/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
PARAFUSO 6 MM (5/16 X 110 MM) PARA TELHA C		210,00000	1,200	252,00
22/03/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 6 MM, MI		42,00000	69,900	2.935,80
22/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		20,00000	68,000	1.360,00
22/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		8,00000	40,000	320,00
22/03/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		100,00000	3,000	300,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO	20,00000	18,000	360,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
RESERVATÓRIO PARA DISPENSER DE ALCOOL	3,00000	8,000	24,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC	6,00000	4,500	27,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C	25,00000	6,200	155,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM	50,00000	6,500	325,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68	50,00000	4,900	245,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
SUORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA	1,00000	8,000	8,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM	5,00000	28,000	140,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
TAPETE TIPO CARPETE, ANTI - DERRAPANTE, L	5,00000	45,000	225,00	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X	25,00000	7,500	187,50	
22/03/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X	10,00000	9,500	95,00	
25/03/2024 ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24	
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONA/	1,00000	300,000	300,00	
25/03/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
ETIQUETA CONTÍNUA DK2205	5,00000	59,000	295,00	
25/03/2024 ANTONIO LOPES FERREIRA DA SILVA 10106109880			32.393.931/0001-93	
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICI	1,00000	1.400,000	1.400,00	
25/03/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71	
CABO ACIONAMENTO	2,00000	25,000	50,00	
25/03/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71	
LAMPADA H4	2,00000	60,000	120,00	
25/03/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71	
MAÇANETA DA PORTA EXTERNA	2,00000	40,000	80,00	
25/03/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71	
MAÇANETA DA PORTA INTERNA	2,00000	40,000	80,00	
25/03/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71	
MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO	1,00000	220,000	220,00	



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
MAQUINA DO VIDRO PORTA ESQUERDA		1,00000	220,000	220,00
25/03/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
PALHETA		1,00000	50,000	50,00
25/03/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	290,000	290,00
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA		4,00000	2,030	8,12
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		23,00000	2,030	46,69
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		46,00000	3,510	161,46
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA		39,00000	2,700	105,30
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA		36,50000	2,700	98,55
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA		38,00000	3,060	116,28
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHUCHU		4,00000	4,500	18,00
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
MANDIOQUINHA		18,00000	9,450	170,10
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
REPOLHO		4,00000	2,360	9,44
25/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
TOMATE		52,50000	3,990	209,47
25/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA		22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	367,450	367,45
25/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA		22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		4,00000	828,063	3.312,25
25/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA		22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	503,200	503,20
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ALMÔNDEGAS		44,00000	21,180	931,92
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		26,00000	47,300	1.229,80
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		18,00000	19,800	356,40



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS	24,00000	3,320	79,68	
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E	230,00000	40,800	9.384,00	
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN	16,00000	8,420	134,72	
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	52,00000	16,000	832,00	
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (	48,00000	8,440	405,12	
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	40,00000	18,600	744,00	
25/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	30,00000	14,940	448,20	
25/03/2024	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	
25/03/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819		44.577.553/0001-87	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,00000	360,000	720,00	
25/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME		09.005.151/0001-07	
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS	400,00000	10,900	4.360,00	
25/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME		09.005.151/0001-07	
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 M	600,00000	0,840	504,00	
25/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME		09.005.151/0001-07	
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO :	7,00000	109,310	765,17	
25/03/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME		09.005.151/0001-07	
VASILHAME DE GALÃO DE ÁGUA, CAPACIDADE	3,00000	21,000	63,00	
25/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
DPF ADITIVE 300 ML	1,00000	120,670	120,67	
25/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
ELEMENTO FILTRO AR	1,00000	103,940	103,94	
25/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	249,020	249,02	
25/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
FILTRO ÓLEO	1,00000	79,000	79,00	
25/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
FLUIDO FREIO	2,00000	35,330	70,66	
25/03/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94	
JUNTA BUJÃO CARTER	1,00000	6,210	6,21	



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	146,080	146,08
25/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LWD POWER DIESEL		1,00000	59,800	59,80
25/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L		6,00000	70,780	424,68
25/03/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	899,940	899,94
25/03/2024 MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA				03.100.442/0001-06
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR		1,00000	400,000	400,00
25/03/2024 MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA				03.100.442/0001-06
PRESSOSTATO 80 A 120 PSI		1,00000	120,000	120,00
25/03/2024 MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA				03.100.442/0001-06
VÁLVULA DE SEGURANÇA		1,00000	55,000	55,00
25/03/2024 MARIANA ALVES AR CONDICIONADO				53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO		2,00000	150,000	300,00
25/03/2024 MARIANA ALVES AR CONDICIONADO				53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO		2,00000	150,000	300,00
25/03/2024 MARIANA ALVES AR CONDICIONADO				53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO		23,00000	150,000	3.450,00
25/03/2024 MARIANA ALVES AR CONDICIONADO				53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO		2,00000	150,000	300,00
25/03/2024 MARIANA ALVES AR CONDICIONADO				53.414.499/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIO		1,00000	150,000	150,00
25/03/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0011-38
CANABIDIOL 50 MG/ML, FRASCO COM 30 ML		12,00000	510,000	6.120,00
25/03/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		18,00000	13,290	239,22
25/03/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		89,00000	22,312	1.985,777
25/03/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML		5,00000	21,580	107,90
25/03/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G		3,00000	14,730	44,19
25/03/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AZEITE DE OLIVA		4,00000	26,710	106,84
25/03/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE		5,00000	2,640	13,20



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		110,00000	5,680	624,80
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		90,00000	5,680	511,20
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		110,00000	4,750	522,50
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		45,00000	5,680	255,60
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		45,00000	5,680	255,60
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO CROCANTE, S/		4,00000	54,560	218,24
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOMBOM WAFER COM RECHEIO DE PASTA CRE		3,00000	54,560	163,68
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		52,00000	5,220	271,44
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CREME VEGETAL, COM SAL, POTE COM 500 GR.		10,00000	5,530	55,30
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		40,00000	5,720	228,80
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		20,00000	8,200	164,00
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PIPOCA DOCE, PACOTES INDIVIDUAIS, CONTEN		1,00000	28,080	28,08
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PIRULITO SABOR FRAMBOESA, PACOTE COM 60		1,00000	14,080	14,08
25/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		244,00000	16,820	4.104,08
25/03/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG		1.500,00000	0,190	285,00
25/03/2024	VERA LUCIA DA SILVA 46471960115			41.178.629/0001-03
CONFEÇÃO DE OVO DE PÁSCOA		210,00000	26,000	5.460,00
26/03/2024	ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME			24.300.979/0001-81
CARGA DE GÁS R-134A		2,00000	220,000	440,00
26/03/2024	ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME			24.300.979/0001-81
CARGA DE GÁS R141B		2,00000	250,000	500,00
26/03/2024	ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME			24.300.979/0001-81
COMPRESSOR SANDEM		2,00000	2.100,000	4.200,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
CONDENSADOR DENSO		2,00000	880,000	1.760,00
26/03/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
KIT AR CONDICIONADO MONTAGEM		2,00000	100,000	200,00
26/03/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
KIT ARRUELA DE VEDAÇÃO		1,00000	80,000	80,00
26/03/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
KIT ORIGIN VEDAÇÃO		2,00000	90,000	180,00
26/03/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
ÓLEO PAG 100		2,00000	50,000	100,00
26/03/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
VALVULA BLOCK		1,00000	210,000	210,00
26/03/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
OLEO CAMBIO		5,00000	53,970	269,85
26/03/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO LUBRAX		5,00000	57,460	287,30
26/03/2024 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	266,000	266,00
26/03/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG		2.490,00000	0,706	1.757,94
26/03/2024 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA				09.222.496/0001-12
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 20 CM DE L/		370,00000	10,640	3.936,80
26/03/2024 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809				30.302.708/0001-68
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	340,000	340,00
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		21,00000	2,030	42,63
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		7,00000	2,030	14,21
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		54,00000	5,400	291,60
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		6,00000	2,030	12,18
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		19,50000	3,510	68,44
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		43,50000	2,700	117,45
26/03/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		15,50000	2,700	41,85



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	3,060	104,04
26/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		62,00000	4,460	276,52
26/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		13,50000	4,500	60,75
26/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	2,360	16,52
26/03/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		73,00000	3,990	291,28
26/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
PINO GONZO DE 100X100X1.1/2.		4,00000	99,010	396,04
26/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.024,960	1.024,96
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, EMBALADC		52,00000	51,000	2.652,00
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBOM DE CHOCOLATE PRETO, EMBALADOS		52,00000	51,000	2.652,00
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBOM; WAFER E TABLETES, COM RECHEIOS		3,00000	28,000	84,00
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, DIET OU		3,00000	28,000	84,00
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, EMBALA		2.388,00000	11,490	27.438,12
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, SEM LAC		45,00000	28,000	1.260,00
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
BOMBONS SORTIDOS DE CHOCOLATE, SEM PR		10,00000	28,000	280,00
26/03/2024	FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI			05.894.782/0001-73
CHOCOLATE, BOMBOM; WAFER E TABLETES, C		3,00000	28,000	84,00
26/03/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			12.889.035/0001-02
QUETIAPINA 25 MG		19.980,00000	0,145	2.897,10
26/03/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		3,00000	973,333	2.920,00
26/03/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		38,50000	7,122	274,195
26/03/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		6.000,00000	5,874	35.244,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
EMPAGLIFOZINA 10 MG		120,00000	7,600	912,00
26/03/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
EMPAGLIFOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG		120,00000	11,700	1.404,00
26/03/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
ORLISTATE 120 MG		420,00000	1,610	676,20
26/03/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04	
RIVAROXABANA 15 MG		700,00000	0,270	189,00
26/03/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP		21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI		10,00000	3,000	30,00
26/03/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP		21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100		10,00000	4,000	40,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, COM ALÇA, SEM T		3,00000	7,770	23,31
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS		5,00000	14,900	74,50
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS		3,00000	5,450	16,35
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS		14,00000	22,350	312,90
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS		11,00000	34,600	380,60
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 120 LITROS		16,00000	58,990	943,84
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		5,00000	54,800	274,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		50,00000	3,000	150,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		1.022,00000	2,700	2.759,40
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML		371,00000	3,200	1.187,20
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		10,00000	5,000	50,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 ML		25,00000	15,300	382,50
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME		67.421.040/0001-88	
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 500 ML		62,00000	15,000	930,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMA		20,00000	1,260	25,20
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
REMOVEDOR PARA USO DOMÉSTICO, FRASCO		10,00000	5,400	54,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		68,00000	8,200	557,60
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		80,00000	4,900	392,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		60,00000	3,300	198,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE HIDRATANTE DE LEITE, EMBALAGEM		30,00000	4,060	121,80
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		30,00000	5,900	177,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 L		7,00000	16,000	112,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		56,00000	16,000	896,00
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE,		4,00000	6,100	24,40
26/03/2024	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		70,00000	3,700	259,00
26/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0		42,00000	9,700	407,40
26/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		60,00000	13,700	822,00
26/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		10,00000	33,210	332,10
26/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		180,00000	27,990	5.038,20
26/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		30,00000	3,500	105,00
26/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		300,00000	8,840	2.652,00
26/03/2024	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA			64.815.897/0001-94
SOLUÇÃO DE CLORHEXIDINA A 2%; FRASCO CC		10,00000	3,000	30,00
26/03/2024	TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA			64.815.897/0001-94
SPRAY DE LIDOCAINA A 10% COM 100 MG/ML		2,00000	57,500	115,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE BOLO		9,00000	45,000	405,00
27/03/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE SALGADOS DIVERSOS		1.300,00000	0,893	1.160,50
27/03/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
HD SSD 240 GB		2,00000	145,000	290,00
27/03/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
CONFECCÃO DE ADESIVOS		1,00000	310,000	310,00
27/03/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
LANCHE		50,00000	30,000	1.500,00
27/03/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		8,00000	14,000	112,00
27/03/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE LATA 350 ML		10,00000	6,000	60,00
27/03/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS		1,00000	12,000	12,00
27/03/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
SUCO DE LARANJA 1 LT.		4,00000	17,000	68,00
27/03/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
SUCO FRASCO 500ML.		1,00000	12,000	12,00
27/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	1.195,605	2.391,21
27/03/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	581,790	581,79
27/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		8,00000	11,100	88,80
27/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		14,00000	8,500	119,00
27/03/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		20,00000	7,800	156,00
27/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		154,00000	31,500	4.851,00
27/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		100,00000	26,400	2.640,00
27/03/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		340,00000	26,500	9.010,00
27/03/2024	FULL NENES MECANICA LTDA			42.233.884/0001-74
PNEU 265/70R16		2,00000	989,000	1.978,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2024 MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	1.350,000	2.700,00	
27/03/2024 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	470,000	470,00	
27/03/2024 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78	
VENTILADOR DO EVAPORADOR LADO DIREITO (	1,00000	1.380,000	1.380,00	
27/03/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BARRAMENTO PENTE 3P 63A 21 CM	2,00000	104,000	208,00	
27/03/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR BIPOLAR 25A	12,00000	37,000	444,00	
27/03/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A	1,00000	96,000	96,00	
27/03/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REFLETOR 200W	20,00000	99,000	1.980,00	
27/03/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REFLETOR DE LED 100 W	6,00000	36,000	216,00	
27/03/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR	24,00000	1,500	36,00	
27/03/2024 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60	
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMI	1.500,00000	0,360	540,00	
27/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO	1,00000	10,000	10,00	
27/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H4 24V	2,00000	35,000	70,00	
27/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA W21 12V	1,00000	30,000	30,00	
27/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA 12V 24V COM LED	1,00000	180,000	180,00	
27/03/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	96,667	290,00	
27/03/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
BUJÃO DE BORRACHA	1,00000	18,340	18,34	
27/03/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
COIFA DA HOMOCINÉTICA	1,00000	535,190	535,19	
27/03/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
CORREIA DE BORRACHA	1,00000	573,930	573,93	
27/03/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
CORREIA TRANSMISSÃO	1,00000	278,720	278,72	



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	134,000	134,00
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE D		1,00000	133,960	133,96
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	74,070	74,07
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO PARA FREIO		4,00000	32,230	128,92
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30		6,00000	80,000	480,00
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
PREPARAÇÃO LUBRIFICANTE		1,00000	18,690	18,69
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.310,500	1.310,50
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
TENSIONADOR DA CORRENTE		1,00000	621,930	621,93
27/03/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	22,360	22,36
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		12,00000	9,700	116,40
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		4,00000	13,700	54,80
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG		6,00000	9,000	54,00
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		36,00000	27,990	1.007,64
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		6,00000	5,500	33,00
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		60,00000	7,800	468,00
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		6,00000	3,500	21,00
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		6,00000	3,500	21,00
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		30,00000	8,840	265,20
27/03/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		30,00000	7,300	219,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
27/03/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	465,000	465,00
27/03/2024	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
TAMPA CONEXÃO		1,00000	32,000	32,00
		278.107,049	319.128,594	1.555.216,271