



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	55,000	55,00
02/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		4,00000	72,000	288,00
02/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	195,000	195,00
02/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	138,000	138,00
02/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	200,000	200,00
02/09/2024	ANTONIO LOPES FERREIRA DA SILVA 10106109880			32.393.931/0001-93
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.770,000	1.770,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200		200,00000	0,500	100,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 400		100,00000	1,200	120,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 500 MM		100,00000	1,550	155,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ASPIRADOR COM PINÇA, JOELHO DUPLO 1/2, TU		1,00000	25,000	25,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BASE PARA RELE FOTOCÉLULA		1,00000	15,000	15,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCA CHATA 3/4		1,00000	24,000	24,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO		100,00000	2,900	290,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL		100,00000	2,900	290,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO		200,00000	7,800	1.560,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 6MM AZUL		200,00000	7,800	1.560,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CADEADO 45 MM		2,00000	48,000	96,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CADEADO 50 MM		1,00000	50,000	50,00
02/09/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA D'ÁGUA, 500 LITROS		1,00000	285,000	285,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
DISJUNTOR 1 X 50 A		8,00000	32,000	256,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
DOBRADIÇA 1 1/2		2,00000	8,000	16,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
LAMPADA LED 50W		5,00000	50,000	250,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
MODULO MEC TRONIC TOM NORM 20 A		160,00000	10,000	1.600,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 13		8,00000	0,300	2,40
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 20		20,00000	0,400	8,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO TROMBELA AGULHA		20,00000	0,400	8,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PLACA MEC TRONIC 4 X 2 2 DIST HORIZ		80,00000	6,500	520,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PLAFLOINER RED PVC		5,00000	8,000	40,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
REFLETOR 100W		1,00000	60,000	60,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
RELE FOTOC BIVOLT 1000 W		1,00000	45,000	45,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ROLDANA PLASTICA 36X36		20,00000	0,750	15,00
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
TE COM ROSCA FÊMEA DE 1/2		1,00000	7,200	7,20
02/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
VASELINA SÓLIDA, 440 GRAMAS		1,00000	35,000	35,00
02/09/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
MEIA ELÁSTICA DE COMPRESSÃO, 30-40 MMHG		2,00000	449,000	898,00
02/09/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35	
MAPA EM MDF 3 MM, MEDINDO 0,90 X 1,10 M, CI		1,00000	620,000	620,00
02/09/2024 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	6.186,000	6.186,00
02/09/2024 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA			01.945.696/0001-91	
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		14,40000	575,000	8.280,00
02/09/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CILINDRO DE FREIO		2,00000	685,000	1.370,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CORREIA ROÇADEIRA		3,00000	58,500	175,50
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	145,000	145,00
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
EIXO ONDULAÇÃO		1,00000	750,000	750,00
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
OLEO DE FREIO LHM		2,00000	225,000	450,00
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PAR DE FACA PARA ROÇADEIRA		1,00000	650,000	650,00
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DA FACA - ROÇADEIRA		2,00000	95,000	190,00
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DO EIXO		2,00000	125,000	250,00
02/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROTULA DO EIXO		2,00000	85,000	170,00
02/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO PARA VASO		2,00000	5,000	10,00
02/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO PARA VASO SA		1,00000	17,000	17,00
02/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VASO SANITÁRIO BRANCO		1,00000	200,000	200,00
02/09/2024	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
BATERIA PARA NOBREAK SELADA 12 V 7 AH		4,00000	119,900	479,60
02/09/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% - FRASCO COM 250		30,00000	7,100	213,00
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		21,00000	2,030	42,63
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		113,00000	5,400	610,20
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		9,00000	2,030	18,27
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		35,50000	3,510	124,60
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	16,200	145,80
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	2,700	32,40



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		45,50000	3,060	139,23
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,460	62,44
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		18,50000	4,500	83,25
02/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		38,50000	3,990	153,62
02/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 1200 X 2000 X 1/8"		61,00000	13,440	819,84
02/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 1200 X 3000 X 1/8"		93,00000	13,440	1.249,92
02/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.421,750	1.421,75
02/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	3.078,725	6.157,45
02/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7 12 V		4,00000	57,500	230,00
02/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA 18		1,00000	70,000	70,00
02/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA 23		1,00000	70,000	70,00
02/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	137,500	550,00
02/09/2024	EGNALDO APARECIDO PREVIATTO			27.873.262/0001-17
CABO PP 2 X 2,5 MM		30,00000	5,200	156,00
02/09/2024	EGNALDO APARECIDO PREVIATTO			27.873.262/0001-17
PLUG FEMEA 10 A		1,00000	4,600	4,60
02/09/2024	EGNALDO APARECIDO PREVIATTO			27.873.262/0001-17
PLUG MACHO 10A		1,00000	4,000	4,00
02/09/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		50,00000	37,680	1.884,00
02/09/2024	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
BERBERINA HCL 250 MG + PICOLINATO DE CRO		2,00000	226,000	452,00
02/09/2024	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
BETAINA HCL 250 MG + PEPSINA 100 MG - 60 DC		2,00000	60,000	120,00
02/09/2024	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
COENZIMA Q10 100 MG - 60 PASTILHAS		2,00000	29,000	58,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024 FARMACIA OURO PRETO LTDA ME				08.143.052/0001-29
CURCUMINÓIDES DA CURCUMA LONGA 300 MG		2,00000	117,000	234,00
02/09/2024 FARMACIA OURO PRETO LTDA ME				08.143.052/0001-29
IODO 5 MG + IODETO 7,5 MG - 30 DOSES		2,00000	17,000	34,00
02/09/2024 FARMACIA OURO PRETO LTDA ME				08.143.052/0001-29
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS 1 BILHÃO UFC +		2,00000	166,000	332,00
02/09/2024 FARMACIA OURO PRETO LTDA ME				08.143.052/0001-29
T3 15 MCG - 30 DOSES		2,00000	15,000	30,00
02/09/2024 FARMACIA OURO PRETO LTDA ME				08.143.052/0001-29
T4 75 MCG + T3 15 MCG - 30 DOSES		2,00000	18,000	36,00
02/09/2024 FARMACIA OURO PRETO LTDA ME				08.143.052/0001-29
ZINCO QUELADO 15 MG + COBRE QUELADO 1 M		2,00000	104,000	208,00
02/09/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LIT		15,00000	425,000	6.375,00
02/09/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		206,00000	19,190	3.953,14
02/09/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		72,00000	21,090	1.518,48
02/09/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		46,00000	30,800	1.416,80
02/09/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		136,00000	26,400	3.590,40
02/09/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		280,00000	26,500	7.420,00
02/09/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		18,00000	20,000	360,00
02/09/2024 FUNDAÇÃO DE ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO I.SOLTEIRA				00.357.503/0001-19
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		100,00000	43,400	4.340,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL EXCENTRICO		1,00000	296,200	296,20
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE 7,3 MM		4,00000	4,690	18,76
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	192,600	192,60
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	115,000	115,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JOGO DE PALHETAS		1,00000	296,180	296,18



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JOGO DE REPARO		1,00000	650,000	650,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JUNTA DA BOMBA INJETORA		2,00000	13,145	26,29
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ÓLEO 5W30		8,00000	70,520	564,16
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PLACA SANDUICHE		1,00000	95,000	95,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
REGENERADOR FILTRO PARTICULA		2,00000	510,340	1.020,68
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
REPARO GIRO E LANÇA		1,00000	211,090	211,09
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SENSOR NOX		1,00000	1.860,000	1.860,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SENSOR RAIL		1,00000	950,000	950,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	450,000	450,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.736,000	1.736,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SONDA LAMBDA		1,00000	1.650,000	1.650,00
02/09/2024 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	980,000	980,00
02/09/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE 2 LITROS, FARDOS C/06 UNIDADES		10,00000	26,340	263,40
02/09/2024 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858				42.694.676/0001-72
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍC		2,00000	1.265,000	2.530,00
02/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		6,00000	105,000	630,00
02/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		26,00000	380,000	9.880,00
02/09/2024 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	170,000	170,00
02/09/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LÂMPADA H50 12V		2,00000	120,000	240,00
02/09/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 20W		20,00000	12,500	250,00
02/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 50W		20,00000	24,000	480,00
02/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	398,000	398,00
02/09/2024	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 200 MG, 2SR 1,14 ML + ST SEG		2,00000	9.432,880	18.865,76
02/09/2024	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG, CONTENDO 2 SERINGAS DE		2,00000	9.414,200	18.828,40
02/09/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		2,00000	150,000	300,00
02/09/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR OF		1,00000	190,000	190,00
02/09/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		2,00000	90,000	180,00
02/09/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	190,000	190,00
02/09/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DO MOTOR		2,00000	60,000	120,00
02/09/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
QUADRO VERDE 30 X 40 CM		132,00000	12,900	1.702,80
02/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		66,00000	9,700	640,20
02/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		12,00000	29,700	356,40
02/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		30,00000	8,840	265,20
02/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		19,00000	1,900	36,10
02/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 G		12,00000	37,800	453,60
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
BALDE OLEO		1,00000	550,000	550,00
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR EXTERNO		1,00000	210,000	210,00
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR INTERNO		1,00000	150,000	150,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	136,000	136,00
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO RACOR		1,00000	152,000	152,00
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
GALÃO 4 LTS		1,00000	110,000	110,00
02/09/2024	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.230,000	1.230,00
02/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA 1 POLO		1,00000	10,000	10,00
02/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA 2 POLOS		3,00000	10,000	30,00
02/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		2,00000	39,000	78,00
02/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	650,000	650,00
02/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	400,000	400,00
02/09/2024	WILLIAM THIAGO COSTA DOS SANTOS 39279230875			37.495.516/0001-64
MUDAS NATIVAS		42,00000	9,000	378,00
04/09/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		34,00000	13,000	442,00
04/09/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL PARA LEXMARK		5,00000	195,000	975,00
04/09/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		15,00000	4,180	62,70
04/09/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR BRANCA, TAMAN		60,00000	2,530	151,80
04/09/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHC		25,00000	2,860	71,50
04/09/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHC		25,00000	2,860	71,50
04/09/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1		20,00000	4,400	88,00
04/09/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50		20,00000	7,150	143,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ASPERSOR COM ADAPTADOR PARA MANGUEIR	1,00000	30,000	30,00	
04/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ESGUINHO PARA MAGUEIRA C/ 4 PEÇAS	1,00000	30,000	30,00	
04/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA SILVER TAPE 48 X 5M	3,00000	16,000	48,00	
04/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
MANGUEIRA LARANJA JARDIM	25,00000	4,200	105,00	
04/09/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
PAR DE MAÇANETA INTERNA	1,00000	210,000	210,00	
04/09/2024 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	250,000	250,00	
04/09/2024 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO	2.600,00000	0,837	2.176,20	
04/09/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
CRUZETA DO MUNHÃO	2,00000	385,000	770,00	
04/09/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
GARFO DA TRAÇÃO	1,00000	595,000	595,00	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA	48,00000	2,030	97,44	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA	9,00000	2,030	18,27	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA	95,50000	5,400	515,70	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE	18,00000	5,400	97,20	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO	18,00000	4,730	85,14	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	128,00000	3,510	449,27	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA	16,50000	2,700	44,55	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI	45,50000	16,200	737,10	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA	63,00000	2,700	170,10	
04/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA	128,00000	3,060	391,68	



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		102,00000	4,460	454,92
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		10,00000	4,500	45,00
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		14,00000	4,460	62,44
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		46,00000	6,070	279,22
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		104,00000	5,400	561,60
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	2,360	18,88
04/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		152,50000	3,990	608,49
04/09/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	5.350,000	5.350,00
04/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	153,505	307,01
04/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	130,290	130,29
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		28,00000	21,180	593,04
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		31,00000	47,300	1.466,30
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		28,00000	3,320	92,96
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		60,00000	8,420	505,20
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		42,00000	16,000	672,00
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		24,00000	8,440	202,56
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		55,00000	18,600	1.023,00
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	14,940	1.195,20
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		56,00000	23,600	1.321,60



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO	44,00000	19,600	862,40	
04/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG	15,00000	8,640	129,60	
04/09/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,00000	20,250	20,25	
04/09/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPADOR HIGIÊNICO	1,00000	380,590	380,59	
04/09/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	379,000	379,00	
04/09/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
BRONFENIRAMINA, MALEATO 2MG + FENILEFRIL	77,00000	10,100	777,70	
04/09/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	2.630,000	2.630,00	
04/09/2024	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍC	1,00000	1.980,000	1.980,00	
04/09/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC	1,00000	340,000	340,00	
04/09/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
DEXAMETASONA 0,05 MG/ML, SUSPENSÃO OFT.	10,00000	9,380	93,80	
04/09/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁ	20,00000	265,200	5.304,00	
04/09/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS, FRASCO CO	180,00000	2,030	365,40	
04/09/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	50,00000	128,400	6.420,00	
04/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM	50,00000	31,000	1.550,00	
04/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML SOLUÇÃO OR.	300,00000	4,710	1.413,00	
04/09/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA	10,00000	68,000	680,00	
09/09/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO	12,00000	40,000	480,00	
09/09/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX	783,00000	13,000	10.179,00	
09/09/2024	51.914.263 ANDERSON CARLOS DE CAMPOS			51.914.263/0001-47
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1,00000	200,000	200,00	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE		1,00000	425,000	425,00
09/09/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
FENAZOPIRIDINA 100MG		850,00000	0,550	467,50
09/09/2024	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAZODONA 100 MG		4.200,00000	0,380	1.596,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	25,000	50,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMERALIZADA		3,00000	13,330	39,99
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ANEL PARA BICO INJETOR		1,00000	40,000	40,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BALANCINHO		1,00000	322,000	322,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BICO INJEÇÃO		1,00000	180,000	180,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BICOS INJETORES		3,00000	180,000	540,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	155,000	155,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	110,000	110,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM		1,00000	110,000	110,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE JUNTA DE RETIFICA DE MOTOR		1,00000	190,000	190,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE PARAFUSO DO CABEÇOTE		1,00000	167,000	167,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE VELAS		1,00000	115,000	115,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
KIT CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	128,000	128,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÓLEO DE MOTOR		4,00000	45,000	180,00
09/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	130,000	130,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.460,000	1.460,00
09/09/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
VALVULA DO CABEÇOTE		8,00000	46,880	375,04
09/09/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
FONTE ATX 230W		1,00000	99,000	99,00
09/09/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD				46.868.810/0001-65
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM IMPF		1,00000	390,000	390,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ACUMULADOR		2,00000	2.280,000	4.560,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL		7,00000	5,414	37,90
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 107348		2,00000	9,700	19,40
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ANEL 224028		2,00000	12,000	24,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ARRUELA		3,00000	29,467	88,40
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ARRUELA 124574		6,00000	12,000	72,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
CINTA PLASTICA		8,00000	0,800	6,40
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
EIXO 2107714		6,00000	115,000	690,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ENGRENAGEM 2107672		6,00000	502,000	3.012,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ENGRENAGEM 2109443		2,00000	595,000	1.190,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ESPAÇADOR 124577		6,00000	17,000	102,00
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	485,500	485,50
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
PARAFUSO		1,00000	19,800	19,80
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
REPARO PISTÃO		1,00000	388,700	388,70
09/09/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
RETENTOR 128117		2,00000	94,000	188,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ROLETE		174,00000	1,500	261,00
09/09/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	800,000	800,00
09/09/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.150,000	2.150,00
09/09/2024	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
TRAVA 121014		2,00000	15,000	30,00
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL		6,00000	1,040	6,24
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	9,500	9,50
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL DE VITON DO PISTÃO DE FREIO RG 170		2,00000	57,765	115,53
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL VITON		1,00000	56,830	56,83
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
BOMBA FREIO 12B/12C DIREÇÃO		1,00000	1.193,350	1.193,35
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CALÇO		3,00000	60,120	180,36
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CALÇO 4,4 MM		2,00000	53,490	106,98
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
DISCO DE FREIO		5,00000	248,210	1.241,05
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,00000	212,830	212,83
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	234,270	234,27
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	143,990	143,99
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	123,810	123,81
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE TRANSMISSÃO		1,00000	157,570	157,57
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	156,550	156,55
09/09/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX		1,00000	153,220	153,22



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
FILTRO DO HIDRAULICO		1,00000	159,410	159,41
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	237,710	237,71
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	180,050	180,05
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
JUNTA		1,00000	49,230	49,23
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PARAFUSO		4,00000	2,300	9,20
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PISTÃO DO FREIO		1,00000	1.352,300	1.352,30
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PROTETOR DO RETENTOR		1,00000	47,550	47,55
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
RETENTOR MUDA		1,00000	223,800	223,80
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
ROLAMENTO DO EXTRATOR PRIMARIO		1,00000	407,340	407,34
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
ROLAMENTO MUDA		1,00000	613,070	613,07
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	2.700,000	5.400,00
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
TRAVA		3,00000	7,660	22,98
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
TRAVA DE AÇO		2,00000	6,890	13,78
09/09/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
VALVULA PEDAL		1,00000	931,120	931,12
09/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CABO COBRECON 6 MM AZUL		100,00000	7,800	780,00
09/09/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 6 MM PRETO		100,00000	7,800	780,00
09/09/2024 CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884				48.344.515/0001-35
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ,		1,00000	800,000	800,00
09/09/2024 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
PAPEL LENÇOL, MACIO, BRANCO 100 % FIBRAS		150,00000	8,670	1.300,50
09/09/2024 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG		780,00000	1,040	811,20



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	410,000	410,00
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
CABO DE ACIONAMENTO		1,00000	30,000	30,00
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
PAR DE FECHADURAS GOL G4 ESQUERDA E DII		1,00000	440,000	440,00
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
PAR DE MAÇANETA EXTERNA		1,00000	195,000	195,00
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
PAR DE MAÇANETA INTERNA		1,00000	80,000	80,00
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	290,000	290,00
09/09/2024	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	400,000	400,00
09/09/2024	CM HOSPITALAR S.A.		12.420.164/0002-38	
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG		448,00000	2,410	1.079,68
09/09/2024	CONCRESPO CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA		01.945.696/0001-91	
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		20,00000	575,000	11.500,00
09/09/2024	CONSOLINI PNEUS		39.650.814/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	140,000	280,00
09/09/2024	CRF ALIMENTOS LTDA		48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		120,00000	12,350	1.482,00
09/09/2024	CRF ALIMENTOS LTDA		48.828.205/0001-96	
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		210,00000	11,940	2.507,40
09/09/2024	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		44.734.671/0022-86	
HALOPERIDOL 1 MG		1.600,00000	0,160	256,00
09/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
BUCHA 6 MM C/ ANEL		7,00000	0,200	1,40
09/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM		100,00000	3,000	300,00
09/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
LAMPADA 15 W		1,00000	10,000	10,00
09/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM		7,00000	0,350	2,45
09/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
PLAFON BRANCO		1,00000	10,000	10,00
09/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME		08.149.876/0001-06	
TOMADA DUPLA 10 A 250V		3,00000	11,500	34,50



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOE	350,00000	2,300	805,00	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG	300,00000	0,723	216,90	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
ITRACONAZOL 100 MG	250,00000	0,822	205,50	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT	3.390,00000	0,944	3.200,16	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG + HIDROC	5.190,00000	0,660	3.425,40	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 10 MG	320,00000	0,515	164,80	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 I	1.800,00000	1,020	1.836,00	
09/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 M	600,00000	1,660	996,00	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO	113,00000	4,730	534,49	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	18,00000	3,510	63,18	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI	6,50000	16,200	105,30	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA	12,00000	2,700	32,40	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA	13,00000	3,060	39,78	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	14,00000	4,460	62,44	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU	5,00000	4,500	22,50	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO	6,00000	2,360	14,16	
09/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE	43,00000	3,990	171,58	
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANCAL AGRÍCOLA COMPLETO	4,00000	163,000	652,00	
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANCAL AGRÍCOLA FRCJY 30	1,00000	190,000	190,00	



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANCAL AGRÍCOLA UCR 207-300		2,00000	141,350	282,70
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
PARAFUSO SEXTAVADO M 14 X 50		28,00000	8,080	226,24
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO 60206		2,00000	145,000	290,00
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR 30206		3,00000	52,000	156,00
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR UG 207 24		2,00000	195,000	390,00
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
ROLAMENTO AUTOCOMPENSADOR UG 208 24		4,00000	268,110	1.072,44
09/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	738,610	738,61
09/09/2024	EDSON S.DE OLIVEIRA OFICINA			07.228.967/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.600,000	1.600,00
09/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
APIXABANA 5,0 MG		720,00000	0,850	612,00
09/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9		5.190,00000	2,790	14.480,10
09/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 3		100,00000	3,700	370,00
09/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
NITROFURANTOÍNA 100 MG		3.892,00000	0,299	1.163,708
09/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG		12.990,00000	0,450	5.845,50
09/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
SAXAGLIPTINA 5 MG		280,00000	4,642	1.299,76
09/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		100,00000	19,190	1.919,00
09/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		250,00000	21,090	5.272,50
09/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		180,00000	31,500	5.670,00
09/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		300,00000	26,400	7.920,00
09/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		80,00000	26,500	2.120,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO		1,00000	2.500,000	2.500,00
09/09/2024	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
FILTRO SECADOR		1,00000	75,000	75,00
09/09/2024	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
REFRIGERANTE NOVO		1,00000	330,000	330,00
09/09/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
COLUNA PARA LAVATORIO BRANCA		2,00000	72,400	144,80
09/09/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
GRELHA C/ FECHO		2,00000	5,950	11,90
09/09/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
PIA LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA		2,00000	110,700	221,40
09/09/2024	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
TORNEIRA LAVATORIO BICA MÓVEL		2,00000	52,350	104,70
09/09/2024	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24
RIPA DE 2 METROS		30,00000	8,000	240,00
09/09/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	148,000	444,00
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ASSADEIRA RETANGULAR Nº. 03		2,00000	31,990	63,98
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CONJUNTO COM 03 POTES		3,00000	8,690	26,07
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARRAFA TÉRMICA DE 01 LITRO		1,00000	42,990	42,99
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PANO DE PRATO		5,00000	4,990	24,95
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PORTA FRIOS		2,00000	18,990	37,98
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
TOALHA DE MESA, 1,40 X 1,40 M		3,00000	25,490	76,47
09/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
XÍCARA DE CAFÉ		6,00000	6,990	41,94
09/09/2024	JULIO CESAR DO NASCIMENTO LOUSADO 40182068870			48.516.136/0001-85
ANEL DE AJUSTE DE ROLAMENTO		1,00000	26,500	26,50
09/09/2024	JULIO CESAR DO NASCIMENTO LOUSADO 40182068870			48.516.136/0001-85
ROLAMENTO NSK 6202		1,00000	65,000	65,00
09/09/2024	JULIO CESAR DO NASCIMENTO LOUSADO 40182068870			48.516.136/0001-85
ROLAMENTO NSK 6303		1,00000	68,000	68,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	JULIO CESAR DO NASCIMENTO LOUSADO	40182068870	48.516.136/0001-85	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	280,000	280,00
09/09/2024	JULIO CESAR DO NASCIMENTO LOUSADO	40182068870	48.516.136/0001-85	
SUPORTE ESCOVA PARTIDA		1,00000	158,700	158,70
09/09/2024	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA		02.678.428/0001-13	
PNEU 185/70 R14		8,00000	227,900	1.823,20
09/09/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO	53764797819	44.577.553/0001-87	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	164,950	329,90
09/09/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52	
TIAMINA 100 MG, PIRODOXINA 100 MG, CIANOC(		320,00000	1,710	547,20
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
BEMBERG		20,00000	5,000	100,00
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
CETIM CORES		90,00000	6,800	612,00
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
ELASTANO (MALHA) CORES DIVERSAS 1,50 CM		204,00000	10,800	2.203,20
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
JUTA		5,00000	16,800	84,00
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
TECIDO ESTAMPADO		3,00000	35,000	105,00
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
TECIDO OXFORD		60,00000	9,800	588,00
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
TNT ROSA		12,00000	80,000	960,00
09/09/2024	MARCELO ALVES DE QUEIROZ TECIDOS		19.393.975/0001-55	
TULE COM GLITER		8,00000	7,900	63,20
09/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		25.463.374/0001-74	
ASPIRADOR CIRURGICO, ELÉTRICO, PORTATIL,		5,00000	292,750	1.463,75
09/09/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA		02.024.423/0001-77	
ALGICIDA DE CHOQUE, 5 LITROS		10,00000	187,000	1.870,00
09/09/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA		02.024.423/0001-77	
CLARIFICANTE, 5 LITROS		10,00000	150,000	1.500,00
09/09/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA		02.024.423/0001-77	
COLORO, BALDE COM 10 QUILOS		18,00000	290,000	5.220,00
09/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838	15.161.279/0001-62	
FIO TIPO CABO 4MM		100,00000	3,900	390,00
09/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838	15.161.279/0001-62	
MANTA ASFALTICA 45X10		20,00000	13,000	260,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SPRAY TINTA		11,00000	18,000	198,00
09/09/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		10,00000	30,000	300,00
09/09/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO, SABORES DIVERSOS		6,00000	5,400	32,40
09/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
BIMATOPROSTA 0,03 % - SOLUÇÃO OFTÁLMICA		11,00000	13,100	144,10
09/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 50.000 UI		40,00000	0,820	32,80
09/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		10.000,00000	0,120	1.200,00
09/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃ		5.190,00000	0,580	3.010,20
09/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO		9.990,00000	0,340	3.396,60
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
AGUA MINERAL 1,5 LITROS		1,00000	3,300	3,30
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA DE 510ML		3,00000	3,000	9,00
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
MARMITEX		6,00000	21,500	129,00
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
REFEIÇÃO SELF SERVICE		9,00000	32,900	296,10
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
REFRIGERANTE 290 ML		1,00000	3,500	3,50
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
REFRIGERANTE COCA-COLA, EMBALAGEM COM		1,00000	12,000	12,00
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
REFRIGERANTE LATA 350 ML		1,00000	4,500	4,50
09/09/2024	PATRICK ESTEVAN DE ALMEIDA			33.668.219/0001-12
SUCO DE LARANJA, 500ML		2,00000	8,000	16,00
09/09/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	680,000	680,00
09/09/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		106,50000	7,122	758,488
09/09/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVI		700,00000	0,350	245,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
ATENOLOL 100 MG		1.200,00000	0,110	132,00
09/09/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
METRONIDAZOL 250 MG		1.800,00000	0,180	324,00
09/09/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		1.800,00000	0,500	900,00
09/09/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80		2.400,00000	0,180	432,00
09/09/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG		9.600,00000	0,200	1.920,00
09/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
BEXIGA		6,00000	9,900	59,40
09/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CANETA DE RETROPROJETOR 2.0		6,00000	6,900	41,40
09/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CONTACT TRANSPARENTE		5,00000	14,200	71,00
09/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL C/ CAPA DE FRENTE		7,00000	8,000	56,00
09/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
PAPEL FOTOGRÁFICO		2,00000	45,900	91,80
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ANEL BUJÃO CARTER		1,00000	24,690	24,69
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	135,880	135,88
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO AR MOTOR		1,00000	134,000	134,00
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	67,620	67,62
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DE OLEO		1,00000	96,530	96,53
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DO AR CONDICIONADO 4CX		1,00000	73,220	73,22
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FLUIDO DE FREIO		7,00000	30,700	214,90
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	75,000	75,00
09/09/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W		4,00000	74,000	296,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
LUBRIFICANTE SINTETICO		6,00000	80,000	480,00
09/09/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
PREPARAÇÃO LUBRIFICANTE		1,00000	18,690	18,69
09/09/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
PROTETOR DE CARTER		1,00000	309,010	309,01
09/09/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	453,000	906,00
09/09/2024	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	22,690	22,69
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		56,00000	9,700	543,20
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		52,00000	13,700	712,40
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		10,00000	33,217	332,174
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG		6,00000	9,000	54,00
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		72,00000	27,990	2.015,28
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		12,00000	5,500	66,00
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		27,00000	29,700	801,90
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		28,00000	3,500	98,00
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		195,00000	8,840	1.723,80
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		15,00000	1,900	28,50
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		66,00000	5,470	361,02
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		20,00000	3,900	78,00
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 G		92,00000	37,800	3.477,60
09/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9L		168,00000	7,300	1.226,40



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 0,5 MG		3.900,00000	0,060	234,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 2 MG		7.800,00000	0,110	858,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5l		240,00000	2,600	624,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ARIPIRAZOL 15 MG		240,00000	0,440	105,60
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AZITROMICINA 500 MG		2.700,00000	0,630	1.701,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5 MG		2.580,00000	0,250	645,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO		100,00000	6,850	685,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBAMAZEPINA 200 MG		18.000,00000	0,160	2.880,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 12,5 MG		990,00000	0,077	76,23
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 3,125 MG		1.200,00000	0,077	92,40
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CIOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		5.200,00000	0,830	4.316,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 2 MG		19.980,00000	0,041	819,18
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRAS		100,00000	2,350	235,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORTALIDONA 50 MG		630,00000	0,200	126,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CODEINA, FOSFATO 30 MG + PARACETAMOL 50		9.984,00000	0,320	3.194,88
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
COLECALCIFEROL 7.000 UI - CAIXA C/ 30 COMPF		150,00000	0,180	27,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DICLOFENACO SODICO 50 MG		3.500,00000	0,042	147,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FLUCONAZOL 150 MG		1.000,00000	0,430	430,00
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		1.980,00000	0,630	1.247,40



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA GOTAS 75 MG, EMUSÃO ORAL, FR/	200,00000	1,700	340,00	
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG	1.980,00000	0,580	1.148,40	
09/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG	10.000,00000	0,140	1.400,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
ADITIVO RADIADOR CONCENTRADO	2,00000	30,000	60,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
ANEL DE VEDAÇÃO	1,00000	12,000	12,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CABO DE VELA	1,00000	185,000	185,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CABO FREIO DE MÃO	1,00000	178,000	178,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CAVALETE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1,00000	122,000	122,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CORREIA ALTERNADOR	1,00000	185,000	185,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CORREIA DENTADA	1,00000	118,000	118,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CORREIA DENTADA - KIT COMPLETO	1,00000	265,000	265,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	1,00000	178,000	178,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,00000	185,000	370,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	40,000	40,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO LUBRIFICANTE	1,00000	35,000	35,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FLUIDO DE FREIO DOT 4	1,00000	42,000	42,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	165,000	165,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
KIT CORREIA DISTRIBUIÇÃO	1,00000	945,000	945,00	
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
MANGUEIRA D'ÁGUA	1,00000	52,000	52,00	



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
ÓLEO DE MOTOR		4,00000	45,000	180,00
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	178,000	178,00
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
REPARO DA PINÇA DE FREIO		1,00000	165,000	165,00
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	380,000	380,00
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	300,000	900,00
09/09/2024	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	120,000	120,00
09/09/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		7,00000	348,571	2.440,00
09/09/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		8,00000	376,250	3.010,00
09/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BATERIA		1,00000	349,000	349,00
09/09/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	450,000	900,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR CABINE		1,00000	50,000	50,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	45,000	135,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
LIMPADOR PARA AR CONDICIONADO		1,00000	50,000	50,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		4,50000	50,000	225,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		4,00000	72,000	288,00
11/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 20W50		4,00000	42,000	168,00
11/09/2024	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA			05.439.635/0004-56
CEFALEXINA 500 MG		10.000,00000	0,470	4.700,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CHAVE ELÉTRICA		1,00000	100,000	100,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CHAVETA DAS FACAS (COM PARAFUSOS)		1,00000	350,000	350,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA A43		1,00000	40,000	40,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA A48		1,00000	45,000	45,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA A53		1,00000	46,000	46,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA A71		2,00000	65,000	130,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA A75		2,00000	68,000	136,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA A75 (PORTA FACAS)		2,00000	68,000	136,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA B43 (FRIÇÃO)		1,00000	64,000	64,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
CORREIA B60 (FRIÇÃO)		1,00000	68,000	68,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
FACA 350 X 25 X 3		1,00000	450,000	450,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
FACA 400X75X9		1,00000	1.390,000	1.390,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
LIMITADOR		3,00000	10,000	30,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
MANDRIL		1,00000	120,000	120,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
MOTOR MONOFÁSICO 3CV ALTA ROTAÇÃO		1,00000	1.200,000	1.200,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
PARAFUSO DAS FACAS		23,00000	4,043	93,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
PARAFUSO PRISMÁTICO		4,00000	75,000	300,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
POLIA DO MOTOR		1,00000	160,000	160,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DA FRIÇÃO 6203		1,00000	33,000	33,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DA FRIÇÃO 6204		1,00000	45,000	45,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DE FRIÇÃO 6205		2,00000	52,000	104,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DO EIXO		2,00000	92,000	184,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DO EIXO PORTA FACAS 6205		1,00000	52,000	52,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DO EIXO PORTA FACAS 6206		1,00000	72,000	72,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DO EIXO PORTA FACAS 6208		2,00000	136,000	272,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DO MOTOR 6203		1,00000	33,000	33,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO DO MOTOR 6204		1,00000	45,000	45,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
ROLAMENTO EIXO PORTA FACAS		2,00000	160,000	320,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	1.695,000	3.390,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	1.000,000	2.000,00
11/09/2024	ASTE-RIO COMERCIO DE PECAS LTDA			65.648.065/0001-93
SUORTE DO MOTOR		1,00000	250,000	250,00
11/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3.15 ML /		6,00000	176,610	1.059,66
11/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
LANCETAS FASTCLIX ACCU-CHECK, CAIXA COM		6,00000	158,160	948,96
11/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
PACOTE DE SERVIÇOS, CONTENDO PILHA, ADA		2,00000	305,140	610,28
11/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I - 08/60 ACCI		3,00000	1.094,120	3.282,36
11/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA, CAIXA COM		18,00000	157,510	2.835,18
11/09/2024	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
ENVELOPE MEDINDO 11,5 X 23 CM, COLORIDO		1.000,00000	0,260	260,00
11/09/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
FLUTICASONA, FUORATO + VILANTEROL, TRIFE		6,00000	150,790	904,74
11/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 M		2.580,00000	1,660	4.282,80



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		18,00000	5,400	97,20
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		74,00000	3,510	259,74
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		18,00000	2,700	48,60
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		18,00000	16,200	291,60
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		41,50000	2,700	112,05
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	3,060	104,04
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		48,00000	4,460	214,08
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		18,00000	2,360	42,48
11/09/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		95,50000	3,990	381,06
11/09/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
KIT COM 04 BATERIAS PARA BICICLETA ELÉTRICA		1,00000	1.380,000	1.380,00
11/09/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		2,00000	50,000	100,00
11/09/2024 EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME				12.267.009/0001-42
RAIAÇÃO DE BICICLETA ELÉTRICA		1,00000	80,000	80,00
11/09/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	550,000	550,00
11/09/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		118,00000	19,800	2.336,40
11/09/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM COM 36,00000		36,00000	8,440	303,84
11/09/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE COM 64,00000		64,00000	19,600	1.254,40
11/09/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		164,00000	5,600	918,40



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	90,00000	5,600	504,00	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	23,00000	5,000	115,00	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
DESINFETANTE PARA ÁGUA, EMBALAGEM CON	24,00000	244,200	5.860,80	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	14,00000	6,774	94,84	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC	90,00000	6,500	585,00	
11/09/2024	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	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, P	120,00000	3,300	396,00	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500	60,00000	3,300	198,00	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	41,00000	2,300	94,30	
11/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML	43,00000	2,500	107,50	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRA	34,00000	27,750	943,50	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS	40,00000	3,200	128,00	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM	23,00000	110,000	2.530,00	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI	36,00000	4,200	151,20	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT	120,00000	3,450	414,00	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONCENTRADO, LAVANDA, COI	30,00000	3,450	103,50	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONCENTRADO,FRAGÂNCIA FL	40,00000	3,450	138,00	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO	6,00000	24,480	146,88	
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME		18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	4,00000	8,500	34,00	



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		4,00000	8,500	34,00
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		40,00000	8,500	340,00
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		3,00000	43,200	129,60
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		192,00000	1,800	345,60
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		10,00000	33,320	333,20
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		260,00000	0,590	153,40
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		20,00000	12,000	240,00
11/09/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		10,00000	12,000	120,00
11/09/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CALCINHA TAMANHO G - INFANTIL		50,00000	4,000	200,00
11/09/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CALCINHA TAMANHO M - INFANTIL		50,00000	4,000	200,00
11/09/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CALCINHA TAMANHO P - INFANTIL		50,00000	4,000	200,00
11/09/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CUECA TAMANHO G - INFANTIL		50,00000	4,000	200,00
11/09/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CUECA TAMANHO M - INFANTIL		50,00000	4,000	200,00
11/09/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
CUECA TAMANHO P - INFANTIL		50,00000	4,000	200,00
11/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/ 10 PACOTES X 50		10,00000	269,900	2.699,00
11/09/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
FAROL SPRINTER DIREITO/ESQUERDO		2,00000	1.300,000	2.600,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ANEL DE VEDAÇÃO 38/40 MM		1,00000	3,000	3,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CHAVE MARGIRIUS INF/SUP., CABO 1,20 M		1,00000	60,000	60,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS		1,00000	10,000	10,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MADERITE NAVAL 2,50 M X 1,60 M X 10 MM		1,00000	199,000	199,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MIX - CHAVE E MOLA PARA VÁLVULA 1 1/2		2,00000	23,000	46,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PINO MACHO 2P 10A		1,00000	6,000	6,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO		1,00000	36,000	36,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
VALVULA RETENÇÃO VERTICAL 1 1/2		1,00000	120,000	120,00
11/09/2024	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
VASELINA INDUSTRIAL, 80 GRAMAS		1,00000	10,000	10,00
11/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BROCA AÇO RÁPIDO 1/2		1,00000	42,000	42,00
11/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		2,00000	35,500	71,00
11/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DOBRADIÇA ZINCADA		3,00000	15,000	45,00
11/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL		7,00000	7,800	54,60
11/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL		1,00000	130,000	130,00
11/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	550,000	550,00
11/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
COLAR CERVICAL TAMANHO G - ADULTO		2,00000	11,300	22,60
11/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
COLAR CERVICAL TAMANHO GG - ADULTO		2,00000	11,300	22,60
11/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
COLAR CERVICAL TAMANHO M ADULTO		2,00000	11,300	22,60
11/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
COLAR CERVICAL TAMANHO P ADULTO		2,00000	11,300	22,60
11/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MEDIAN		50,00000	14,000	700,00
11/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
LUVAS CIRURGICAS Nº 7,0 DE LATEX EM BORRACHA		120,00000	1,080	129,60
11/09/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
AMISSULPRIDA 50 MG		260,00000	5,400	1.404,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
DIMENIDRINATO 50 MG+PIRIDOXINA 10 MG		1.980,00000	0,670	1.326,60
11/09/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
LORAZEPAM 2 MG		2.600,00000	0,100	260,00
11/09/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG + HIDROCLOR(		1.800,00000	0,380	684,00
11/09/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
PANTOPRAZOL 20 MG		25.984,00000	0,132	3.429,888
11/09/2024 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
VALSARTANA 320 MG		1.980,00000	0,760	1.504,80
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMINERALIZADA P/ VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
BOBINA		1,00000	480,000	480,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
BOMBA DE ÓLEO		1,00000	580,000	580,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	189,000	189,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CABO DE VELA		1,00000	249,000	249,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CAPA DA CORREIA DENTADA		1,00000	130,000	130,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
JOGO DE JUNTA SUPERIOR		1,00000	190,000	190,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
JOGO DE VELA		1,00000	149,000	149,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	239,000	239,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
MANGUEIRA DO SUSPIRO		1,00000	50,000	50,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ÓLEO 15W40		4,00000	38,000	152,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00000	489,000	489,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PNEU 175/70 R13		2,00000	320,000	640,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	880,000	1.760,00
11/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VÁLVULA DE ESCAPE		4,00000	60,000	240,00
11/09/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60	
FRALDA GERIÁTRICA DESCRATÁVEL DE USO ADULTO		12.990,00000	1,850	24.031,50
11/09/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60	
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO ADULTO		10.296,00000	2,000	20.592,00
11/09/2024 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.600,000	1.600,00
11/09/2024 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
11/09/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG		30,00000	0,260	7,80
11/09/2024 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
INSULINA LIRAGLUTIDA 6 MG/ML		30,00000	295,000	8.850,00
11/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		1,00000	10,000	10,00
11/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	45,000	90,00
11/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		5,00000	54,800	274,00
11/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		96,00000	2,700	259,20
11/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 300 ML		120,00000	3,200	384,00
11/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS		10,00000	1,260	12,60
11/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE COM 05 UNIDADES		10,00000	8,200	82,00
11/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88	
SABONETE LÍQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		5,00000	16,000	80,00
11/09/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		144,00000	27,990	4.030,56
11/09/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BATATA FRITA PALHA		75,00000	24,700	1.852,50



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		9,00000	3,500	31,50
11/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		60,00000	8,840	530,40
11/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GRÃO DE BICO, SACHE DE 300 GRAMAS E PESCO		396,00000	4,500	1.782,00
11/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		10,00000	3,200	32,00
11/09/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
KIT PLACA E BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL		20,00000	70,000	1.400,00
11/09/2024	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
SORVETE DE MASSA CAIXA COM 5 LITROS		4,00000	45,000	180,00
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
AIR CLEANER-360		1,00000	129,000	129,00
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	10,790	10,79
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
CORREIA DE TRANSMISSÃO SEM FIM		1,00000	50,900	50,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
CORREIA TRANSMISSÃO		1,00000	40,900	40,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
DESENGRAXANTE/LIMPA FREIO		1,00000	61,950	61,95
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		1,00000	85,900	85,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	54,990	54,99
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	65,900	65,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	55,900	55,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	56,780	56,78
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
KIT REVISÃO		1,00000	49,900	49,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
LIMPA GDI		1,00000	139,900	139,90
11/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
LIMPA INJEÇÃO		1,00000	69,900	69,90



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80	
MOTOR CLEAN		1,00000	69,900	69,90
11/09/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80	
OLEO 10W40		3,00000	42,100	126,30
11/09/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80	
PRODUTO PARA LIMPEZA DE BICOS		1,00000	99,900	99,90
11/09/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	1.953,350	3.906,70
11/09/2024 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80	
VELA IGNIÇÃO		3,00000	52,900	158,70
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		18,00000	68,000	1.224,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,COM 2 DOBRAS,P/		28,00000	35,000	980,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		15,00000	3,000	45,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		20,00000	18,000	360,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	7,400	37,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		7,00000	8,500	59,50
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		20,00000	4,900	98,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		1,00000	12,000	12,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIR		5,00000	12,000	60,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
VASSOURA PARA PÊLO, CEPA MADEIRA 40 CM,		8,00000	13,000	104,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
VASSOURA TIPO CAIPIRA		22,00000	20,000	440,00
11/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00	
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		6,00000	18,000	108,00
11/09/2024 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05	
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		15.600,00000	0,270	4.212,00
13/09/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
CAIXA DE SOM PORTÁTIL, 5 W		4,00000	69,000	276,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/09/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD		46.868.810/0001-65	
SSD 240 GB		4,00000	219,000	876,00
13/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		48.791.685/0001-68	
CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3.15 ML /		12,00000	176,610	2.119,32
13/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		48.791.685/0001-68	
LANCETAS FASTCLIX ACCU-CHECK, CAIXA COM		6,00000	158,160	948,96
13/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		48.791.685/0001-68	
PACOTE DE SERVIÇOS, CONTENDO PILHA, ADA		4,00000	305,140	1.220,56
13/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		48.791.685/0001-68	
SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I - 08/60 ACCI		6,00000	1.094,120	6.564,72
13/09/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A		48.791.685/0001-68	
TIRAS PARA GLICEMIA PERFORMA, CAIXA COM		15,00000	157,510	2.362,65
13/09/2024	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME		01.294.500/0001-46	
CINTA CIRURGICA ABDOMINAL, TAMANHO P		1,00000	85,000	85,00
13/09/2024	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME		01.294.500/0001-46	
COLETE DE PUTTI ALTO, TAMANHO M		1,00000	159,000	159,00
13/09/2024	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME		01.294.500/0001-46	
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEÇ		180,00000	21,500	3.870,00
13/09/2024	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME		01.294.500/0001-46	
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA		200,00000	21,500	4.300,00
13/09/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA		03.652.030/0001-70	
COLECALCIFEROL 7.000 UI - CAIXA C/ 04 COMPF		30,00000	0,250	7,50
13/09/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA		03.652.030/0001-70	
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML		260,00000	1,770	460,20
13/09/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA		03.652.030/0001-70	
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO + DIPIF		6.200,00000	0,240	1.488,00
13/09/2024	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA		03.652.030/0001-70	
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO		1.600,00000	0,097	155,20
13/09/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
COLCHÃO PARA CAMA FAWLER – 1,88 X 0,88 X (		7,00000	334,000	2.338,00
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA		8,00000	2,030	16,24
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE		53,00000	5,400	286,20
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		9,00000	2,030	18,27



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		101,50000	3,510	356,26
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	2,700	22,95
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	16,200	145,80
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		27,50000	2,700	74,25
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		33,00000	3,060	100,98
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		57,00000	4,460	254,22
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		10,00000	4,500	45,00
13/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		73,00000	3,990	291,28
13/09/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML		24,00000	49,000	1.176,00
13/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		50,00000	19,190	959,50
13/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		150,00000	30,800	4.620,00
13/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		80,00000	31,500	2.520,00
13/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO IV		150,00000	26,500	3.975,00
13/09/2024	GABRIEL DA GAMA GALACHE			33.318.076/0001-19
FREESTYLE LIBRE COM SENSOR		20,00000	379,900	7.598,00
13/09/2024	GABRIEL DA GAMA GALACHE			33.318.076/0001-19
TRIANCIL 20 MG X 1 ML		20,00000	40,000	800,00
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁV		10,00000	91,800	918,00
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁV		12,00000	168,120	2.017,44
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 30 MG		280,00000	12,400	3.472,00
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 50MG		280,00000	15,060	4.216,80



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
POLICRESULENO 50 MG/G + CINCHOCAINA 10 M		65,00000	58,860	3.825,90
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG		588,00000	3,980	2.340,24
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG		1.200,00000	3,980	4.776,00
13/09/2024	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 97 MG + VALSARTANA 103 MG		720,00000	3,980	2.865,60
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		662,00000	3,850	2.548,70
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		180,00000	5,960	1.072,80
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		1.673,00000	3,800	6.357,40
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		917,00000	2,750	2.521,75
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		31,50000	3,500	110,25
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		503,50000	5,620	2.829,67
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		161,50000	4,200	678,30
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		1.166,00000	2,400	2.798,40
13/09/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		35,00000	4,200	147,00
13/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
BIMATOPROSTA 0,03 % - SOLUÇÃO OFTÁLMICA		4,00000	13,100	52,40
13/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG		10.000,00000	0,140	1.400,00
13/09/2024	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		15.600,00000	0,130	2.028,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO		3,00000	116,000	348,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO, GALERA		1,00000	138,000	138,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO, PREMIUM		1,00000	118,000	118,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO, VENCEDOR		1,00000	108,000	108,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO		3,00000	138,000	414,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO, GALERA		1,00000	158,000	158,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO, PREMIUM		1,00000	127,000	127,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO, VENCEDOR		1,00000	118,000	118,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO		3,00000	124,667	374,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO, GALERA		1,00000	143,000	143,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO, PREMIUM		1,00000	121,000	121,00
16/09/2024	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO, VENCEDOR		1,00000	113,000	113,00
16/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	982,000	982,00
16/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	38,360	38,36
16/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	235,000	235,00
16/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA CARTER		1,00000	196,000	196,00
16/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
VALVULA 3/2 VIAS		1,00000	1.371,000	1.371,00
16/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		2,00000	198,000	396,00
16/09/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	250,000	250,00
16/09/2024	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
ASSENTO E ENCOSTO PARA CADEIRAS DE ROE		1,00000	185,000	185,00
16/09/2024	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
PEDAL PARA CADEIRA DE RODAS		1,00000	70,000	70,00
16/09/2024	COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.			73.022.337/0001-73
BOMBOM, OURO BRANCO, PACOTE COM 01 QUI		10,00000	55,950	559,50



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	100,00000	7,990	799,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	100,00000	27,990	2.799,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	50,00000	3,970	198,50	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	50,00000	1,790	89,50	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	50,00000	1,670	83,50	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GRAMAS	50,00000	2,910	145,50	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG	100,00000	8,890	889,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS	50,00000	3,030	151,50	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	100,00000	4,980	498,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	50,00000	10,940	547,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 50 GRAMAS	50,00000	8,580	429,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	50,00000	0,980	49,00	
16/09/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	50,00000	0,970	48,50	
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	32,00000	5,400	172,80	
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	158,50000	3,510	556,33	
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA	35,00000	2,700	94,50	
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA	44,50000	2,700	120,15	
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA	36,50000	3,060	111,69	
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	12,00000	4,460	53,52	



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
HORTELÃ		13,00000	4,460	57,98
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		39,00000	2,360	92,04
16/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		68,50000	3,990	273,32
16/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	664,445	1.328,89
16/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	249,500	249,50
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		120,00000	19,890	2.386,80
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		2,00000	47,300	94,60
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		80,00000	19,800	1.584,00
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		30,00000	3,320	99,60
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE COCO TRADICIONAL, EMBALAGEM PL		28,00000	5,850	163,80
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		72,00000	16,000	1.152,00
16/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		40,00000	14,940	597,60
16/09/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		18,00000	37,680	678,24
16/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		140,00000	5,600	784,00
16/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		80,00000	5,600	448,00
16/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		90,00000	5,000	450,00
16/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG		4,00000	30,000	120,00
16/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		210,00000	2,300	483,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		180,00000	2,500	450,00
16/09/2024	HM MEDICAMENTOS LTDA			36.278.717/0001-47
CANABIDIOL (100 MG/ML) E TCH 0,3% - FRASCO		9,00000	1.719,094	15.471,844
16/09/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	1.287,500	5.150,00
16/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
LOUSA (QUADRO VERDE) DE GIZ, TAM. MÉDIO		1,00000	16,990	16,99
16/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
LOUSA PEQUENA (BRINQUEDO), TIPO DESENH/		6,00000	14,890	89,34
16/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
RELÓGIO DE PAREDE		1,00000	21,990	21,99
16/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
CABO DE REDE CAT 5E		50,00000	5,750	287,50
16/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
EXTENSÃO DE ÁUDIO		1,00000	275,000	275,00
16/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
INTERFONE		1,00000	473,000	473,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 1.1/16X3/4 PRENSADA		1,00000	52,000	52,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 90º 1.1/16X3/4 PRENSADA		1,00000	68,000	68,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CORDA 6 MM, COR BRANCA		100,00000	2,500	250,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CRUZETA CC - 04		1,00000	118,000	118,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LUVA PARA CARDAN		1,00000	82,000	82,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		2,00000	48,000	96,00
16/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA CORRUGADA AZUL 2 POLEGADAS		6,00000	44,000	264,00
16/09/2024	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	380,000	380,00
16/09/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ADUBO 20-05-20		1,00000	10,000	10,00
16/09/2024	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47
ADUBO PARA PLANTIO, 50 KG		2,00000	8,000	16,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ASPERSOR P4		2,00000	32,000	64,00
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
FORMICIDA GRANULADO 500 G		1,00000	12,000	12,00
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
MADALDRIN 400 PM		2,00000	20,000	40,00
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
PENEIRA DE ARROZ		1,00000	45,000	45,00
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SEMENTE HORTALIÇAS		20,00000	4,000	80,00
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
VASSOURA PALHETAS REGULAVEL FAMASTIL		1,00000	59,000	59,00
16/09/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
VASSOURA PLÁSTICA		1,00000	52,000	52,00
16/09/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		70,50000	7,122	502,097
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		4,60000	10,000	46,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		2,00000	5,000	10,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR TECLA		1,00000	100,000	100,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H7 12V 55W		1,00000	35,000	35,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA AM UNIV 21 W 24 V		2,00000	10,000	20,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
MOLDURA ABERTA DE BOTÃO DE PAINEL		1,00000	20,000	20,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
RELE PISCA 24V		1,00000	25,000	25,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	105,000	315,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA		2,00000	2,000	4,00
16/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL		1,00000	200,000	200,00
16/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
APARELHO DE FILTRAR FILTRO		1,00000	605,510	605,51



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
ELEMENTO FILTRANTE	2,00000	40,990		81,98
16/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
FILTRO DE AR	1,00000	335,350		335,35
16/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	331,030		331,03
16/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	103,210		103,21
16/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
BEXIGA	8,00000	9,900		79,20
16/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CADERNO DE CALIGRAFIA	20,00000	3,250		65,00
16/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
CANETA RETRO PROJETO 2.0	11,00000	6,900		75,90
16/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
PAPEL FOTOGRÁFICO A4, PCT C/ 50 FLS	1,00000	45,900		45,90
16/09/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
TINTA GUACHE 250 ML	4,00000	11,900		47,60
16/09/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
BOBINA BVRD	1,00000	58,000		58,00
16/09/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	630,090		630,09
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
CLONAZEPAN 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLINGI	240,00000	0,220		52,80
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
FENAZOPIRIDINA 100MG	750,00000	0,550		412,50
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G + CONDROITINA,	390,00000	3,200		1.248,00
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
GLICOSAMINA, SULFATO 500MG + CONDROITIN,	600,00000	1,200		720,00
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG	3.000,00000	1,980		5.940,00
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
TIBOLONA 2,5 MG	1.295,00000	0,530		686,35
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
TRAZODONA 100 MG	990,00000	0,380		376,20
18/09/2024 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71	
VARFARINA SÓDICA 5 MG	1.800,00000	0,110		198,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
ALOPURINOL 300 MG		3.600,00000	0,259	932,40
18/09/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
EDOXABANA 60 MG		180,00000	3,660	658,80
18/09/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		1.800,00000	0,171	307,80
18/09/2024	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49
LURASIDONA 80 MG		90,00000	8,990	809,10
18/09/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		120,00000	12,350	1.482,00
18/09/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PRIMIDONA 100 MG		1.600,00000	0,488	780,80
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		34,00000	2,030	69,02
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		15,00000	2,030	30,45
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		32,00000	2,030	64,96
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		31,00000	3,510	108,80
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		16,50000	2,700	44,55
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		6,50000	16,200	105,30
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,50000	2,700	49,95
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		51,00000	3,060	156,06
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		79,00000	4,460	352,34
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		14,00000	4,460	62,44
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		8,50000	13,500	114,75
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	6,070	66,77
18/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		81,00000	3,990	323,20
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		58,00000	47,300	2.743,40
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		120,00000	19,800	2.376,00
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		300,00000	7,920	2.376,00
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		50,00000	40,800	2.040,00
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		138,00000	23,600	3.256,80
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		172,00000	19,600	3.371,20
18/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		45,00000	8,640	388,80
18/09/2024	J. LIMA DE SOUZA - ME			08.381.426/0001-44
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		36,00000	114,000	4.104,00
18/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		50,00000	35,500	1.775,00
18/09/2024	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SC		30,00000	31,200	936,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		76,00000	9,700	737,20
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		66,00000	13,700	904,20
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		264,00000	27,990	7.389,36
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		80,00000	5,500	440,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		80,00000	24,700	1.976,00



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		400,00000	7,800	3.120,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		40,00000	3,500	140,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		9,00000	3,500	31,50
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		335,00000	8,840	2.961,40
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		90,00000	1,900	171,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		84,00000	5,470	459,48
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		40,00000	3,200	128,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE MILHO, EMBALAGEM COM 900 ML.		10,00000	13,200	132,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900		550,00000	7,300	4.015,00
18/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TRIGO PARA QUIBE, PACOTE COM 500 GRAMAS		40,00000	4,500	180,00
18/09/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA, 20 KG		2,00000	12,900	25,80
18/09/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO 1/4		1,00000	59,900	59,90
18/09/2024	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
FECHADURA ALIANÇA		3,00000	59,000	177,00
18/09/2024	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA			33.077.247/0001-65
PORTA METÁLICA, 95 CM DE LARGURA		1,00000	530,000	530,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
CONDICIONADOR DE METAIS		1,00000	52,000	52,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		1,00000	60,000	60,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	120,000	120,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	68,000	68,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		2,00000	62,500	125,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
LIMPA AR CONDICIONADO		1,00000	40,000	40,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		1,00000	50,000	50,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		4,00000	72,000	288,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		8,00000	58,000	464,00
20/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		8,00000	58,000	464,00
20/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	1.463,000	1.463,00
20/09/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
POLIA VIRABREQUIM		1,00000	1.463,000	1.463,00
20/09/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TELEFONE SEM FIO		6,00000	159,900	959,40
20/09/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
GÁS R 22		1,80000	230,000	414,00
20/09/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
MOTOR VENTILADOR		1,00000	1.480,000	1.480,00
20/09/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
RELAY CONTADOR FALTA FASE		1,00000	380,000	380,00
20/09/2024	BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME			52.555.323/0001-45
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
20/09/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
CAIXA ORGANIZADORA (BÁU) BRINQUEDOS, TR		3,00000	51,000	153,00
20/09/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
ESTANTE COLORIDA INFANTIL, 04 ESPAÇOS		3,00000	89,000	267,00
20/09/2024	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
MATERIAL LÚDICO EM PALAVRAS, MEDINDO 80		36,00000	55,550	1.999,80
20/09/2024	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
CASCALHO		214,57000	13,000	2.789,41
20/09/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	140,000	140,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DE AÇO 3/4 X 3		4,00000	18,500	74,00
20/09/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 3/4 PARLOCK		4,00000	8,500	34,00
20/09/2024	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJET		15,00000	95,410	1.431,15
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		13,00000	2,030	26,39
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	5,400	378,00
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		35,50000	3,510	124,60
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	2,700	32,40
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		45,50000	3,060	139,23
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,460	62,44
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		14,00000	4,500	63,00
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		24,00000	13,500	324,00
20/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		38,50000	3,990	153,62
20/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.271,030	1.271,03
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	340,000	340,00
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7 12 V		1,00000	70,000	70,00
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
MOTOR DE PARTIDA		2,00000	740,000	1.480,00
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PEDAL ACELERADOR		1,00000	890,000	890,00
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	275,000	550,00
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	185,000	370,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SUORTE PEDAL ACELERADOR		1,00000	190,000	190,00
20/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 M		1.980,00000	6,520	12.909,60
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		256,00000	19,190	4.912,64
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		46,00000	21,090	970,14
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		142,00000	30,800	4.373,60
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		242,00000	31,500	7.623,00
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		112,00000	26,400	2.956,80
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		216,00000	26,500	5.724,00
20/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		16,00000	20,000	320,00
20/09/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG		30.000,00000	0,128	3.840,00
20/09/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
PAROXETINA 20 MG, CLORIDRATO		8.010,00000	0,184	1.473,84
20/09/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	148,000	148,00
20/09/2024	J. LIMA DE SOUZA - ME			08.381.426/0001-44
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		30,00000	19,500	585,00
20/09/2024	J. LIMA DE SOUZA - ME			08.381.426/0001-44
CHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 250 GRAMAS		100,00000	6,600	660,00
20/09/2024	J. LIMA DE SOUZA - ME			08.381.426/0001-44
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		180,00000	18,900	3.402,00
20/09/2024	KLAEMER JOAO ORTUNHO DOS SANTOS 40467970106			30.014.910/0001-94
INSTALAÇÃO DE VIDRO		1,00000	675,100	675,10
20/09/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	265,000	530,00
20/09/2024	LUIZ CARLOS HORTENSE 87122669815			44.391.891/0001-20
CAPTURE DE ABELHAS		1,00000	700,000	700,00
20/09/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALOGLIPTINA 25 MG + PIOGLITAZONA 30 MG		270,00000	6,100	1.647,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALOGLIPTINA, BENZOATO 25MG		450,00000	3,980	1.791,00
20/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADAPTADOR IRRIGAÇÃO 3/4 X 1/2		1,00000	7,000	7,00
20/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ENGATE RÁPIDO 1/2		1,00000	6,900	6,90
20/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESGUICHO 1/2 REFIL		1,00000	9,000	9,00
20/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA, ANTI-TORÇ		50,00000	6,500	325,00
20/09/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SUORTE DE MANGUEIRA CIRCULAR GIRATÓRI		1,00000	85,000	85,00
20/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA 90 AMPERES		1,00000	505,000	505,00
20/09/2024	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			20.183.508/0001-80
PNEU 225/65 R17		5,00000	341,760	1.708,80
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	50,000	50,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMINERALIZADA P/ VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ALTERNADOR		1,00000	2.020,000	2.020,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BATERIA 40 AH		1,00000	389,000	389,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
COLA 3M MOTOR		1,00000	30,000	30,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE JUNTA		1,00000	280,000	280,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÓLEO 5W30		4,00000	38,000	152,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	199,000	199,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.860,000	1.860,00
20/09/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	180,000	180,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SILICONE		1,00000	60,000	60,00
20/09/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO		15,00000	346,667	5.200,00
20/09/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.180,000	2.180,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON		9,00000	2,778	25,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 4,8 X 360		9,00000	2,000	18,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUTOMATICO 29 MT 24V		1,00000	395,000	395,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA		1,00000	270,000	270,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	80,000	80,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BOBINA DE CAMPO		1,00000	540,000	540,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		0,50000	8,000	4,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CARCAÇA BOBINA CAMPO 29 MT 24 V		1,00000	550,000	550,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHAVE SETA LIMPADOR (PRETA) COM BUZINA 2		1,00000	670,000	670,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO 1 MM		1,00000	6,000	6,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIXADOR PR COM DUPLA FACE PARA ABRAÇAD		3,00000	5,000	15,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		4,00000	1,000	4,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INDUTOR DE PARTIDA 29 MT 24 V		2,00000	480,000	960,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL H7 12V 55W		3,00000	35,000	105,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL H7 24V 70W.		1,00000	70,000	70,00
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA		1,00000	10,000	10,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LENTE P/ LANTERNA TRASEIRA L/DIRETO E L/ES	1,00000	150,000	150,00	
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PORTA ESCOVA PARTIDA	1,00000	160,000	160,00	
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	9,00000	206,667	1.860,00	
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	4,00000	87,500	350,00	
20/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TOMADA ENGATE PAR 6 POLOS PLASTICO CRO	1,00000	90,000	90,00	
20/09/2024 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRO OLEO	2,00000	120,000	240,00	
20/09/2024 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRANTE	2,00000	220,000	440,00	
20/09/2024 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	2,00000	150,000	300,00	
20/09/2024 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO DE AR	2,00000	255,000	510,00	
20/09/2024 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
FILTRO ANTI-POLEN	3,00000	290,000	870,00	
20/09/2024 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.				10.337.197/0007-06
PRÉ-FILTRO DE COMBUSTIVEL	2,00000	149,000	298,00	
20/09/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA				10.724.883/0001-36
BOLSA SUSPENSOR BEXIGÃO	1,00000	441,500	441,50	
20/09/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% - SOLUÇÃO OF	40,00000	4,450	178,00	
20/09/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM	20,00000	10,600	212,00	
20/09/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL				22.465.000/0001-08
CILINDRO MESTRE	1,00000	338,000	338,00	
20/09/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL				22.465.000/0001-08
FLUIDO DE FREIO DOT 4	1,00000	46,000	46,00	
20/09/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL				22.465.000/0001-08
HIDROVACO	1,00000	445,000	445,00	
20/09/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL				22.465.000/0001-08
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.600,000	1.600,00	
20/09/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	353,333	1.060,00	



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/09/2024 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME				01.891.765/0001-21
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DIVERSAS		51,00000	45,000	2.295,00
23/09/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LURASIDONA 20 MG		180,00000	3,990	718,20
23/09/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LURASIDONA 40MG		300,00000	7,890	2.367,00
23/09/2024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LURASIDONA 80 MG		90,00000	8,990	809,10
23/09/2024 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA				01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		5,00000	575,000	2.875,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		4,00000	54,800	219,20
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		80,00000	2,700	216,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		80,00000	3,200	256,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		15,00000	5,000	75,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M		36,00000	7,650	275,40
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -		30,00000	15,000	450,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		30,00000	15,000	450,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		50,00000	4,900	245,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		30,00000	5,900	177,00
23/09/2024 RILL QUÍMICA LTDA - ME				67.421.040/0001-88
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 L		5,00000	16,000	80,00
24/09/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTAS		150,00000	2,400	360,00
24/09/2024 CM HOSPITALAR S.A.				12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 100 MG + METFORMINA XR 1000 M		150,00000	5,510	826,50
24/09/2024 CM HOSPITALAR S.A.				12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG		560,00000	2,450	1.372,00
24/09/2024 CM HOSPITALAR S.A.				12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG LI		300,00000	2,570	771,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		13,00000	2,030	26,39
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		32,00000	5,400	172,80
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		204,00000	5,400	1.101,60
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		155,50000	3,510	545,80
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		96,50000	2,700	260,55
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		26,50000	16,200	429,30
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		59,00000	2,700	159,30
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		56,50000	3,060	172,89
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		91,00000	4,460	405,86
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		23,50000	4,500	105,75
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		29,00000	6,070	176,03
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		14,00000	2,360	33,04
24/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		153,50000	3,990	612,48
24/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CANTONEIRA 2 X 1/8 B6		2,00000	247,520	495,04
24/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
PARAFUSO BROCANTE		70,00000	1,310	91,70
24/09/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	514,840	514,84
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		16,00000	21,180	338,88
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		156,00000	19,800	3.088,80



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	67,00000	7,920	530,64	
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E	88,00000	40,800	3.590,40	
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	25,00000	18,600	465,00	
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	80,00000	16,900	1.352,00	
24/09/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG	54,00000	8,640	466,56	
24/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC	100,00000	6,500	650,00	
24/09/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 50l	150,00000	3,300	495,00	
24/09/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA		02.944.759/0001-58	
CILINDRO MESTRE FREIO	1,00000	550,000	550,00	
24/09/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		11.145.401/0001-56	
FITA CIRURGICA, CONSTITUIDA DE RAYON VISC	800,00000	4,100	3.280,00	
24/09/2024	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA		11.145.401/0001-56	
TIRAS TESTE PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ	500,00000	0,696	348,00	
24/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO	1,00000	1.150,000	1.150,00	
24/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
FILTRO POLEN	1,00000	180,000	180,00	
24/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
LAMPADA ESMAGADA12 V	2,00000	25,000	50,00	
24/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	2.490,000	2.490,00	
24/09/2024	PF TRUCK LTDA		03.238.338/0001-74	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	180,000	360,00	
24/09/2024	PF TRUCK LTDA		03.238.338/0001-74	
VALVULA TR4	2,00000	25,000	50,00	
24/09/2024	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		73.856.593/0001-66	
CANABIDIOL 200 MG/ML - FRASCO C/ 30ML	5,00000	1.200,000	6.000,00	
24/09/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA		50.339.494/0001-01	
FILTRO DE AR	1,00000	350,000	350,00	
25/09/2024	ANDERSON FABIANO MAGALHAES BELISARIO		14.405.262/0001-40	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	408,000	408,00	



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ABRAÇADEIRA 1/2", TIPO U	10,00000	2,000	20,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 10 CM	100,00000	0,200	20,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ABRAÇADEIRA NYLON 3.6 X 15CM	10,00000	0,300	3,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ACABAMENTO VALVULA	1,00000	70,000	70,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ADAPTADOR 3/4	2,00000	2,000	4,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ADAPTADOR 50"	1,00000	7,500	7,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ALONGADOR MÉDIO AMARELO	1,00000	13,500	13,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ANEL DE BORRACHA 40 MM	1,00000	2,500	2,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO	2,00000	10,000	20,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ARREBITE 516	20,00000	0,450	9,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
ARRUELA 5/16	10,00000	0,350	3,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BARRA CANO PVC 1/2"	3,00000	22,000	66,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BARRA ROSCÁVEL 5/16"	1,00000	10,000	10,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BROCA AÇO RAPIDO 6MM	1,00000	13,500	13,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BROCA AÇO RAPIDO 8 MM	1,00000	15,000	15,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BROCA VIDEA 10 MM	1,00000	16,500	16,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BUCHA 10 MM	6,00000	0,400	2,40	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BUCHA BLOCO Nº 8	5,00000	0,700	3,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
BUCHA S6	4,00000	0,200	0,80	



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
BUCHA S6 COM ANEL		16,00000	0,200	3,20
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		5,00000	3,000	15,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CADEADO 30 MM		4,00000	35,000	140,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CADEADO 35 MM		3,00000	35,000	105,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CADEADO 40 MM		1,00000	38,000	38,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CADEADO 50 MM		1,00000	48,000	48,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CAP 40		2,00000	2,500	5,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
COLA		1,00000	6,000	6,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
EMENDA AZUL 1/2"		1,00000	2,500	2,50
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
EMENDA AZUL 3/4"		1,00000	2,500	2,50
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM		2,00000	14,000	28,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM		2,00000	12,000	24,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
EXTENSÃO 03 METROS		1,00000	15,000	15,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
EXTENSÃO 5 M		1,00000	20,000	20,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
FECHADURA ALIANÇA		1,00000	70,000	70,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS		1,00000	8,000	8,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
GOMO CORRENTE		17,00000	0,500	8,50
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
GRAFITE EM PÓ EM FRASCO DE 25 G		1,00000	4,500	4,50
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
INTERRUPTOR 1 TECLA		1,00000	9,500	9,50



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
JOELHO L 3/4		4,00000	1,500	6,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
JOELHO LR AZUL 3/4 X 1/2		1,00000	7,500	7,50
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
JOELHO SOLDÁVEL 1/2"		5,00000	1,500	7,50
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
JOELHO SOLDÁVEL 3/4"		4,00000	2,000	8,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LIGAÇÃO FLEXÍVEL 40 CM		2,00000	12,000	24,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LIXA MADEIRA		1,00000	1,800	1,80
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA 3/4 SOLDA		2,00000	1,500	3,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA LR 3/4		1,00000	2,000	2,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA LR 3/4 AZUL		2,00000	7,500	15,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA MARROM 50"		1,00000	7,000	7,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA SOLDÁVEL 3/4"		2,00000	2,000	4,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA UNIÃO 3/4		1,00000	12,000	12,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
MANGUEIRA 5/8"		18,00000	6,000	108,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
MANGUEIRA LEITOSA P/CHUVEIRO		5,00000	2,000	10,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
NIPLE 1/2		1,00000	2,000	2,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
NIPLE 3/4		1,00000	2,000	2,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA		1,00000	12,000	12,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO 10" PARA VASO SANITÁRIO		2,00000	5,000	10,00
25/09/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PARAFUSO 3,5 X 40 PHILIPS		16,00000	0,350	5,60



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO 5/16 X 1,12		30,00000	1,000	30,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO BROCANTE		20,00000	0,200	4,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO		4,00000	5,000	20,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO PARA TAMPA DE VASO SANITÁRIO		1,00000	12,800	12,80
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		34,00000	5,000	170,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM		20,00000	0,350	7,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO PHILLIPS		10,00000	0,590	5,90
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PARAFUSO PHILLIPS 3.0 X 16 NEW FIX		5,00000	0,600	3,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PLUG 1/2		1,00000	1,500	1,50
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PLUG MACHO 10A		2,00000	7,000	14,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PLUG MACHO 20A		6,00000	8,000	48,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PONTEIRA PHILLIPS		2,00000	11,250	22,50
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PORCA 5/16		10,00000	0,400	4,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
PU 40 50 FIX		4,00000	18,000	72,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
REGISTRO ESFERA 3/4 METÁLICO		1,00000	25,000	25,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
REGISTRO SOLDÁVEL 3/4"		2,00000	12,500	25,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
REPARO VALVULA		2,00000	65,000	130,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
RESISTENCIA LOREN ULTRA 220 V		1,00000	32,000	32,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
RESISTENCIA LORENZETTI 220 V		2,00000	28,000	56,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SIFÃO SANFONADO	5,00000	10,400	52,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SILICONE 50 G	1,00000	8,000	8,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SPUD BRANCO	1,00000	8,000	8,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SUPORTE CROMADO PARA GRELHA/RALO DE B	1,00000	13,500	13,50	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TEE L 3/4	1,00000	2,000	2,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TINTA SPRAY	2,00000	19,000	38,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA 18 CM C/BICO	1,00000	58,000	58,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA BICA MÓVEL	3,00000	60,000	180,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA BOIA	1,00000	15,000	15,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA DE JARDIM	4,00000	30,000	120,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA JARDIM.	1,00000	35,000	35,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA LAVATORIO BICA MÓVEL	1,00000	80,000	80,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA PARA COZINHA	1,00000	55,000	55,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR	1,00000	75,000	75,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA S/BICO METAL	1,00000	55,000	55,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TUBO DE LIGAÇÃO	6,00000	10,000	60,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
UNIÃO L 3/4	1,00000	14,000	14,00	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
VALVULA PARA LAVATORIO	2,00000	7,200	14,40	
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
VALVULA PARA TANQUE	1,00000	7,700	7,70	



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
VEDA ROSCA 10M		1,00000	6,500	6,50
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
VEDA ROSCA 25M		2,00000	8,000	16,00
25/09/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
VEDANTE DE COURO 3/4 E 1/2 PARA TORNEIRA		4,00000	2,000	8,00
25/09/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		24,00000	19,800	475,20
25/09/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		15,00000	18,600	279,00
25/09/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		18,00000	8,640	155,52
25/09/2024 EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.				46.925.871/0001-17
AREIA FINA		30,00000	37,680	1.130,40
25/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		40,00000	10,900	436,00
25/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		189,00000	0,840	158,76
25/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		530,00000	0,840	445,20
25/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1/2		9,00000	109,310	983,79
25/09/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO		2,00000	420,000	840,00
25/09/2024 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		4,00000	37,500	150,00
25/09/2024 MARIA CELINA CARMO BASAGLIA				04.715.469/0001-68
VOLANTE		1,00000	478,000	478,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ARAME RECOZIDO TORCIDO		1,00000	15,000	15,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BASE VÁLVULA HIDRA MAX CELAN 1.1/2		2,00000	200,000	400,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BOLSA ESPUDE		1,00000	12,000	12,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BROCA DE AÇO 3,5		1,00000	10,000	10,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BUCHA 6		2,00000	0,350	0,70



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA 8		23,00000	0,600	13,80
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA DE REDUÇÃO ROSCAVEL 3/4 X 1/2		1,00000	3,500	3,50
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		20,00000	1,700	34,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA DE DESCARGA, 09 LITROS		2,00000	48,000	96,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20 X 10, DUPLA FACE		3,00000	9,500	28,50
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAP ESGOTO 40 MM		3,00000	3,500	10,50
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAPACITOR 10 UF 2 FIO		5,00000	13,000	65,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISCO LIXA 125 MM G80		3,00000	3,000	9,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ENGATE FLEX PVC 1/2 X 50CM		2,00000	10,000	20,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ENGATE FLEXÍVEL 60 X 1/2		1,00000	13,000	13,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE 20M		2,00000	10,000	20,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA VEDA ROSCA COM 50 METROS		1,00000	10,000	10,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
INTERRUPTOR 6 A + TOMADA 2P + T 10 A 250 V		3,00000	16,500	49,50
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
INTERRUPTOR SIMPLES 6 A 250 V 4 X 2		2,00000	10,000	20,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO 90 ROSCAVEL 3/4		1,00000	5,000	5,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO AZL		2,00000	10,000	20,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO LR /		1,00000	10,000	10,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOGO DE CHAVE PARA TORNEIRA MULTIFUCIOI		1,00000	43,000	43,00
25/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LAMPÂDA BULBO LED 30W		1,00000	20,000	20,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 50 W		11,00000	24,000	264,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MANGUEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR, 1,20 M		1,00000	23,000	23,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MÓDULO B INTERRUPTOR SIMPLES		1,00000	9,990	9,99
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
NIPLE ROSCA 3/4		1,00000	4,000	4,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO LATONADO LUXO B10 C/ 2		1,00000	12,000	12,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PANELA 4.8 X 32		40,00000	0,550	22,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 5 X 50		47,00000	0,790	37,13
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40		8,00000	0,350	2,80
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 60		16,00000	1,500	24,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUG ROSCAVEL 1/2		3,00000	1,000	3,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PONTEIRA PARA FURADEIRA		1,00000	10,000	10,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PORTA CADEADO 4 1/2		1,00000	22,000	22,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 3/4		2,00000	13,000	26,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REJUNTE BRANCO		1,00000	7,500	7,50
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REPARO VALVULA DE DESCARGA		1,00000	88,000	88,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SIFÃO UNIVERSAL		2,00000	12,000	24,00
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SISTEMA X CAIXA SOBREPOR COM 02 TOMADA		3,00000	19,600	58,80
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SISTEMA X COM 1 TOMADA 10 A		1,00000	12,990	12,99
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SUPORTE GARFO PARA ROLO GAIOLA 23 CM		1,00000	17,000	17,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
SUORTE PARA LIXA 125 MM	1,00000	28,000	28,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA DUPLA	2,00000	15,500	31,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA PAD 2P+T 10 A 250 V 4 X 2	1,00000	15,000	15,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA PAD 2P+T 20 A - 250 V	1,00000	10,000	10,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA PAD 2P+T 20 A 250 W 4 X 2	1,00000	10,000	10,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO	4,00000	39,500	158,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO DE LIGAÇÃO	2,00000	14,000	28,00	
25/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
VALVULA PARA LAVATORIO	3,00000	7,500	22,50	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10	74,00000	30,000	2.220,00	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	14,00000	128,400	1.797,60	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI	10,00000	3,000	30,00	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100	12,00000	4,000	48,00	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,100 LITROS	56,00000	9,690	542,64	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,20 LITROS	5,00000	4,000	20,00	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 05 L, B	3,00000	2,025	6,075	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	19,00000	9,990	189,81	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	59,00000	8,000	472,00	
25/09/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE	5,00000	9,690	48,45	
25/09/2024 WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			29.121.310/0001-46	
CARREGADOR DE BATERIA	1,00000	1.222,000	1.222,00	



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE LANCHE		30,00000	5,000	150,00
26/09/2024	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
BETAMETASONA 0,25 MG/ML + MALEATO DE DE		480,00000	2,891	1.387,68
26/09/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	38,000	38,00
26/09/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	53,000	53,00
26/09/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FLUIDO DE FREIO DOT 4, 500 ML		1,00000	31,000	31,00
26/09/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
OLEO MOTOR 5W30		4,00000	44,000	176,00
26/09/2024	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	170,000	170,00
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		44,00000	5,400	237,60
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		17,00000	3,510	59,67
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		3,00000	3,060	9,18
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
HORTELÃ		13,00000	4,460	57,98
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		12,00000	5,400	64,80
26/09/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		25,50000	3,990	101,75
26/09/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		18,50000	37,680	697,08
26/09/2024	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
LEVETIRACETAM 1 GR		210,00000	4,380	919,80
26/09/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO PLÁSTICO 40 X 60		40,00000	26,990	1.079,60
26/09/2024	JN PNEUS LTDA			44.472.217/0001-70
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 235/75 R17.5		36,00000	591,000	21.276,00
26/09/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 02 LITROS, I		8,00000	26,340	210,72



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
CABO DE REDE CAT 5E		85,00000	6,300	535,50
26/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
CABO PP 2 X 1,5 MM		35,00000	7,980	279,30
26/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
CONTROLE REMOTO		3,00000	100,000	300,00
26/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
EXTENSÃO DE ÁUDIO		1,00000	275,000	275,00
26/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
INTERFONE		2,00000	473,000	946,00
26/09/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
RECEPTOR UNIVERSAL		1,00000	210,850	210,85
26/09/2024	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			25.245.772/0001-14
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL		137,00000	19,970	2.735,89
26/09/2024	MARCIO DE ANDRADE LYRA JUNIOR 50520681827			44.271.761/0001-53
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR		2,00000	988,000	1.976,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ABRAÇADEIRAS LACRES AUTO ADESIVO		4,00000	3,000	12,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA NOVATECH 60 NPD		1,00000	300,000	300,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR LUZ		2,00000	60,000	120,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA		1,00000	235,000	235,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	90,000	90,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	470,000	1.410,00
26/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VENTILADOR INTERNO		1,00000	230,000	230,00
26/09/2024	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA			25.463.374/0001-74
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 12 CM X 100 M		10,00000	47,590	475,90
26/09/2024	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			20.183.508/0001-80
PNEU 225/65 R16		20,00000	341,760	6.835,20
26/09/2024	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM		150,00000	26,000	3.900,00
26/09/2024	OLZAIR NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881			11.604.163/0001-08
SALGADOS DIVERSOS		800,00000	0,900	720,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2024 PF TRUCK LTDA				03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	320,000	320,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		6,00000	1,000	6,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BOTÃO PARTIDA		2,00000	35,000	70,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO LANTERNA BOBINA FAROL		1,00000	15,000	15,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		3,00000	1,000	3,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		1,00000	1,000	1,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H1 70W		1,00000	30,000	30,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LED		4,00000	20,000	80,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	180,000	180,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
MOTOBOMBA		1,00000	40,000	40,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL		1,00000	180,000	180,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
RELE AUXILIAR 24V		2,00000	25,000	50,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
RELE AUXILIAR 24V 40 AMP		1,00000	25,000	25,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	133,750	535,00
26/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	130,000	130,00
26/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
MANGUEIRA VÁCUO AR		2,00000	253,820	507,64
26/09/2024 REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA				03.608.292/0002-19
RESERVATORIO		1,00000	725,100	725,10
26/09/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		30,00000	2,800	84,00
26/09/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890				37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		1,00000	45,000	45,00



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG		492,00000	1,130	555,96
26/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ARIPIPRAZOL 10 MG		360,00000	0,400	144,00
26/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 25 MG		1.290,00000	0,118	152,22
26/09/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR		4.800,00000	0,035	168,00
26/09/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	350,000	350,00
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
AIR CLEANER-360		1,00000	129,000	129,00
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	59,300	59,30
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	129,280	129,28
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,200	70,20
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO ÓLEO		1,00000	433,820	433,82
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
HIGIENIZADOR DO AR		1,00000	56,780	56,78
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
MOTOR CLEAN		1,00000	69,900	69,90
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ÓLEO MOTRIX 5W30		9,00000	60,000	540,00
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.577,900	3.577,90
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SORTIDO COMPOSTO POR POLIA		1,00000	699,900	699,90
26/09/2024	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
VEDAÇÃO DE COBRE		1,00000	6,200	6,20
26/09/2024	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 215/65 R16		10,00000	294,000	2.940,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	100,000	300,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		2,00000	69,000	138,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	55,000	110,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		6,00000	62,667	376,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W30 C/2 C/3		6,00000	80,000	480,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W30 MOTOR		6,00000	80,000	480,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 20W50		3,50000	40,000	140,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		8,00000	58,000	464,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO ATF		1,00000	20,000	20,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 0W20		4,00000	72,000	288,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		21,00000	56,095	1.178,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETA		1,00000	40,000	40,00
27/09/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PAR DE PALHETA		1,00000	40,000	40,00
27/09/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		36,00000	13,000	468,00
27/09/2024	49.572.576 VALQUIRIA JORGE MADALENO			49.572.576/0001-12
OFICINA DE DANÇA		1,00000	1.000,000	1.000,00
27/09/2024	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	3.610,000	3.610,00
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		88,00000	19,190	1.688,72
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		18,00000	21,090	379,62
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		38,00000	30,800	1.170,40
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		88,00000	31,500	2.772,00
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		180,00000	26,400	4.752,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	246,00000	26,500	6.519,00	
27/09/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO	20,00000	20,000	400,00	
27/09/2024	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAÇ	50,00000	1,230	61,50	
27/09/2024	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	520,000	520,00	
27/09/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
FREIO A DISCO	1,00000	3.890,000	3.890,00	
27/09/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LENÇOL DE BORRACHA	1,60000	315,000	504,00	
27/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE UNIVERSAL 120 W LIGA/DESLIGA	1,00000	30,000	30,00	
27/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PALHETA ONIBUS	2,00000	220,000	440,00	
27/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SENSOR PRESSÃO	1,00000	900,000	900,00	
27/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	4,00000	420,000	1.680,00	
27/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VENTILADOR INTERNO	1,00000	240,000	240,00	
27/09/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VENTILADOR UNIVERSAL	1,00000	230,000	230,00	
27/09/2024	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	80,00000	20,000	1.600,00	
27/09/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
BATERIA 05 AMPERES	1,00000	215,000	215,00	
27/09/2024	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO 20W50	1,00000	40,000	40,00	
27/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA	5,00000	42,000	210,00	
27/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ASSENTO SANITÁRIO	4,00000	35,000	140,00	
27/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BACIA CONVENCIONAL BRANCA	1,00000	189,000	189,00	
27/09/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAL LIGA 20 KG	2,00000	13,500	27,00	



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PORTA LISA DE MADEIRA, 70 CM DE LARGURA	1,00000	189,000		189,00
27/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PORTA LISA DE MADEIRA, 80 CM DE LARGURA	1,00000	189,000		189,00
27/09/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
VÁLVULA LAVATÓRIO	7,00000	6,490		45,43
27/09/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31	
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA	1.300,00000	6,680		8.684,00
27/09/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C	5.209,00000	6,680		34.796,12
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA METALICA RADIAL (8,3 A 10 MM >	1,00000	10,000		10,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA TIPO ORELHA 13,2 X 15,7 MM	1,00000	5,000		5,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO	1,00000	15,000		15,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR QUICK CURVO 90Â° 5/16 X 5/16	1,00000	45,000		45,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MODULO PISCA VOLARE FLY	1,00000	950,000		950,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA 18	1,00000	45,000		45,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA 20P	1,00000	55,000		55,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 24 600 MM	1,00000	75,000		75,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 26 - 650 MM	1,00000	75,000		75,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
REGULADOR VOLTAGEM 14V	1,00000	285,000		285,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROLAMENTO ESFERA	2,00000	82,500		165,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ROTOR BOSCH 90 A 14 V	1,00000	350,000		350,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	52,500		105,00
27/09/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	193,333		580,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	68,00000	9,700	659,60	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG	8,00000	9,000	72,00	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	186,00000	27,990	5.206,14	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM	30,00000	4,200	126,00	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	56,00000	7,800	436,80	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	18,00000	3,500	63,00	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	70,00000	8,840	618,80	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GRÃO DE BICO, SACHE DE 300 GRAMAS E PESCO	24,00000	4,500	108,00	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	10,00000	4,500	45,00	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	22,00000	3,900	85,80	
27/09/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	80,00000	7,300	584,00	
27/09/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	200,000	400,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E CORTADO	12,00000	68,000	816,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E CORTADO	5,00000	68,000	340,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBRAS	19,00000	40,000	760,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS	200,00000	3,000	600,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, CORTADO	25,00000	5,400	135,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CORTADO	10,00000	6,200	62,00	
27/09/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM	40,00000	6,500	260,00	



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
TAPETE TIPO CARPETE, ANTI - DERRAPANTE, L		2,00000	45,000	90,00
27/09/2024 VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA				44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA		50,00000	20,000	1.000,00
		417.070,470	232.684,170	1.113.912,354