



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	ARAÇATUBA TURBO DIESEL			00.141.342/0001-21
TURBO V.W 8150		1,00000	1.880,000	1.880,00
01/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (E		35,86400	1,770	63,479
01/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		644,73900	2,780	1.792,375
01/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
TELEFONE SEM FIO		2,00000	92,500	185,00
01/07/2011	COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA			45.813.953/0001-07
DESCONTO		1,00000	-0,260	-0,26
01/07/2011	COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA			45.813.953/0001-07
ÓLEO GENUINO HONDA 10W-30 1L		1,00000	17,260	17,26
01/07/2011	EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA			53.890.588/0001-62
CONJUNTA DE JUNTAS		1,00000	295,000	295,00
01/07/2011	EMBLEMA COM.MAQ.AGRICOLAS LTDA			53.890.588/0001-62
TAMPA CILINDRO RETRO		1,00000	1.710,000	1.710,00
01/07/2011	FELTRIN & CASAGRANDE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			03.238.338/0001-74
CLIMATIZADOR 5 STD MB F. CARGO 24V S.C		1,00000	649,000	649,00
01/07/2011	FELTRIN & CASAGRANDE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME			03.238.338/0001-74
MANTA FILTRO CLIMATIZADOR		1,00000	25,000	25,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADAPTADOR 1 1/2"		1,00000	26,000	26,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADAPTADOR CURTO LR 20MM		2,00000	0,500	1,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADESIVO DE PVC 17 G.		1,00000	1,500	1,50
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADESIVO DE PVC 75G.		3,00000	4,000	12,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM		5,00000	0,700	3,50
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
AROFIX DECORATIVO PVC		5,00000	5,000	25,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BOIA DE METAL 3/4		2,00000	46,000	92,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA AÇO RAPIDO 3/8		1,00000	18,000	18,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA DE VIDIA 1/2		2,00000	17,000	34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA FIBROCIMENTO 3/8		1,00000	60,000	60,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA COM PARAFUSO S.08		10,00000	0,300	3,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CABO FLEXIVEL 16MM		12,00000	6,000	72,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CADEADO 45 MM		2,00000	19,000	38,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CADEADO 50MM		2,00000	23,000	46,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CAMPAINHA MUSICAL		1,00000	45,000	45,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CANO DE SOLDA 60MM		1,50000	52,000	78,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CAP DE SOLDA DE 25 M		3,00000	1,000	3,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CHAVE 1/4X6		2,00000	6,000	12,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6		2,00000	5,000	10,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6		2,00000	7,000	14,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CHAVE DE FENDA 5/16X10		2,00000	10,000	20,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CORRENTE POLIDA 5,0MM		3,00000	15,000	45,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
COTOVELO DE ESGOTO 40 MM		2,00000	1,000	2,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CURVA 90X60MM SOLDA		1,00000	18,000	18,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
DISCO DIAMANTADO 110		3,00000	18,000	54,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
DISJUNTOR 60 A		2,00000	20,000	40,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ELETRODO OQ 46 2,50MM		20,00000	8,500	170,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ELETRODO OQ 46 3.25MM		20,00000	8,500	170,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ELETRODO OQ 46 4MM		20,00000	8,500	170,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM		2,00000	3,500	7,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ESPELHO COM FURO 4X2		2,00000	1,500	3,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ESPUDE CROMADO C/ PARAFUSOS		1,00000	8,000	8,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ESPUDE DE PVC BRANCO		5,00000	3,000	15,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FIO SOLIDO 1,5 MM		20,00000	0,500	10,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FIO SOLIDO 6.0MM		40,00000	2,200	88,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FIO TIPO CABO 6 MM		30,00000	2,500	75,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M		4,00000	5,000	20,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS		3,00000	3,000	9,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FLEXITE DE SILICONE		1,00000	15,000	15,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
INTERRUPTOR 1 TECLA EMBUTIDO		3,00000	5,000	15,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA		1,00000	4,000	4,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
KIT ACIONAMENTO PARA VD 1 1/2		6,00000	28,000	168,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LAMPADA COMPACTA 127V X 25W		1,00000	12,000	12,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LAMPADA COMPACTA 59 W		5,00000	42,000	210,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LAMPADA COMPACTA 59W X 220V		20,00000	36,000	720,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LIXA AGUA 320		4,00000	1,000	4,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LIXA FERRO 80		4,00000	2,500	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LIXA FERRO Nº 100		4,00000	2,500	10,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LUVA SOLDAVEL DE 60MM		3,00000	10,000	30,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
MARRETA DE 1 KILO		3,00000	26,000	78,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
MIGUELÃO FIXAR		2,00000	2,000	4,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
NIPLE GALVANIZADO 1 1/2"		1,00000	7,000	7,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PARAFUSO FRANCES 3/8X6		20,00000	1,500	30,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PARAFUSO FRANCES 3/8X7"		10,00000	1,500	15,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2		30,00000	0,400	12,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA/		8,00000	2,000	16,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PREGO 17 X 21		5,00000	6,000	30,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PREGO 20X30		4,00000	7,500	30,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PREGO 22 X 42		4,00000	7,000	28,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
REDUÇÃO DE 7/8 X 40 MM		2,00000	2,000	4,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
REGISTRO DE GAVETA 1 .1/2		1,00000	50,000	50,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
REGISTRO ESFERA DE 1/2		1,00000	19,000	19,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
SUORTE PARA 2 DISJUNTORES		1,00000	1,500	1,50
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TEE ESGOTO 40MM		1,00000	2,000	2,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TOMADA		3,00000	5,000	15,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TOMADA EMBUTIDA		2,00000	5,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128"		4,00000	12,000	48,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TORQUE ARMADOR		2,00000	35,000	70,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TRENA DE 5 METROS		3,00000	10,000	30,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TUBO DE ESGOTO DE 40 MM		1,00000	14,000	14,00
01/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM		4,00000	15,000	60,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ADITIVO RADIADOR		2,00000	10,000	20,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
BALANCIM DE VÁLVULAS		8,00000	15,000	120,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	120,000	120,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
COLA SILICONE		2,00000	6,000	12,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
COMANDO DE VALVÚLA		1,00000	330,000	330,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	45,000	45,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
CORREIA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	45,000	45,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ESCORA BALANCIM		8,00000	5,000	40,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	13,000	13,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
GAIOLA DO MOTOR		1,00000	300,000	300,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
JOGO JUNTA COMPLETO DO MOTOR		1,00000	230,000	230,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
JOGO PENEIRA BICO INJETOR BOSCH		1,00000	20,000	20,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
MATERIAL DE CONSUMO		1,00000	20,000	20,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
MOTOR PARCIAL		1,00000	3.400,000	3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ÓLEO DE DIREÇÃO		1,00000	18,000	18,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ÓLEO MOTOR		5,00000	12,000	60,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
PROTECTOR COLETOR ESCAPAMENTO		1,00000	40,000	40,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
RETENTOR COMANDO		1,00000	13,000	13,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
RETENTOR MANCAL		1,00000	35,000	35,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
RETENTOR POLIA		1,00000	35,000	35,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	120,000	120,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
SENSOR ROTAÇÃO		1,00000	110,000	110,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	25,000	25,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	200,000	200,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
THINNER PARA LIMPEZA		1,00000	8,000	8,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
TUBAGEM ESCAPAMENTO		1,00000	500,000	500,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
TUBO VARETA OLEO		1,00000	70,000	70,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
TUCHO VALVULA		1,00000	130,000	130,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VALVULA ADMISSÃO		4,00000	20,000	80,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VALVULA ESCAPAMENTO		4,00000	20,000	80,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	145,000	145,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VEDADOR DE VALVULA		8,00000	3,000	24,00
01/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	13,000	52,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	100,000	100,00
01/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
CAIXA DE DIREÇÃO		1,00000	500,000	500,00
01/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
MANGA DE EIXO L.D		1,00000	250,000	250,00
01/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
MANGA DE EIXO L.E		1,00000	250,000	250,00
01/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO CRAVO 1/2 X 2		10,00000	4,000	40,00
01/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA RODA DIANT		10,00000	1,500	15,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA		4,00000	5,000	20,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		8,00000	0,500	4,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ALTOMATICO		1,00000	280,000	280,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BORRACHA		4,00000	5,000	20,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BULBO DO RADIADOR		2,00000	50,000	100,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BUZINA CARACOL		1,00000	45,000	45,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CHAVE DE LUZ		1,00000	18,000	18,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CHAVE DE SETA		1,00000	220,000	220,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CORREIA		1,00000	25,000	25,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ESCAPAMENTO TRASEIRO		1,00000	170,000	170,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
FAROL DE MILHA		2,00000	106,000	212,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA		6,00000	0,500	3,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
INDUZIDO DELCO		1,00000	250,000	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
INT. TECLA MB/ 88 FAROL DE NEBLINA		1,00000	24,000	24,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
INTERMEDIARIO		1,00000	135,000	135,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR		1,00000	25,000	25,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
LAMPADA		10,00000	2,800	28,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
LAMPADA BASE DE VIDRO PEQUENA		2,00000	2,000	4,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
LAMPADA BI-iodo		3,00000	15,000	45,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
LAMPADA IODO		2,00000	10,000	20,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
LAMPADA TORPEDO		2,00000	3,000	6,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
PORTA FUZIL		1,00000	45,000	45,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
REATOR		3,00000	37,000	111,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR		1,00000	125,000	125,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
RELE AUXILIAR 24 V 40A		1,00000	10,000	10,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
RELE AUXILIAR		1,00000	10,000	10,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
RELE PISCA		1,00000	15,000	15,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO		1,00000	200,000	200,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
SILENCIOSO TRAZEIRO		1,00000	225,000	225,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
SOQUETE FAROL		1,00000	5,000	5,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
SOQUETE ISOLADOR		1,00000	5,000	5,00
01/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.		64.053.515/0001-32	
SUPORTE ESCOVA		1,00000	60,000	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
ESTRIBO QUADRADO 3/8 15X15		40,00000	0,700	28,00
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ABÓBORA JAPONESA		2,00000	1,180	2,36
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		31,00000	8,720	270,32
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 4		2,00000	6,500	13,00
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		41,00000	1,433	58,74
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
CEBOLA		32,00000	1,075	34,40
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
CENOURA		40,50000	1,147	46,44
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	1,620	3,24
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
CHUCHU		2,00000	1,140	2,28
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		6,00000	24,500	147,00
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS		100,00000	0,520	52,00
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
LARANJA PÊRA		14,00000	2,000	28,00
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
LEITE EM PÓ INTEGRAL		2,00000	11,000	22,00
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG		1,00000	20,400	20,40
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	2,250	22,50
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
REPOLHO		14,00000	0,790	11,06
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		25,00000	0,650	16,25
01/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
TOMATE		33,00000	2,131	70,33
01/07/2011	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.		54.900.469/0001-06	
ESPELHO EXT. CAIO.		1,00000	28,000	28,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
GUARDA PÓ CAMBIO		3,00000	80,000	240,00
01/07/2011	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
VIDRO VENTILANTE		2,00000	70,000	140,00
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ALICATE DE UNHA, INOX		1,00000	19,300	19,30
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ASSADEIRA INOX 31 CM CM OPO29 OPEN HOUS		1,00000	25,650	25,65
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BANDEIJA OVAL INOX 40 CM OPEN HOUSE		1,00000	15,700	15,70
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO SALGADO 500GR		1,00000	3,840	3,84
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BOMBOM COM 400 GR		3,00000	6,950	20,85
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
GUARDANAPOS DE PAPEL		5,00000	1,320	6,60
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MOLHO DE TOMATE		2,00000	1,250	2,50
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PÃO FRANCES		1,16000	4,790	5,556
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ROSQUINHA DE MILHO VERDE COM 500 GR		1,00000	3,990	3,99
01/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SEQUILHO 500G		1,00000	5,490	5,49
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
BATENTE		2,00000	25,350	50,70
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
BORBOLETA CABO DE EMBREAGEM		1,00000	16,000	16,00
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
BUCHA BARRA ESTABILIZ		4,00000	15,000	60,00
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CABO EMBREAGEM		1,00000	12,000	12,00
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CAPA MAÇANETA		1,00000	42,300	42,30
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CONJUNTO DE EMBREAGEM		1,00000	345,000	345,00
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
COXIM DO MOTOR		1,00000	28,420	28,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FECHADURA		1,00000	55,120	55,12
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
MAÇANETA		2,00000	22,000	44,00
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
RETENTOR MANCAL TRAS.		1,00000	30,000	30,00
01/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
SUORTE DA MAÇANETA		1,00000	28,150	28,15
04/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		311,57200	2,780	866,17
04/07/2011	CALISTER & CALISTER LTDA.			54.757.273/0001-04
LENÇOL DE BORRACHA 5 MM		1,00000	120,000	120,00
04/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
FECHADURA ALIANÇA		5,00000	21,300	106,50
04/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO		980,00000	3,220	3.155,60
04/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
VALSARTANA 160 MG		980,00000	1,750	1.715,00
04/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA		60,00000	8,600	516,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ARRUELA LISA PARAFUSO DE 5/16		8,00000	0,100	0,80
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ARRUELA LISA PARF. 1/4		40,00000	0,050	2,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ASSENTO SANITARIO		4,00000	22,000	88,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BARRA ROSQUEADA DE 1/4		1,00000	1,500	1,50
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA DE VIDIA 3/8 = 10MM.		1,00000	15,000	15,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA COM PARAFUSO S.10		40,00000	0,500	20,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CADEADO 40MM		3,00000	17,000	51,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM		4,00000	3,500	14,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ESPUDE DE PVC BRANCO		4,00000	3,000	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FECHADURA		1,00000	30,000	30,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FECHADURA ALIANÇA C/ CILIDRO		5,00000	38,000	190,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PORCA 1/4		8,00000	0,100	0,80
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
REBITE		10,00000	0,200	2,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
REBITE NUMERO 512		30,00000	0,100	3,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
SIFÃO FLEXIVEL EXTENSIVO		4,00000	6,000	24,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 30 CM		4,00000	15,000	60,00
04/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
VALVULA PLASTICA N8		4,00000	3,000	12,00
04/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CARTUCHO DE TONNER P/ IMPRESSORA P1102'		1,00000	180,000	180,00
04/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CARTUCHO HP F 380 N °22		2,00000	80,000	160,00
04/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CARTUCHO HP F 380 N°21		2,00000	65,000	130,00
04/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
FILTRO VAPOR ORGANICO		2,00000	80,000	160,00
04/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
MASCARA		2,00000	70,000	140,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
BUCHA		20,00000	0,100	2,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
BUCHA 8		20,00000	0,100	2,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
BUCHA GALVANIZADA 3/4 X 1/2		10,00000	2,300	23,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
CANALETA SISTEMA X		16,00000	3,500	56,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
CAPACITOR 10UF		4,00000	6,000	24,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
ESMALTE SINTÉTICO		15,00000	54,000	810,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 13 de 13

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		80,00000	1,950 156,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
FITA CREPE		2,00000	2,900 5,80
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS		2,00000	3,500 7,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
INTERRUPTOR		1,00000	10,000 10,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LAMPADA COMPACTA 40W X 127V		10,00000	25,860 258,60
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LAMPADA COMPACTA 59 W (ECONOMICAS) 127		2,00000	42,850 85,70
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		6,00000	5,000 30,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LAMPADA MISTA 160 W X220 V		6,00000	15,000 90,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LATEX 18 LITROS		3,00000	140,000 420,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LATEX 18 LITROS VERDE LIMÃO		4,00000	195,000 780,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LATEX ACRILICO 18 LITROS		1,00000	158,400 158,40
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LINHA SISTEMA X 1 TECLA		2,00000	6,000 12,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LINHA SISTEMA X / INTERRUPTOR		1,00000	6,800 6,80
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LINHA SISTEMA X/TOMADA 2P+T		3,00000	8,000 24,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
LIXA MASSA 120		20,00000	0,500 10,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
MASSA CORRIDA 18 LITROS		1,00000	40,000 40,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
PARAFUSO		20,00000	0,150 3,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
PARAFUSO COM BUCHA 8 X 50		12,00000	0,450 5,40
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58
PARAFUSO PARA MADEIRA		20,00000	0,050 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
PINCEL		2,00000	3,200	6,40
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
PINCEL 2"		2,00000	4,800	9,60
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
PINO ADAPTADOR 10 A UNIVERSAL		3,00000	4,500	13,50
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
PLAFUNIERM C/ SOQUETE BRANCO		12,00000	3,750	45,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
PLUGUE FAME JUNÇÃO MACHO CZ		1,00000	3,500	3,50
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
PLUGUE JUNÇÃO FEMEA		1,00000	4,500	4,50
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
REATOR 1 X 40 W		4,00000	10,000	40,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
REATOR 2X40		4,00000	24,000	96,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
REATOR ELETRICO 2 X 40 AUTO FATOR		8,00000	20,000	160,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
REBITE		20,00000	0,050	1,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
RELE FOTO ELETRICO 220 V X 1000 W		3,00000	20,000	60,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
RELE FOTOELETRICO BASE		3,00000	7,000	21,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
ROLO DE LÃ PARA PINTURA		4,00000	19,000	76,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
SELADOR ACRILICO LATA CONTENDO 18 LITROS		1,00000	60,000	60,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
SOQUETE C/ RABICHO		6,00000	3,000	18,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
SUPORTE PARA LIXA FLEX		1,00000	28,000	28,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
SUPORTE PARA ROLO		2,00000	5,000	10,00
04/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME		07.103.669/0001-58	
THINNER - GALÃO 5 LITROS		1,00000	45,000	45,00
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		02.183.748/0001-00	
ABACAXI		5,00000	2,810	14,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABÓBORA JAPONESA		10,50000	1,140	11,97
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALFACE		4,00000	2,550	10,20
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALMEIRÃO		2,00000	2,550	5,10
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA MAÇA		10,00000	2,180	21,80
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA, NANICA OU NANICÃO		10,00000	1,040	10,40
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA, VARIEDADE BINTJE		69,00000	1,380	95,22
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BETERRABA		1,00000	1,120	1,12
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CEBOLA		7,50000	1,020	7,65
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CENOURA		25,50000	1,120	28,56
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		40,00000	1,620	64,80
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		80,00000	2,750	220,00
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LIMÃO TAITI		2,00000	1,140	2,28
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAMÃO FORMOSA		8,00000	1,140	9,12
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MELANCIA		4,00000	6,160	24,64
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
REPOLHO		2,00000	0,790	1,58
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TOMATE		35,00000	2,250	78,75
04/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
VAGEM		1,00000	4,130	4,13
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DICLOFENACO SPRAY		10,00000	16,200	162,00
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DIPIRONA COMPRIMIDOS		6,00000	0,990	5,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DIPIRONA GOTAS 10 ML		3,00000	1,300	3,90
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DORFLEX		20,00000	2,100	42,00
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		6,00000	1,950	11,70
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
PARACETAMOL GOTAS		3,00000	1,800	5,40
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
POMADA PARA CONTUSÃO MUSCULAR COM DI		8,00000	3,980	31,84
04/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
SPRAY MASSAGEOL		10,00000	11,750	117,50
05/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		34,00000	2,780	94,52
05/07/2011	CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME			01.826.141/0001-20
CAMISETA ADULTO		30,00000	17,000	510,00
05/07/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO		1.000,00000	0,130	130,00
05/07/2011	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0001-49
MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO		1.000,00000	1,600	1.600,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADESIVO DE PVC 75G.		1,00000	3,000	3,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
AUMENTO DE LATÃO DE 1/2		2,00000	2,000	4,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA COM PARAFUSO S.08		40,00000	0,250	10,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
COTOVELO DE ESGOTO 50MM		5,00000	3,700	18,50
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
COTOVELO DE SOLDA 25 MM		4,00000	0,750	3,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ESCAPULAS S.08		40,00000	0,400	16,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FECHADURA ALIANÇA		1,00000	72,000	72,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO (EMBL		1,00000	15,000	15,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LIXA FERRO 60		1,00000	2,500	2,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LUVA AZUL 25MM X 3/4		2,00000	3,000	6,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM		2,00000	1,500	3,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TEE SOLDAVEL 25MM		2,00000	0,900	1,80
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128"		3,00000	12,000	36,00
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TUBO DE ESGOTO 50MM		2,50000	19,400	48,50
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TUBO SOLDAVEL 25MM		1,00000	9,700	9,70
05/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
VIDRO CANELADO UBV		1,00000	50,000	50,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ASSENTO PARA VASO SANITARIO - BRANCO		2,00000	18,000	36,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL		5,00000	88,000	440,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CADEADO GRANDE		1,00000	10,000	10,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CILINDRO PARA PORTA DE VIDRO		2,00000	11,000	22,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CIMENTO 50 KG		4,00000	21,500	86,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
DUCHA DE BOA QUALIDADE		4,00000	29,000	116,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
FECHADURA COMPLETA		2,00000	22,000	44,00
05/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
TOMADA DE 3 PINOS DE 20 AMPERES		2,00000	6,000	12,00
05/07/2011	LIBERT & NEVES LTDA.			60.399.698/0001-91
ÁGUA MINERAL 1,5ML		109,00000	2,500	272,50
05/07/2011	LIBERT & NEVES LTDA.			60.399.698/0001-91
ÁGUA MINERAL SEM GÁS,FRASCO COM 500ML		20,00000	2,500	50,00
05/07/2011	LIBERT & NEVES LTDA.			60.399.698/0001-91
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO		655,00000	2,000	1.310,00
05/07/2011	LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME			07.859.362/0001-81
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO		3,00000	94,600	283,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
BEXIGA CORAÇÃO		4,00000	14,000	56,00
05/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
CANETA		20,00000	1,400	28,00
05/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS		10,00000	0,650	6,50
05/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
PAPEL SULFITE A4		6,00000	17,800	106,80
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
BATERIA SETUP		1,00000	10,000	10,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CABO DE REDE		10,00000	2,000	20,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CONECTORES RJ45		2,00000	2,000	4,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
ESTABILIZADOR 300 VA		1,00000	80,000	80,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
FONTE		1,00000	80,000	80,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
MEMORIA DDR 400 1GB		1,00000	180,000	180,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
MOUSE USB		1,00000	20,000	20,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
PLACA DE REDE WIRELESS		1,00000	130,000	130,00
05/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
TECLADO USB		1,00000	35,000	35,00
05/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 120 MM X 100 M		15,00000	42,000	630,00
05/07/2011	RETIFICADORA DE MOTORES CASSITA LTDA			60.089.158/0001-01
SEDE DE VALV ADM MB 352		6,00000	11,667	70,002
05/07/2011	RETIFICADORA DE MOTORES CASSITA LTDA			60.089.158/0001-01
SEDE DE VALV ESC MB 366A/LA		6,00000	10,000	60,00
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO PANCO		3,00000	4,560	13,68
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO PÃO DE MEL 500 GRAMAS		2,00000	3,600	7,20
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO WAFER 115F BAUNILHA		2,00000	0,890	1,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO WAFER 115G AMENDOIM		2,00000	0,890	1,78
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO WAFER 115G CHOCOLATE		2,00000	0,890	1,78
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BISCOITO WAFER 115G DOCE DE LEITE		2,00000	0,890	1,78
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FUBA C/ 1KG		5,00000	1,750	8,75
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
QUEIJO RALADO		8,00000	1,700	13,60
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G		1,00000	4,400	4,40
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ROSQUINHA DE LEITE		3,00000	4,850	14,55
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ROSQUINHA DE NATA		2,00000	3,700	7,40
05/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SEQUILHO 500G		2,00000	5,490	10,98
05/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CUBO RODA DIANT		1,00000	37,000	37,00
05/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	12,000	12,00
05/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
JUNTA HOMOCINÉTICA		1,00000	138,000	138,00
05/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT CUBO RODA TRAS.		2,00000	40,000	80,00
05/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ROLAMENTO RODA DIANT.		2,00000	60,000	120,00
06/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP			58.583.758/0001-80
ESPONJA DE LÃ DE AÇO EMB. C/ 14 PCT C/ 8 UN		5,00000	25,900	129,50
06/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP			58.583.758/0001-80
VASSOURA DE MADEIRA, CERDAS DE PELO, CA		5,00000	5,950	29,75
06/07/2011	ASPERBRAS BAHIA LTDA			03.685.549/0001-55
TUBO PVC OCRI (150MM) 6 METROS		10,00000	95,000	950,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ARRASTADOR		1,00000	446,000	446,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	226,000	226,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL		1,00000	750,000	750,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BUJÃO ROSCADO		1,00000	79,000	79,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
CAME COMANDO		1,00000	553,000	553,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
CARCAÇA		1,00000	682,000	682,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
CHAPA DE VEDAÇÃO		1,00000	16,000	16,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
EIXO BOMBA		1,00000	368,000	368,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
EMBOLO DO PISTÃO RADIAL		1,00000	168,000	168,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
FILTRO BLIND COMBUSTIVEL		1,00000	176,000	176,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
GRUPO DE REPOSIÇÃO		1,00000	254,000	254,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
JUNTA DE VEDAÇÃO		2,00000	12,000	24,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PARAFUSO - BOS		1,00000	26,000	26,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PEÇA DESLIZANTE		1,00000	16,000	16,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PINO BOMBA ALIMENTADORA		4,00000	22,000	88,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PINO DE REGULAGEM		1,00000	79,000	79,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PISTÃO AVANÇO		1,00000	385,000	385,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ROLDANA DO PINO DO MANCAL		4,00000	28,000	112,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA ELETROMAGNETICA		1,00000	172,000	172,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA REGULADOR CARCAÇA		1,00000	110,000	110,00
06/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA RETORNO		1,00000	194,000	194,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BICO 3/4 X 3/4		2,00000	2,000	4,00
06/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BRAÇADEIRA 3/4		4,00000	1,000	4,00
06/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CAMPAINHA TIPO CIGARRA		2,00000	12,000	24,00
06/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ESGUICHO PVC		2,00000	5,000	10,00
06/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM		200,00000	1,200	240,00
06/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
MANGUEIRA 3,4 X 2,50MM, 60 METROS		2,00000	180,000	360,00
06/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
AMITRIPTILINA 12,5/ TENOXICAN 20 MG/		1,00000	20,000	20,00
06/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 S		10,00000	45,000	450,00
06/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
TRAMADOL 100 MG/ CICLOBENZAPRINA 5 MG/ F		1,00000	90,000	90,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOINA Nº 38		1,00000	39,000	39,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC PRETA N 42		1,00000	32,000	32,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 34		1,00000	32,000	32,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 35		6,00000	32,000	192,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 36		5,00000	32,000	160,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 37		4,00000	32,000	128,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 38		12,00000	32,000	384,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 39		1,00000	32,000	32,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 40		1,00000	32,000	32,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
BOTA DE PVC Nº 43		1,00000	32,000	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
LUVA CIRÚRGICA DESCARTAVEL		10,00000	40,000	400,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
LUVA LATEX		8,00000	10,000	80,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
LUVA NITRILICA TAM. M		12,00000	8,000	96,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº 35		1,00000	44,000	44,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº 37		3,00000	44,000	132,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº 38		7,00000	44,000	308,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº 40		1,00000	44,000	44,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº 42		2,00000	44,000	88,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº34		1,00000	44,000	44,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO COM CADARÇO Nº36		5,00000	44,000	220,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO Nº 39		1,00000	44,000	44,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO Nº35		7,00000	44,000	308,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO Nº36		2,00000	44,000	88,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO Nº37		4,00000	44,000	176,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO Nº38		3,00000	44,000	132,00
06/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
SAPATO Nº40		1,00000	44,000	44,00
06/07/2011	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			02.044.526/0001-07
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO C	10.000,00000		1,860	18.600,00
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
HIKKHO VAC C/ 15 ML		2,00000	28,500	57,00
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
MODULEN IBD 400 G		3,00000	368,000	1.104,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
REMERON SOLTAB 15 CX.C/30		1,00000	115,100	115,10
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60 CPS		3,00000	172,500	517,50
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TOPIRAMATO 25 MG COM 60 CP		1,00000	50,950	50,95
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TORVAL CR 500 COM 30 CP		2,00000	35,500	71,00
06/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
URO-VAXON C/ 30 CP		1,00000	97,300	97,30
06/07/2011	UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA			48.396.378/0001-82
IMIPRAMINA 25 MG		3.000,00000	0,030	90,00
07/07/2011	CAI & CAU COM.CONFEC.LTDA-ME			01.826.141/0001-20
CAMISETA ADULTO		90,00000	11,000	990,00
07/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
CANDESARTANA 16 MG		500,00000	2,320	1.160,00
07/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO		1.800,00000	3,220	5.796,00
07/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG		900,00000	0,830	747,00
07/07/2011	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA			03.485.572/0001-04
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG		10.000,00000	0,060	600,00
07/07/2011	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG		3.000,00000	0,290	870,00
07/07/2011	LIBERT & NEVES LTDA.			60.399.698/0001-91
LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO		50,00000	2,000	100,00
07/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMITRIPTILINA 12,5 MG + CLORDIAZEPOXIDO 5		2.960,00000	0,330	976,80
07/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG		440,00000	1,290	567,60
07/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM		41,00000	12,270	503,07
07/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO		1,00000	35,800	35,80
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
APONTADOR METAL SEM DEPOSITO 1 FURO		24,00000	0,660	15,84
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
ARTEFATO DE MADEIRA PINCEL RED 0		10,00000	3,300	33,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
ARTEFATO DE MADEIRA PINCEL RED 14		10,00000	5,200	52,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
ARTEFATO DE MADEIRA PINCEL RED 20		10,00000	6,900	69,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
ARTEFATO DE MADEIRA PINCEL RED 8		10,00000	4,200	42,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
BOLAS EMEPS 100 MM PC		100,00000	1,200	120,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
BOLAS EMEPS 35 MM PC		100,00000	0,100	10,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
CANETA HIDROGRAFICAS NEO PEN GIGANTE C		3,00000	4,300	12,90
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
COLA CASCOREZ DE 1KG		12,00000	14,950	179,40
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
COLA PANO		5,00000	1,920	9,60
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
COLA PANO PERMANENTE P TECIDO 37G		5,00000	2,200	11,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
LAPIS DE COR SEXTAVADO 12 CORES		10,00000	11,100	111,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
LÁPIS PRETO Nº2		60,00000	0,650	39,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
PAPEL GLOSSY A4 180G 50 FLS		1,00000	55,000	55,00
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
PINTURA FACIAL CREMOSA COLOR		4,00000	17,300	69,20
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
PINTURA FACIAL GEL GLITER		2,00000	17,430	34,86
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENS RELEVO BRILHANTE AMARELO C		1,00000	8,400	8,40
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENS RELEVO BRILHANTE AZUL CELEST		1,00000	8,400	8,40
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENS RELEVO BRILHANTE LARANJA		1,00000	8,400	8,40
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENS RELEVO BRILHANTE OURO		2,00000	9,450	18,90
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENS RELEVO DIVERSAS CORES		6,00000	8,400	50,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENS RELEVO METALICC		2,00000	9,450	18,90
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA DIMENSIONAL BRANCA		1,00000	8,400	8,40
07/07/2011	N.D.F.P. MORAIS ME			13.100.138/0001-04
TINTA PARA ARTESANATO PVA CORES DIVERS/		18,00000	16,350	294,30
07/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
ASPERSSOR GIRATÓRIO PARA JARDIM		1,00000	9,900	9,90
07/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
MANGUEIRA SILICONADA E TRANÇADA DE 1/2 P		30,00000	1,780	53,40
07/07/2011	SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA.			09.615.457/0001-85
ENSURE PÓ, LATA COM 400 MG		50,00000	15,300	765,00
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
ACCUVIT		2,00000	66,300	132,60
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
BRIMONIDINA COLIRIO C/ 5ML		1,00000	34,200	34,20
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CICLOBENZAPRINA 10 MG COM 30CP		2,00000	17,400	34,80
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CYMBALTA 30MG C/ 14CP		2,00000	68,750	137,50
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
GALVUS 50MG CX.C/30		2,00000	90,200	180,40
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
GALVUS MET 50/850MG CX.C56		1,00000	176,600	176,60
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
GANFORT COLIRIO FRASCO COM 5 ML		1,00000	85,300	85,30
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
LEUCOGEM C/ 20 CP		2,00000	109,990	219,98
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
METADOXIL 500 C/ 30 CPS		1,00000	39,850	39,85
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
PHARMATON C/ 60 CP		1,00000	99,650	99,65
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
PROCTYL SUP C/ 40G		1,00000	42,900	42,90
07/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TAMIRAN 500MG CX.C/07		1,00000	53,350	53,35
08/07/2011	CASSIA SIMÕES SANTANA - ME			10.651.441/0001-07
ENVELOPE AMARELO OURO, TIMBRADO, 16,5 X		100,00000	0,620	62,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2011	CASSIA SIMÕES SANTANA - ME			10.651.441/0001-07
ENVELOPE AMARELO OURO, TIMBRADO, 28 X 21		1.000,00000	0,670	670,00
08/07/2011	CASSIA SIMÕES SANTANA - ME			10.651.441/0001-07
ENVELOPE AMARELO OURO, TIMBRADO, FORM.		500,00000	0,840	420,00
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
AC. FOLICO 0,5MG/INDOMETACINA 75 MG/ DF CI		1,00000	16,570	16,57
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
ACIDO FOLICO 0,5MG/ INDOMETACINA 75 MG/		1,00000	18,200	18,20
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
CLOROQUINA 150 MG/ TENOXICAN 15 MG PRED		1,00000	8,120	8,12
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
COENZIMA Q10 300 MG COM 40 UNIT		1,00000	61,400	61,40
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
CONDROFLEX CX.C/30 SACHÊ		1,00000	29,700	29,70
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
DEFLAZACORT 15MG, FRASCO COM 30 CAPS.		1,00000	25,670	25,67
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
GLUCOSAMINA 1,5 MG COM 30 SACHES		3,00000	19,800	59,40
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
GLUCOSAMINA 1,5 MG/ CONDROITINA 1,2 COM :		15,00000	29,700	445,50
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
INDOMETACINA 30 MG/ MELOXICAN 15 MG/ PRE		1,00000	18,520	18,52
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
INDOMETACINA 30MG/ MELOXICAN 15 MG/ PREI		1,00000	18,520	18,52
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
METOTREXATE 15MG COM 8 CPS		1,00000	7,000	7,00
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
METOTREXATE 20MG,FRASCO C/8 CAPSULAS		1,00000	7,470	7,47
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
RISPERIDONA 2MG+BIPERIDENO 2MG+ALPRAZOLAM		1,00000	18,850	18,85
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
TENOXICAN 15 MG/ CICLOBENZAPRINA 5 MG/		1,00000	16,900	16,90
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
UREIA 10% ÓLEO DE AMENDOAS DOCE 5%/ LOÇ		1,00000	13,000	13,00
08/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
ZINCO QUELADO 25 MG/ SELENIO QUELADO 0,1		1,00000	14,950	14,95
08/07/2011	IPANEMA TRATORES LTDA			03.826.872/0001-00
FILTRO DO HIDRAULICO TL 75 (CNH 84465103)		5,00000	103,000	515,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ADITIVO RADIADOR		2,00000	15,000	30,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ARVORE COMANDO		1,00000	789,000	789,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ASSENTO VALVULA ADMISSÃO		6,00000	9,000	54,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ASSENTO VALVULA ESCAPE		6,00000	9,000	54,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BOMBA D' AGUA		1,00000	224,000	224,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BOMBA ÓLEO LUBRIFICANTE		1,00000	240,000	240,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BRONZINA BIELA		1,00000	96,000	96,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BRONZINA DO MANCAL AJUSTE		1,00000	72,000	72,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BRONZINA DO MANCAL PRINCIPAL		6,00000	30,000	180,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BUCHA DO COMANDO		1,00000	26,000	26,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	25,000	25,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
CORREIA MOTOR		1,00000	22,000	22,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ELEMENTO COMBUSTIVEL		1,00000	45,000	45,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ELEMENTO FILTRO AR		1,00000	48,000	48,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ENGRENAGEM- ARVORE DE MANIVELAS		1,00000	380,000	380,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	46,000	46,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
GUIA DE VALVULA		12,00000	8,000	96,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	240,000	240,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
KIT PARA FIXAÇÃO EIXO DE COMANDO		1,00000	30,000	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
SUPER MASTER KIT 025 INDIVIDUAL		6,00000	265,000	1.590,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
TAMPA MOTOR		1,00000	36,000	36,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
TAMPA VEDAÇÃO		30,00000	6,000	180,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
TUCHO		12,00000	17,000	204,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA DE ADMISSÃO		12,00000	9,000	108,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA DE ESCAPE		6,00000	22,000	132,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VEDADOR BORRACH		6,00000	6,000	36,00
08/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VEDANTE LIQUIDO SEMI - SECATIVO 50G		1,00000	15,000	15,00
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA COM PARAFUSO S8		4,00000	0,300	1,20
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CAIXA SISTEMA X 4 X 2		2,00000	4,000	8,00
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CANALETA SISTEMA X "FAME"		2,00000	3,000	6,00
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FIO TIPO CABO 4MM		30,00000	1,500	45,00
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M		1,00000	5,000	5,00
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO (EMBL		1,00000	15,000	15,00
08/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TOMADA PARA AR CONDICIONADO SISTEMA X		1,00000	7,000	7,00
08/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ÓLEO LUBRIF. 04 TEMPOS, SAE 20W50, API-SF, I		32,00000	7,150	228,80
08/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W40, API SF-CC, FR		12,00000	6,130	73,56
08/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50, API-SL/CF, FR		50,00000	8,170	408,50
08/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CABO FLEXIVEL PP 3X6.0 MM		1,25000	200,000	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FL 1.3/4X1X4		1,00000	60,000	60,00
08/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FL 45º 2X1X4		1,00000	55,000	55,00
08/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
MOUSE NOT. RETRÁTIL		1,00000	25,000	25,00
08/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
PLACA PARALELA		1,00000	80,000	80,00
08/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO P/CÃES C/28% DE PROTEINA BRUTA 25		5,00000	80,000	400,00
08/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
REGENTE COM 100 GRAMAS		1,00000	150,000	150,00
08/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
COLHER DE PEDREIRO		1,00000	18,000	18,00
08/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
PREGO 15X15		1,00000	8,900	8,90
08/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
PREGO 19X36		1,00000	7,500	7,50
08/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
PREGO 25X72		1,00000	11,000	11,00
08/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		3.917,00000	1,160	4.543,72
08/07/2011	SAKATA & SAKATA LTDA ME			05.968.790/0001-17
VIRABREQUIM		1,00000	1.300,000	1.300,00
08/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
GALVUS MET 50/500 COM 56 CP		1,00000	176,600	176,60
08/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
PAROXETINA 20 MG- COM 30 CP		2,00000	74,700	149,40
08/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
SERENATA 50MG C/ 30 CP		2,00000	57,500	115,00
11/07/2011	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		360,00000	1,950	702,00
11/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		300,38800	2,780	835,079
11/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
HP COLOR LAZER JET CP - 1215		1,00000	167,000	167,00
11/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
THONER SCX 4200		5,00000	269,000	1.345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		100,00000	5,180	518,00
11/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO		2,00000	35,800	71,60
11/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		3,00000	4,770	14,31
11/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		4,00000	6,890	27,56
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIM		1,00000	42,000	42,00
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
COMBIROM CAIXA COM 45 COMPRIMIDOS		2,00000	25,080	50,16
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30 CP		1,00000	62,440	62,44
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
GESTINOL C/ 21 CP		2,00000	33,310	66,62
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
MINILAX COM 7 BISNAGAS		2,00000	26,330	52,66
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
PANTOPRAZOL 20MG CX.C/28		1,00000	42,300	42,30
11/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
URBANIL 20 MG COM 20CP		7,00000	14,400	100,80
11/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
RASTELO DE FERRO COM CABO - TIPO PÉ DE G		12,00000	12,000	144,00
11/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
VASSOURA CAIPIRA COM CABO		12,00000	7,000	84,00
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABACAXI		5,00000	2,810	14,05
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABÓBORA PAULISTA		5,00000	1,120	5,60
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		30,00000	8,200	246,00
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALFACE		5,00000	2,550	12,75
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALMEIRÃO		2,00000	2,550	5,10
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA MAÇA		10,00000	2,180	21,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA, NANICA OU NANICÃO		6,00000	1,040	6,24
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA, VARIEDADE BINTJE		10,00000	1,380	13,80
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BETERRABA		1,00000	1,120	1,12
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		20,00000	1,500	30,00
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 250g		25,00000	1,500	37,50
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CEBOLA		6,00000	1,020	6,12
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CENOURA		4,00000	1,120	4,48
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		24,00000	1,130	27,12
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	1,620	9,72
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COUVE		3,00000	2,200	6,60
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01kg		3,00000	0,860	2,58
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		10,00000	1,380	13,80
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	0,940	1,88
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LARANJA PÊRA		16,00000	2,000	32,00
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PARK, 1 L		24,00000	2,140	51,36
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LIMÃO TAITI		2,00000	1,140	2,28
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	2,250	22,50
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAMÃO FORMOSA		8,00000	1,140	9,12
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		2,00000	1,700	3,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PIMENTÃO		1,00000	1,650	1,65
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
REPOLHO		2,00000	0,790	1,58
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TOMATE		1,00000	2,250	2,25
11/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
VAGEM		10,00000	4,130	41,30
11/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		1.255,00000	0,230	288,65
11/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
HUMALOG - PENFIL P/ CANETA		1,00000	183,900	183,90
12/07/2011	BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.			64.896.517/0001-93
BACTER SUPER (ALVEJANTE CLORADO)		1,00000	355,490	355,49
12/07/2011	BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.			64.896.517/0001-93
CLEAN SUPER ALC LIQ (DETERGENTE)		1,00000	738,970	738,97
12/07/2011	BAURUPEL COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA.			64.896.517/0001-93
NEUTRALIZADOR DE ALCALINIDADE SOUR LIQU		1,00000	265,220	265,22
12/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
PORTA DE CORRER DUPLA, 2,0 X 2,0 M		1,00000	698,000	698,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL DE SEGURANÇA		5,00000	3,500	17,50
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL ORIGINAL DO COMANDO		4,00000	2,000	8,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL ORIGINAL DO ORBITROL		2,00000	3,500	7,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL ORING DO MUNHÃO		4,00000	3,500	14,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL TRAVA DO CUBO		1,00000	28,500	28,50
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ANEL TRAVA DO SEMI EIXO		1,00000	15,000	15,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ARRUELA DE PRESSÃO		6,00000	0,500	3,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BALDE DE TRAÇÃO		2,00000	140,000	280,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BUCHA EXTERNA DO MUNHÃO		2,00000	24,500	49,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BUCHA INTERNA DO MUNHÃO		2,00000	24,500	49,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CALÇO MUNHÃO		2,00000	11,000	22,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		2,00000	13,500	27,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA DO CARDAN		2,00000	85,000	170,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
DEFLETOR DE CUBO		2,00000	21,500	43,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
DEFLETOR DO MUNHÃO		4,00000	9,000	36,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DO HIDRAULICO		1,00000	95,000	95,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FLEXIVEL		1,00000	14,000	14,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
GRAXA PARA ROLAMENTO 1 KG		1,00000	15,000	15,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO MOTOR		1,00000	145,000	145,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
JUNTA DE CORTIÇA DA REDUÇÃO		2,00000	7,500	15,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ÓLEO 90		2,00000	14,000	28,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DE AÇO DA TRAÇÃO		6,00000	10,000	60,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO DE ENCOSTO DO MUNHÃO		1,00000	98,500	98,50
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 3/4		6,00000	5,000	30,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
REPARO DO PISTÃO		1,00000	25,000	25,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
REPARO DO PISTÃO DA TRAÇÃO		2,00000	40,000	80,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DA POLIA DO MOTOR		1,00000	55,000	55,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DA REDUÇÃO		1,00000	40,000	40,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DA TOMADA DE FORÇA		1,00000	140,000	140,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DA TRANSMISSÃO		1,00000	15,000	15,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DO CUBO ZF AS3050		2,00000	100,000	200,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DUPLO ZF		2,00000	71,500	143,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR FINO		2,00000	17,500	35,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR MEDIO		2,00000	25,000	50,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO DO CUBO DA TRAÇÃO		2,00000	149,750	299,50
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO DO MUNHÃO		4,00000	88,000	352,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO GRANDE DA RODA TRASEIRA		1,00000	130,000	130,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO PEQUENO		1,00000	117,000	117,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RÓTULA DIREITA DA TRAÇÃO		1,00000	145,000	145,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RÓTULA ESQUERDA DA TRAÇÃO		1,00000	145,000	145,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA DO CUBO		1,00000	5,500	5,50
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TUBO DA VARETA DO CARTER		1,00000	54,000	54,00
12/07/2011	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
VARETA DO CARTER		1,00000	24,000	24,00
12/07/2011	D NUNES DE OLIVEIRA			11.433.716/0001-07
BEXIGAS, CORES SORTIDAS		15,00000	5,990	89,85
12/07/2011	D NUNES DE OLIVEIRA			11.433.716/0001-07
COLHER DE PLÁSTICO		20,00000	1,500	30,00
12/07/2011	D NUNES DE OLIVEIRA			11.433.716/0001-07
COPO DESC. 100ML C/ 100 UNIT		2,00000	2,300	4,60
12/07/2011	D NUNES DE OLIVEIRA			11.433.716/0001-07
PORTA RETRATO 10X15 MOLD.		73,00000	2,500	182,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	D NUNES DE OLIVEIRA			11.433.716/0001-07
RELÓGIO DE PAREDE		1,00000	25,000	25,00
12/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO		9.990,00000	0,060	599,40
12/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG		14.980,00000	0,070	1.048,60
12/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEC		15,00000	9,300	139,50
12/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE		25,00000	8,600	215,00
12/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA		20,00000	8,600	172,00
12/07/2011	GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME			08.969.287/0001-74
CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP 2612A		4,00000	195,000	780,00
12/07/2011	GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME			08.969.287/0001-74
CARTUCHO DE IMPRESSÃO HP-436A		1,00000	205,000	205,00
12/07/2011	GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME			08.969.287/0001-74
CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLOR		2,00000	90,000	180,00
12/07/2011	GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME			08.969.287/0001-74
CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO		2,00000	90,000	180,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ADITIVO RADIADOR		2,00000	15,000	30,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ARRUELA DE ENCOSTO		1,00000	55,000	55,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BICO INJETOR		4,00000	152,000	608,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BOMBA D' AGUA		1,00000	280,000	280,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BOMBA ÓLEO		1,00000	363,000	363,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BRONZINA BIELA		1,00000	115,000	115,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BRONZINA MANCAL		1,00000	210,000	210,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
BUCHA BIELA		4,00000	17,000	68,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
CAMISA CILINDRO		4,00000	102,000	408,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	18,000	18,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	25,000	25,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
INTERRUPTOR ÓLEO		1,00000	26,000	26,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	213,000	213,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ÓLEO ATF		2,00000	15,000	30,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ÓLEO LUBRIFICANTE		10,00000	10,000	100,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PISTÃO C/ ANEL		4,00000	333,000	1.332,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
REPARO VEDAÇÃO		4,00000	60,000	240,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	86,000	86,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
SEDE VALVULA		8,00000	11,000	88,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA ADMISSÃO		4,00000	25,000	100,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VALVULA ESCAPE		4,00000	24,000	96,00
12/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
VEDANTE LIQUIDO SEMI - SECATIVO 50G		1,00000	15,000	15,00
12/07/2011	J. TOQUETÃO & CIA. LTDA.			43.759.901/0001-74
CABO DO CAPO		1,00000	130,000	130,00
12/07/2011	J. TOQUETÃO & CIA. LTDA.			43.759.901/0001-74
FILTRO COMB.		1,00000	220,000	220,00
12/07/2011	J. TOQUETÃO & CIA. LTDA.			43.759.901/0001-74
LAMPADA FAROL (BIODO)		1,00000	22,000	22,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADAPTADOR CURTO LR 25MM		2,00000	0,500	1,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADAPTADOR CURTO LR 50 MM		2,00000	2,500	5,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ADESIVO DE PVC 175 G C/ PIN.		1,00000	8,000	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ARRUELA QUADRADA 1/2 P/ PADRÃO		4,00000	1,000	4,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4		1,00000	9,000	9,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA AÇO RAPIDO 9/32		1,00000	11,000	11,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BROCA DE VIDEA 5/16 X 8 MM		1,00000	10,000	10,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA RED. SOLDAVEL 50X25		2,00000	2,000	4,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA RED. SOLDAVEL 60X50		2,00000	4,000	8,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA RED. SOLDAVEL 75X60MM		1,00000	9,000	9,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA S8		50,00000	0,050	2,50
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CAIXA DE DESCARGA		3,00000	22,167	66,50
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CANO DE SOLDA 25MM		7,00000	10,000	70,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CANO DE SOLDA 50MM		1,00000	39,000	39,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CIMENTO 50 KG CP II = Z 32		2,00000	23,000	46,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
COTOVELO AZUL 25MM X 3/4		3,00000	3,000	9,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
COTOVELO DE SOLDA 25 MM		4,00000	0,500	2,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
ENGATE PLASTICO 1/2 X 50 CM		3,00000	3,500	10,50
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS		2,00000	3,000	6,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FLEXITE DE SILICONE 50 GRAMAS		1,00000	5,000	5,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LIXA FERRO N.120		1,00000	2,000	2,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LUVA AZUL 25 MM X 3/4		2,00000	3,000	6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LUVA SOLDAVEL 50MM		1,00000	2,500	2,50
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
MASSA P/ CALAFETAR 350 GR		1,00000	6,000	6,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PARAFUSO PADRÃO 1/2 X 8		4,00000	4,500	18,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PINO ADAPTADOR 20 A UNIVERSAL		1,00000	6,000	6,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PINO MACHO 2 POLOS L.X.C		1,00000	3,000	3,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PORTA CADEADO 4 1/2		4,00000	4,500	18,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
REBITE NUMERO 412		30,00000	0,100	3,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
SERRA BIMETAL		1,00000	4,500	4,50
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TEE SOLDAVEL 25MM		1,00000	1,000	1,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TEE SOLDAVEL 50MM		1,00000	5,000	5,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TEE SOLDAVEL 60MM		1,00000	18,000	18,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TEE SOLDAVEL 75MM		1,00000	30,000	30,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TORNEIRA JARDIM 3/4 "1128"		4,00000	12,000	48,00
12/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TUBO DE ESGOTO DE 100MM		1,00000	55,000	55,00
12/07/2011	JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME			57.207.953/0001-42
PARA BRISA GRANDE		1,00000	480,000	480,00
12/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
CANO FREIO TRAZ DIREITO		1,00000	40,000	40,00
12/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	12,000	12,00
12/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
JUNTA TUBAGEM		1,00000	10,000	10,00
12/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
PRISIONEIRO TUBAGEM		4,00000	3,000	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
TUBAGEM ESCAPAMENTO		1,00000	540,000	540,00
12/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VARETA DE ÓLEO		1,00000	25,000	25,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
ARRASTADOR		1,00000	299,000	299,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	236,000	236,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
CAME COMANDO		1,00000	394,000	394,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
CONEXÃO		2,00000	13,000	26,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
EIXO COMANDO		1,00000	496,000	496,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
MOLA TRASEIRA		1,00000	205,000	205,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
PISTÃO AVANÇO		1,00000	160,000	160,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
REPARO		1,00000	90,000	90,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
RETENTOR		1,00000	24,000	24,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
RETENTOR CUBO		1,00000	18,000	18,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
ROLAMENTO		2,00000	98,000	196,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
ROLAMENTO EIXO		1,00000	45,000	45,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
ROLETE		4,00000	27,000	108,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
VALVULA		1,00000	172,000	172,00
12/07/2011	KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME			11.099.153/0001-54
VALVULA DESCARGA		1,00000	110,000	110,00
12/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
TAMBOR DE IMAGEM PARA IMPRESSORA HO C		1,00000	575,000	575,00
12/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
TONER PRETO (K) P/ IMPRESSORA HP COLOR L		1,00000	218,000	218,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	LUIZ JOSE PONTIM - ME			01.647.818/0001-63
FAROL DIANTEIRO COMPLETO LADO ESQUERDO		1,00000	160,000	160,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ALTERNADOR		1,00000	590,000	590,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
AUTOMÁTICO		1,00000	85,000	85,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BATERIA 100 AMPERES		1,00000	320,000	320,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BATERIA 100 AP P100MF		2,00000	320,000	640,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BENDIX		1,00000	65,000	65,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
LAMPADA		3,00000	2,000	6,00
12/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SUORTE ESCOVA		1,00000	35,000	35,00
12/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
MEMORIA DDR 400 1GB		1,00000	180,000	180,00
12/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
PLACA DE REDE WIRELESS		1,00000	150,000	150,00
12/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
ROTEADOR		1,00000	250,000	250,00
12/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
SWITCH 8 PORTAS		1,00000	90,000	90,00
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
ATACAND COMB 16+2,5MG C/ 10 CP		3,00000	31,800	95,40
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
BI PROFENID 150MG CX.C/10		2,00000	33,500	67,00
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
CEFTRIAXONA IM 500MG 2ML		1,00000	12,300	12,30
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
JANUVIA 100 COM 28 CP		1,00000	176,930	176,93
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
LISADOR GTS 20 ML		13,00000	21,394	278,12
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
LUDIOMIL 75 MG C/ 20 CP		3,00000	70,830	212,49
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
OLMETEC 40MG CX.C/28 COMP.		1,00000	92,700	92,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
PRIMERA 30 C/ 63 CP		1,00000	15,950	15,95
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
TRANSAMIN CX.C/12		1,00000	42,270	42,27
12/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
ZYXEM 5 MG C/ 10 CP		3,00000	29,370	88,11
12/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
KIT DE RETIFICAÇÃO		1,00000	35,000	35,00
12/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
VALVULA ADM		4,00000	12,500	50,00
12/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
VALVULA ESCAPE		4,00000	10,500	42,00
12/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 1C		8,00000	45,120	360,96
12/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		1,00000	3,900	3,90
12/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		80,00000	3,160	252,80
12/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	148,000	296,00
12/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
BARRA DIREÇÃO		1,00000	200,000	200,00
12/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
COXIM MOLA DIANTEIRA		2,00000	13,000	26,00
12/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
HIDROVACUO FREIO		1,00000	170,000	170,00
12/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
PINO CENTRAL C/ REGULAGEM COMPLETA SUS		1,00000	90,000	90,00
12/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
TRAVESSA CAMBIO		1,00000	45,000	45,00
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ADOÇANTE		3,00000	11,300	33,90
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÁGUA MINERAL COM GÁS,GARRAFA DE 510ML		15,00000	0,900	13,50
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÁGUA MINERAL S/ GÁS 5 L		5,00000	1,560	7,80
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML		30,00000	0,690	20,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		10,00000	6,000	60,00
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÁGUA MINERAL, GALÃO C/05 LITROS		15,00000	3,500	52,50
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 G		50,00000	4,980	249,00
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LANCHE		300,00000	1,500	450,00
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PÃO DE QUEIJO		4,06200	12,000	48,744
12/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SEQUILHOS		2,01200	9,800	19,718
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ADITIVO RADIADOR		1,00000	20,000	20,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ALAVANCA FREIO DE MÃO		1,00000	178,350	178,35
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	97,300	194,60
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	128,960	515,84
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA		1,00000	208,570	208,57
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	9,800	19,60
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CABO FREIO DE MÃO		1,00000	28,600	28,60
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CILINDRO BURR.		1,00000	44,200	44,20
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	48,000	48,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	18,000	18,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
COXIM SUPERIOR DO AMORTCEDOR COM ROL/		2,00000	56,960	113,92
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
COXIM VIBRAÇÃO MOTOR		1,00000	12,600	12,60
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
DESCARBONIZANTE LIMPA BICO E CARBURADC		1,00000	16,000	16,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FAROL		2,00000	87,500	175,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO		1,00000	26,980	26,98
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO DE AR		1,00000	24,350	24,35
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	20,650	20,65
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO		2,00000	35,620	71,24
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT BICO		1,00000	25,000	25,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT TBI		1,00000	28,000	28,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	48,350	48,35
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ÓLEO MT. VS MAX 15W-40		4,00000	20,000	80,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
PINO CENTRAL S/ REGULAGEM COMPLETO SUS		1,00000	89,700	89,70
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
REPARO PONT. HOMOCINETICA VW		1,00000	26,200	26,20
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ROL. TENSOR MT. AP 1.6/1.8		1,00000	55,000	55,00
12/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ROLDANA PORTA CORREDIÇA		1,00000	6,450	6,45
12/07/2011	VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME.			04.797.354/0001-60
CORDÃO PARA CRACHA COM PONTEIRA JACAR	1.000,00000		2,950	2.950,00
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ANEL		1,00000	1,800	1,80
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
CAPA		1,00000	237,200	237,20
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
CONE		1,00000	562,300	562,30
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
DUO CONE		1,00000	74,200	74,20
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
FILTRO 3S3875		1,00000	65,900	65,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
JUNTA LIQUIDA 7M7260		2,00000	69,100	138,20
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
MANGUEIRA 2Y5648		1,00000	149,600	149,60
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
MANGUEIRA 5S5840		1,00000	292,500	292,50
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
RETENTOR		1,00000	44,100	44,10
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	339,500	679,00
13/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
TUBO 8S0481		1,00000	430,000	430,00
13/07/2011	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME			12.948.979/0001-03
PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, S/CÂMARA		4,00000	306,230	1.224,92
13/07/2011	D NUNES DE OLIVEIRA			11.433.716/0001-07
LANTERNA MEDIA RECARREGAVEL		12,00000	19,900	238,80
13/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
FIO DE SEDA AGULHADO 3-0, PRETO, TRANÇAD		240,00000	0,950	228,00
13/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
FIXADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML		12,00000	3,750	45,00
13/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
LÂMINA BISTURI, Nº 15, CAIXA COM 100 UNIDAD		1,00000	11,900	11,90
13/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
LIGA P/ AMÁLGAMA, CORTE ULTRA FINO, FR C/ :		20,00000	93,900	1.878,00
13/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
MÁSCARA CIRÚR. DESC.RETANG.CLIP NASAL, C		1.000,00000	0,080	80,00
13/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
REVELADOR DENTAL, EMBALAGEM COM 475 ML		12,00000	3,750	45,00
13/07/2011	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO		2,00000	55,000	110,00
13/07/2011	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL ESCURO		2,00000	55,000	110,00
13/07/2011	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO		2,00000	55,000	110,00
13/07/2011	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCURO 3,6L		2,00000	55,000	110,00
13/07/2011	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO 3,6 L		2,00000	55,000	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/07/2011	GILBERTO PIMENTEL COPIADORAS ME			08.969.287/0001-74
CARTUCHO TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG :		1,00000	205,000	205,00
13/07/2011	LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ - ME			07.859.362/0001-81
PAPEL A-4, 210X297MM, GRAM.75G/M2,BRANCO		20,00000	94,600	1.892,00
13/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325 MG + CARBONAT(		992,00000	0,260	257,92
13/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		75,00000	5,670	425,25
13/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PROTOPIC 1 MG C/ 10 GR		5,00000	87,470	437,35
13/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHO		4,00000	77,000	308,00
13/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
RAÇÃO PARA GATOS, SACO COM 25 KG		2,00000	75,000	150,00
14/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
ADESIVO PVC 200 GRAMAS		1,00000	2,000	2,00
14/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
CABO FLEXIVEL PP 3X6.0 MM		10,00000	8,600	86,00
14/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
CAIXA SIF GIR. 150MM		1,00000	30,000	30,00
14/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
TUBO DE ESGOTO 75MM		0,50000	28,000	14,00
14/07/2011	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP.			01.061.762/0001-60
BOLSA PLASTICA ESTERIL		4,00000	600,000	2.400,00
14/07/2011	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP.			01.061.762/0001-60
COLORIMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO P		1,00000	820,000	820,00
14/07/2011	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP.			01.061.762/0001-60
CONJUNTO REAGENTE PARA 100 TESTES DE CI		4,00000	65,000	260,00
14/07/2011	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA. EPP.			01.061.762/0001-60
REAGENTE 200 TESES DE PH		4,00000	32,000	128,00
14/07/2011	ESTRELA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA			55.114.979/0001-10
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, NA COR AZUL		20,00000	19,600	392,00
14/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TORNEIRA P/ PIA DE COZINHA.		1,00000	20,000	20,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ANTI CHAMA GOL 8V		1,00000	30,000	30,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
BUCHA BANDEJA		4,00000	12,000	48,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
BUCHA DA BARRA DIREÇÃO		2,00000	5,000	10,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
BUCHA QUADRO MOTOR GOL		4,00000	15,000	60,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
CALOTA RODA TRASEIRA		4,00000	11,250	45,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	50,000	100,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	14,000	14,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
GRAXA 1/2 KILO GMT-3		1,00000	8,000	8,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ÓLEO FREIO		1,00000	15,000	15,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
ÓLEO MOTOR		4,00000	12,000	48,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
PALHETA LIMPADOR		1,00000	43,000	43,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
REPARO TRAMBULADOR		1,00000	15,000	15,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
RETENTOR COMANDO		1,00000	25,000	25,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
RETENTOR CUBO		2,00000	7,000	14,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
RETENTOR POLIA		1,00000	35,000	35,00
14/07/2011	JOÃO PRETTE & CIA LTDA			45.661.303/0001-93
VEDADOR PARTIDA		2,00000	9,000	18,00
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 1/4'		20,00000	0,040	0,80
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEX. FG 90º. 13/16X3/8 ORS PRENS		1,00000	25,000	25,00
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 13/16X3/8 ORS PRENS		1,00000	20,000	20,00
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CORREIA B-38		2,00000	40,000	80,00
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CORREIA LAMINADA 5X4		2,00000	40,000	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8 X 2		0,78000	24,000	18,72
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA PNEUMATICA		1,00000	6,500	6,50
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAF. SEXT. RI UNC 1/4X1		20,00000	0,180	3,60
14/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXT. UNC 1/4		20,00000	0,060	1,20
14/07/2011	NEIDE SANDRA SANTANA-ME			55.993.232/0001-80
MARMITEX		306,00000	6,500	1.989,00
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
CODATEN		1,00000	53,950	53,95
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
DOLAMIN FLEX C/ 15 CP.		1,00000	31,270	31,27
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
FLUCONAZOL 150 MG		4,00000	11,120	44,48
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
GENTAMICINA 120MG		7,00000	8,610	60,27
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
INSULINA NOVOLIN N PENFILL PARA CANETA 3		1,00000	113,340	113,34
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
METADOXIL 500 C/ 30 CPS		1,00000	41,540	41,54
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
POLARAMINE 20 CP		1,00000	11,230	11,23
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
PROCTYL POMADA C/ 40 GR		1,00000	40,010	40,01
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
SYSTEM 25MG		3,00000	26,560	79,68
14/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
TROK N CREME,TUBO COM 30 GRAMAS		1,00000	17,900	17,90
14/07/2011	REDE SUPERMERCADO PASSARELLI LTDA			05.999.649/0007-77
CHANTY MIX,CAIXA COM 200 GRAMAS		15,00000	2,690	40,35
14/07/2011	REDE SUPERMERCADO PASSARELLI LTDA			05.999.649/0007-77
CREME DE LEITE		10,00000	2,290	22,90
14/07/2011	REDE SUPERMERCADO PASSARELLI LTDA			05.999.649/0007-77
LEITE CONDENSADO		12,00000	2,490	29,88
14/07/2011	REDE SUPERMERCADO PASSARELLI LTDA			05.999.649/0007-77
MORANGO EM FRUTA		80,00000	2,490	199,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	REDE SUPERMERCADO PASSARELLI LTDA			05.999.649/0007-77
NOZES S/ CASCA		1,23200	44,340	54,627
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		2,00000	14,000	28,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
JOGO DE JUNTA		1,00000	288,000	288,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
KIT DE RETIFICAÇÃO		4,00000	48,000	192,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
MANGUEIRA DO FILTRO		1,00000	148,000	148,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
REGULADOR DE VALVULA		12,00000	6,500	78,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
VALVULA ADM		10,00000	23,000	230,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
VALVULA ESCAPE		10,00000	20,600	206,00
14/07/2011	RETIFICA DE MOTORES RODRIGUES & SILVA LTDA. - ME			08.734.910/0001-00
VARÃO DO ACELERADOR		1,00000	48,000	48,00
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AÇÚCAR REFINADO,PACOTE DE 1KG		10,00000	2,140	21,40
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ALFACE		7,00000	2,790	19,53
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ALHO A GRANEL		2,00000	13,990	27,98
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AMIDO DE MILHO,CAIXA COM 200 GRAMAS		1,00000	1,750	1,75
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		1,00000	8,630	8,63
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ARROZ PARBORIZADO 5 KG		2,00000	7,010	14,02
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AZEITE DE OLIVA		4,00000	6,850	27,40
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AZEITE EXTRA VIRGEM		4,00000	9,650	38,60
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BATATA		10,00000	1,990	19,90
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BOLACHA DIVERSAS(NATA, BELISCÃO, P. QUEIJ		6,50000	9,800	63,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 G		1,00000	4,980	4,98
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CANELA EM PÓ 30G		1,00000	0,850	0,85
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CASTANHA		10,00000	2,750	27,50
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CATCHUP		8,00000	2,390	19,12
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CEBOLA		4,00000	1,290	5,16
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CENOURA		5,00000	0,990	4,95
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CHÁ MATE 250G		2,00000	2,390	4,78
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA		2,00000	2,050	4,10
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
COXA E SOBRE COXA FRANGO		30,00000	3,400	102,00
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CREME DE LEITE		25,00000	1,260	31,50
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		1,00000	1,990	1,99
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
GUARDANAPO DE PAPEL		5,00000	1,390	6,95
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMBALAGEM COI		6,00000	1,980	11,88
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LIMÃO		3,00000	0,690	2,07
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LOURO EM FOLHAS		1,00000	0,700	0,70
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MAÇA VERDE		4,00000	4,600	18,40
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MAÇA, FUJI OU GALA		1,50000	1,990	2,985
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MAIONESE		18,00000	0,820	14,76
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MILHO VERDE LATA C/ 200 GR		18,00000	0,860	15,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MISTURA PARA BOLO		6,00000	1,895	11,37
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MOSTARDA		5,00000	1,590	7,95
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MUSSARELA FATIADA		2,50000	15,900	39,75
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
NESCAU,LATA DE 400GR		1,00000	4,590	4,59
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
NOZ MOSCADA		1,00000	2,300	2,30
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ORÉGANO,PACOTE COM 10 GRAMAS		1,00000	0,830	0,83
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
OVOS DE GALINHA		3,00000	2,940	8,82
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PÃO DE QUEIJO		160,00000	0,350	56,00
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PÃO MINI FRANCÊS		100,00000	0,230	23,00
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PAPEL ALUMINIO 45 CM		3,00000	2,980	8,94
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PAPEL HIGIENICO		2,00000	3,720	7,44
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PEPINO JAPONÊS		4,00000	2,150	8,60
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PIMENTA DO REINO		1,00000	1,850	1,85
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PIMENTA DO REINO COM COMINHO		1,00000	1,480	1,48
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		25,00000	0,790	19,75
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		11,00000	0,790	8,69
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		24,00000	0,790	18,96
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PRESUNTO FATIADO		2,50000	10,300	25,75
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		36,00000	3,890	140,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITROS		24,00000	2,300	55,20
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
RUCULA		4,00000	2,790	11,16
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SABONETE 90 GRAMAS		2,00000	0,950	1,90
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SALSA		4,00000	2,250	9,00
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
TEMPERO SAZON		3,00000	2,390	7,17
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
TOMATE		7,00000	2,690	18,83
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
TRIGO PARA KIBE C/ 500 G		4,00000	1,750	7,00
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
UVA PASSAS S/ SEMENTE		5,00000	4,830	24,15
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
VAGEM		3,00000	4,660	13,98
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		2,00000	1,390	2,78
14/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
VINHO TINTO SECO		1,00000	6,700	6,70
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
AMOXILINA 500MG C/ 18 CP		1,00000	28,500	28,50
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
ANGELIQ C/ 28 CP		1,00000	74,700	74,70
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
ANSITEC 10MG CX.C/20		3,00000	29,600	88,80
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
ATROVENT SPRAY C/ 200 DOSES		4,00000	20,300	81,20
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CABERGOLINA 0,5 MG		1,00000	79,800	79,80
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CIALIS DIARIO 5 MG C/ 28CP		1,00000	289,000	289,00
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CILOSTAZOL 100MG CX.C/30		4,00000	34,950	139,80
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CLARITROMICINA 500MG CX.C/14		1,00000	101,000	101,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DRENISON ACLUSIVO		1,00000	57,900	57,90
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
EBASTEL CX.C/10		3,00000	30,300	90,90
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
NALTREXONA 50MG C/ 30CP		1,00000	263,250	263,25
14/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
NIFELAT 20/50MG CX.C/28		1,00000	32,690	32,69
15/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
MONTELUCASTE 10 MG		300,00000	3,790	1.137,00
15/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
PROPATILNITRATO 10 MG		5.000,00000	0,240	1.200,00
15/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30		10,00000	35,000	350,00
15/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
HIDROXICLOROQUINA 150MG / DEFLAZACORT 4		1,00000	44,800	44,80
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO - VOL		269,00000	78,000	20.982,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO - VOL		259,00000	78,000	20.202,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO - VOL		165,00000	78,000	12.870,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO - VOL		258,00000	78,000	20.124,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 5º ANO - VOL		272,00000	78,000	21.216,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO - VOL		32,00000	86,120	2.755,84
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 7º ANO - VOL		34,00000	86,120	2.928,08
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 8º ANO - VOL		38,00000	86,120	3.272,56
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA ENSINO FUNDAMENTAL 9º ANO - VOL		42,00000	86,120	3.617,04
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 1º ANO		13,00000	78,000	1.014,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 2º ANO		14,00000	78,000	1.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 3º ANO		13,00000	78,000	1.014,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 4º ANO		12,00000	78,000	936,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 5º ANO		12,00000	78,000	936,00
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 6º ANO		2,00000	86,120	172,24
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 7º ANO		2,00000	86,120	172,24
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 8º ANO		2,00000	86,120	172,24
15/07/2011	EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA			02.374.177/0001-83
APOSTILA P/PROF. ENS. FUNDAMENTAL 9º ANO		2,00000	86,120	172,24
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
LIXA 120		10,00000	0,500	5,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
MASSA CORRIDA 18 LITROS		2,00000	20,000	40,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
PARAFUSO COM BUCHA 8		20,00000	0,250	5,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
PINCEL MÉDIO		2,00000	3,000	6,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ROLO DE LÃ 23CM		1,00000	10,000	10,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
SARRAFO DE 15 X 1,5		2,00000	10,500	21,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
SARRAFO DE 15X5		2,00000	35,000	70,00
15/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
TINTA PARA LOUSA VERDE ESCOLAR - 3,600 ML		1,00000	90,000	90,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
CILINDRO FREIO TRAZEIRO		1,00000	25,000	25,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
COXIM DO CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
COXIM SUPERIOR DO AMORTCEDOR COM ROL/		2,00000	35,000	70,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	15,000	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
JUNTA HOMOCINÉTICA		1,00000	140,000	140,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	18,000	36,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
KIT ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO E EXTERNO		1,00000	48,000	48,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
REPARO TRAMBULADOR		1,00000	18,000	18,00
15/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	45,000	45,00
15/07/2011	OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME			00.637.890/0001-47
MANGUEIRA 1/2 300 PSI		15,00000	3,200	48,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
CARNE SECA		2,00000	15,500	31,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
CEBOLA		5,00000	1,850	9,25
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
CHOCOLATE GRANULADO		1,00000	2,000	2,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		8,00000	2,500	20,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
COLORAU		2,00000	5,000	10,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
CREME DE LEITE		4,00000	3,250	13,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
FERMENTO EM PÓ		8,00000	2,000	16,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
FUBA 500 GR		3,00000	0,950	2,85
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
GÁS DE COZINHA		1,00000	40,000	40,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
LAMPADA		3,00000	1,950	5,85
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
LEITE EM PÓ		1,00000	6,500	6,50
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
MARGARINA		10,00000	3,600	36,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
MUSSARELA FATIADA		1,00000	14,900	14,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
PALMITO		2,00000	8,450	16,90
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
PÃO DE FORMA		3,00000	3,650	10,95
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
PIMENTÃO		2,50000	3,500	8,75
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
TOMATE		4,00000	3,350	13,40
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
VINAGRE DE VINHO BRANCO		6,00000	1,500	9,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
VINHO BRANCO SECO		1,00000	6,000	6,00
15/07/2011	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
VINHO BRANCO SUAVE		1,00000	6,000	6,00
15/07/2011	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			02.044.526/0001-07
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO C	10.000,00000		1,860	18.600,00
15/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
PENTASA 500MG C/ 50CP		2,00000	249,500	499,00
18/07/2011	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA FINA		10,00000	25,500	255,00
18/07/2011	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA GROSSA		10,00000	22,500	225,00
18/07/2011	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
SEIXO 1		6,00000	37,500	225,00
18/07/2011	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG		600,00000	0,610	366,00
18/07/2011	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG		900,00000	0,810	729,00
18/07/2011	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO		360,00000	1,210	435,60
18/07/2011	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			26.921.908/0001-21
CARBONATO DE LÍTIO 450 MG, AÇÃO PROLONG		90,00000	0,720	64,80
18/07/2011	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
BIELA PISTÃO		1,00000	327,500	327,50
18/07/2011	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
KIT JUNTAS DS-130		1,00000	70,800	70,80
18/07/2011	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
PLACA VALVULA DS-130		1,00000	125,700	125,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ARGAMASSA INTERNO (SACO 20KG)		2,00000	6,500	13,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇÇ		6,00000	39,000	234,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇÇ		1,00000	39,000	39,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇÇ		2,00000	39,000	78,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇÇ		2,00000	39,000	78,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇÇ		2,00000	39,000	78,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
LIXA MASSA 120		10,00000	0,800	8,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ÓCULOS ESCURO DE SEGURANÇA		13,00000	5,600	72,80
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
PISO		8,00000	8,500	68,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ROLO DE LÃ 23CM		2,00000	10,000	20,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
SELADOR ACRILICO J.A BARRICA 25 K		1,00000	40,000	40,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
SUPORTE PARA ROLO		2,00000	7,000	14,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
THINNER JA 1LT		2,00000	6,500	13,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO 3,600L		1,00000	42,000	42,00
18/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
TINTA LATEX 18 LITROS		2,00000	110,000	220,00
18/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
JUNTA HOMOCINÉTICA		1,00000	140,000	140,00
18/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
REPARO TRAMBULADOR		1,00000	20,000	20,00
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	2,690	2,69
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	58,930	58,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL		1,00000	20,440	20,44
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO CARVÃO		1,00000	96,330	96,33
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	28,820	28,82
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
LAMPADA H7		1,00000	44,580	44,58
18/07/2011	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0001-07
ÓLEO DE MOTOR		5,00000	29,800	149,00
18/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA SEM FIM		2,00000	2,200	4,40
18/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
TUBO CARDAN CC-28J		1,00000	90,000	90,00
18/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL SEM GÁS,GARRAFA DE 510ML		6,00000	1,000	6,00
18/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		8,00000	6,000	48,00
18/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		8,00000	6,000	48,00
18/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
PARABRISA		1,00000	450,000	450,00
18/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
SUSPENÇÃO DIANTEIRA REMANUFATURADA		1,00000	950,000	950,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		10,00000	0,500	5,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BACK BUZZER 24V SINALIZADOR		1,00000	25,000	25,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BUCHA		3,00000	2,500	7,50
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CHAVE DE LUZ		1,00000	18,000	18,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	65,000	65,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ESTATOR		1,00000	75,000	75,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
FUSIVEL DE LAMINA		5,00000	0,500	2,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
INDUZIDO GRANDE		1,00000	130,000	130,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR		1,00000	70,000	70,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
LAMPADA		5,00000	2,000	10,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
LAMPADA BI-iodo		1,00000	15,000	15,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
MANCAL		1,00000	35,000	35,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
MANCAL DE PARTIDA		1,00000	48,000	48,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
MANCAL MOTOR DE PARTIDA		1,00000	50,000	50,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
REATOR		2,00000	37,000	74,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	350,000	350,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
RELE AUXILIAR		1,00000	10,000	10,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO		1,00000	12,000	12,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,00000	16,000	16,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ROTOR		1,00000	95,000	95,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SOQUETE CAPU		1,00000	10,000	10,00
18/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SUPORTE ESCOVA		1,00000	40,000	40,00
18/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
KIT EMBREAGEM		1,00000	616,000	616,00
18/07/2011	NEIDE SANDRA SANTANA-ME			55.993.232/0001-80
MARMITEX		232,00000	6,500	1.508,00
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABACAXI		10,00000	2,810	28,10
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABÓBORA JAPONESA		5,00000	1,140	5,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALFACE		6,00000	2,550	15,30
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA MAÇA		6,00000	2,180	13,08
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA, NANICA OU NANICÃO		16,00000	1,040	16,64
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,00000	1,380	19,32
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BETERRABA		4,00000	1,120	4,48
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CEBOLA		7,00000	1,020	7,14
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CENOURA		9,00000	1,120	10,08
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	1,620	9,72
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHUCHU		3,00000	1,140	3,42
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LARANJA PÊRA		20,00000	2,000	40,00
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LIMÃO TAITI		2,00000	1,140	2,28
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	2,250	22,50
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAMÃO FORMOSA		8,00000	1,140	9,12
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MELANCIA		4,00000	6,160	24,64
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
REPOLHO		2,00000	0,790	1,58
18/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TOMATE		10,00000	2,250	22,50
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG		4,00000	8,140	32,56
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 G		16,00000	4,380	70,08
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CHÁ MATE 250G		16,00000	4,140	66,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
GUARDANAPO DE PAPEL		12,00000	1,390	16,68
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LEITE LONGA VIDA		6,00000	2,250	13,50
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MAIONESE 500 GRAMAS		5,00000	1,850	9,25
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MUSSARELA FATIADA		15,06000	15,900	239,454
18/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PRESUNTO		15,09000	11,400	172,026
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ABRAÇADEIRA RADIADOR		2,00000	4,000	8,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ADITIVO RADIADOR ORG. PARAFLU 1L		2,00000	25,000	50,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
BARRA ARTICULADOR AXIAL		1,00000	75,000	75,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
DISCO FREIO		2,00000	249,300	498,60
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT REPARO FREIO DIANTEIRO		2,00000	115,620	231,24
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
LAMPADA H7		1,00000	27,000	27,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ÓLEO 15W40		7,00000	16,000	112,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ÓLEO DE FREIO		2,00000	16,000	32,00
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
PASTILHA DE FREIO		1,00000	333,210	333,21
18/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
SENSOR INJEÇÃO ELETRONICA		1,00000	262,700	262,70
19/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (E		204,50900	1,783	364,579
19/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		6.723,17600	2,780	18.690,429
19/07/2011	CAIADO PNEUS LTDA			55.330.229/0023-91
PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 17		20,00000	125,000	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
CILOSTAZOL 100 MG		1.740,00000	0,390	678,60
19/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO		476,00000	4,640	2.208,64
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
ALENIA 12/400 MG C/ 60 CPS (REFIL)		2,00000	83,140	166,28
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
ANAFRANIL 25 MG - 20 CP		3,00000	24,790	74,37
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
CEBRILIN 30 MG COM 30 CP		1,00000	98,850	98,85
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
COLPOTROFINE CREME		1,00000	60,990	60,99
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
COVERSYL PLUS 4MG C/ 28 CP		2,00000	94,920	189,84
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
DEPAKOTE 500MG CX.C/20		2,00000	41,620	83,24
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
GERIATON COM 30 CP		1,00000	44,150	44,15
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
PROCTYL POMADA C/ 40 GR		1,00000	39,950	39,95
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
REVIA 50 MG COM 30		1,00000	263,380	263,38
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
SULFASALAZINA 50 MG		1,00000	68,400	68,40
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60 CPS		1,00000	232,780	232,78
19/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
VIGADExA COLIRIO C/05ML		1,00000	30,680	30,68
19/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
CETOPROFENO 60MG / AMITRIPTILINA 15MG / T		1,00000	38,850	38,85
19/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
CLOBETASOL 0,05% / A. SALICILICO 40% / UREIA		1,00000	5,600	5,60
19/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
METHOTREXATE 2,5MG C/ 48 CPS		1,00000	7,000	7,00
19/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
PREDNISONA 5MG/ MELOXICAN 10MG/ DEIACEF		1,00000	43,050	43,05
19/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
RAMIPRIL 7,5MG/ ATENOLOL 80MG / HCT 15MG/		1,00000	12,250	12,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP			00.367.426/0001-88
SINVASTATINA 20MG / RAMIPRIL 7,5 MG / HCT 10		1,00000	16,100	16,10
19/07/2011	SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA			64.781.990/0001-25
MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO PRÉ MISTUR		57,40000	270,000	15.498,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AÇÚCAR CONFEITEIRO		2,00000	1,570	3,14
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG		3,00000	8,140	24,42
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AJI-NO-MOTO		1,00000	5,650	5,65
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÁLCOOL		3,00000	3,950	11,85
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ALHO A GRANEL		1,00000	15,900	15,90
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AMEIXA		2,00000	5,990	11,98
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AMIDO DE MILHO 500 GR		1,00000	1,280	1,28
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		2,00000	5,750	11,50
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
AZEITONA PRETA		2,00000	4,550	9,10
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BACON		1,00000	10,800	10,80
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BANANA PRATA		2,50000	2,450	6,125
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BANDA SUINA		7,40000	5,250	38,85
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BANHA		1,00000	3,800	3,80
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BICARBONATO DE SÓDIO		1,00000	0,560	0,56
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
BRILHO ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML		2,00000	1,280	2,56
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 G		1,00000	4,980	4,98
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CALDO DE CARNE		2,00000	1,100	2,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CALDO DE GALINHA		2,00000	1,100	2,20
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CANELA EM PÓ 30G		34,00000	0,590	20,06
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CARÇAÇA DE SUINO INTEIRA COM 70 KG		1,00000	367,500	367,50
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CARNE MOIDA		5,00000	9,490	47,45
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA		2,00000	3,800	7,60
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CRAVO EM PAU		10,00000	1,100	11,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
CRAVO MOIDO 70 GRAMA		7,00000	5,350	37,45
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS		25,00000	1,480	37,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ERVILHA,LATA COM 200 GRAMAS		2,00000	0,850	1,70
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FARINHA DE MANDIOCA		3,51500	2,990	10,51
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FARINHA DE MILHO 500GR		1,00000	1,800	1,80
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FARINHA DE TRIGO		15,00000	1,580	23,70
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FEIJÃO PRETO		4,00000	2,420	9,68
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FERMENTO EM PÓ		12,00000	0,650	7,80
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FILÉ DE TILAPIA		1,00000	22,000	22,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
FILTRO DE PAPEL		1,00000	2,200	2,20
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
GELATINA 45 GR		2,00000	0,730	1,46
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
GORDURA VEGETAL		1,00000	3,300	3,30
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
IOGURTE NATURAL		2,00000	1,800	3,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LARANJA		3,00000	0,880	2,64
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LEITE DE COCO		8,00000	2,200	17,60
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LINGUIÇA CALABRESA		1,00000	7,900	7,90
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
LOURO EM FOLHAS		100,00000	0,780	78,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MILHO VERDE LATA C/ 200 GR		2,00000	0,860	1,72
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MOLHO INGLÊS		1,00000	1,750	1,75
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MOLHO PRONTO		5,00000	0,920	4,60
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
MUSSARELA FATIADA		4,00000	13,600	54,40
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
NOZ MOSCADA		100,00000	2,300	230,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML		8,00000	2,720	21,76
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
ORÉGANO,PACOTE COM 10 GRAMAS		1,00000	0,830	0,83
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
OVOS DE GALINHA		10,00000	2,940	29,40
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PAPEL HIGIENICO,PACOTE C/04 ROLOS DE 60M		2,00000	1,230	2,46
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PAPEL MANTEIGA		2,00000	2,180	4,36
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PEITO DE FRANGO		5,00000	3,250	16,25
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PIMENTA DO REINO		13,00000	1,150	14,95
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
POLPA DE FRUTA		10,00000	7,900	79,00
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
POLVILHO AZEDO		8,00000	2,200	17,60
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
POLVILHO DOCE		10,00000	2,100	21,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
PRESUNTO FATIADO		1,50000	12,600	18,90
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
REQUEIJÃO CREMOSO		3,00000	2,900	8,70
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
RUN		1,00000	15,600	15,60
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SABÃO EM BARRA		1,00000	2,890	2,89
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SABÃO EM PASTA		1,00000	2,550	2,55
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SABÃO EM PÓ		1,00000	3,600	3,60
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SAL 1 KG		2,00000	0,650	1,30
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
SOJA EM GRÃO		1,00000	3,100	3,10
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
TOALHA DE PAPEL		2,00000	2,450	4,90
19/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
TRIGO PARA KIBE C/ 500 G		1,00000	1,700	1,70
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
ESTOPA P/LIMPEZA; BRANCA; FARDO APROXIM		1,00000	546,000	546,00
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
FLÚIDO P/SISTEMAS DE FREIOS, CX C/ 24 FR DE		3,00000	325,000	975,00
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 20		2,00000	881,500	1.763,00
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
GRAXA PARA ROLAMENTOS, BALDE DE 20 KG		3,00000	234,000	702,00
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		6,00000	182,000	1.092,00
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
ÓLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, BALDE 20 LI		5,00000	234,000	1.170,00
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
ÓLEO LUBRIFICANTE, P/TRANSM. AUTOM., CX 2		1,00000	374,400	374,40
20/07/2011	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME			04.885.558/0001-52
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 75W90, BALDE 20 LIT		25,00000	733,080	18.327,00
20/07/2011	ANDRAMIX CONCRETO LTDA			04.422.908/0001-44
CONCRETO 20MPA - CASCALHO		8,00000	250,000	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (E		101,00000	1,800	181,80
20/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		1.048,74800	2,780	2.915,52
20/07/2011	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 7 L		20,00000	4,000	80,00
20/07/2011	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO		10,00000	20,000	200,00
20/07/2011	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
VALVULA SEGURANÇA DE PAPEL PRESSÃO		10,00000	1,500	15,00
20/07/2011	CAIADO PNEUS LTDA			55.330.229/0023-91
PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 17		4,00000	125,000	500,00
20/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
CLEXANE 60MG		10,00000	25,900	259,00
20/07/2011	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA			44.734.671/0004-02
CLONAZEPAN 2 MG		10.000,00000	0,030	300,00
20/07/2011	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA			44.734.671/0004-02
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG		10.000,00000	0,130	1.300,00
20/07/2011	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA			44.734.671/0004-02
HALOPERIDOL 1 MG		10.000,00000	0,030	300,00
20/07/2011	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA			44.734.671/0004-02
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 8 MG		200,00000	2,730	546,00
20/07/2011	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA			44.734.671/0004-02
TOBRAMICINA 3 MG/G, COLÍRIO, FRASCO COM 5		50,00000	3,240	162,00
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CALCINHA G - INFANTIL		30,00000	3,990	119,70
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CALCINHA TAMANHO M - INFANTIL		30,00000	3,990	119,70
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CALCINHA TAMANHO P - INFANTIL		20,00000	3,990	79,80
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CUECA G - INFANTIL		30,00000	3,990	119,70
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CUECA TAMANHO M - INFANTIL		30,00000	3,990	119,70
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CUECA TAMANHO P - INFANTIL		20,00000	3,990	79,80
20/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
MEIA PARA BEBE		40,00000	1,750	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
COXIM CAMBIO		1,00000	98,000	98,00
20/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
COXIM TRAVA CAMBIO		1,00000	25,000	25,00
20/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
GRAXA		1,00000	15,000	15,00
20/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
PASTILHA DE FREIO		2,00000	115,000	230,00
20/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
RETENTOR RODA TRASEIRA		2,00000	26,000	52,00
20/07/2011	IRMÃOS ARAI LTDA ME			43.539.857/0001-97
TRAVA ARANHA CUBO		2,00000	3,000	6,00
20/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PA		4,00000	17,000	68,00
20/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PA		12,00000	17,000	204,00
20/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCU		54,00000	8,700	469,80
20/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		315,00000	8,700	2.740,50
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
EMBLEMA		1,00000	15,000	15,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
FECHADURA DO PORTA MALAS		1,00000	330,000	330,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	15,000	15,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
GRADE		1,00000	130,000	130,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
INTERRUPTOR		1,00000	30,000	30,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
LANTERNA DE PLACA		1,00000	14,000	14,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
LIMITADOR DE PORTA 000170		1,00000	55,000	55,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
MAÇANETA DA PORTA		4,00000	12,000	48,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
MAÇANETA EXT. PORTA MALAS		1,00000	65,000	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
MANIVELA DO VIDRO		3,00000	10,000	30,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
MOLDURA		3,00000	55,000	165,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
ÓLEO DE MOTOR		3,50000	12,000	42,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
PARACHOQUE DIANTEIRO		1,00000	380,000	380,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
PRE FILTRO DO COMBUSTIVEL		1,00000	30,000	30,00
20/07/2011	MAURICIO AKIO ARAI - ME			04.238.643/0001-29
TRAVA DA PORTA		1,00000	28,000	28,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
ANEL ROLAMENTO CARDAM		2,00000	8,000	16,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
BORRACHA SUPORTE BOIADEIRO		8,00000	2,000	16,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
BUCHA ALTERNADOR		2,00000	8,000	16,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
CABEÇOTE COMPRESSOR		1,00000	230,000	230,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
CANO RETORNO DOS BICOS		1,00000	60,000	60,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
CORREIA MOTOR		3,00000	20,000	60,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
COXIM DIAN. TRAZ. MOTOR		2,00000	65,000	130,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
CRUZETA CARDAN		1,00000	125,000	125,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
FILTRO AR		1,00000	65,000	65,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
FILTRO DIESEL		2,00000	8,000	16,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
FILTRO MOTOR		1,00000	26,000	26,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
JOGO JUNTA MOTOR		1,00000	240,000	240,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
PARAFUSO ALTERNADOR		2,00000	10,000	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
PARAFUSO CARDAN		12,00000	3,000	36,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
PARAFUSO OCO 16MM		1,00000	15,000	15,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
REPARO BOMBA D' ÁGUA		1,00000	140,000	140,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
ROLAMENTO CARDAN		1,00000	75,000	75,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	110,000	110,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
ROLAMENTO VIRABREQUIM		1,00000	10,000	10,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
VALVULA DESCARGA		1,00000	220,000	220,00
20/07/2011	MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME			06.886.375/0001-87
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	70,000	70,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAÇ		17,00000	9,990	169,83
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L		20,00000	0,830	16,60
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		74,00000	1,490	110,26
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML		41,00000	2,590	106,19
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES		2,00000	43,500	87,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO CC		71,00000	3,630	257,73
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM CC		5,00000	2,970	14,85
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 8		10,00000	2,970	29,70
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		55,00000	1,700	93,50
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESINFETANTE CONC. LAVANDA, EMBALAGEM		25,00000	0,890	22,25
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		59,00000	1,700	100,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		6,00000	1,880	11,28
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESINFETANTE CONCENTRADO, EUCALIPTO, FI		10,00000	0,890	8,90
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO		28,00000	5,490	153,72
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBC		3,00000	141,200	423,60
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C)		32,00000	3,370	107,84
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		10,00000	2,690	26,90
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		171,00000	0,650	111,15
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		31,00000	0,900	27,90
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		50,00000	0,800	40,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO		63,00000	0,900	56,70
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		16,00000	1,890	30,24
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML		32,00000	4,410	141,12
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO C)		10,00000	6,600	66,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO C)		30,00000	6,600	198,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		5,00000	6,600	33,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 2		3,00000	6,600	19,80
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		34,00000	2,700	91,80
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		30,00000	1,900	57,00
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMA:		40,00000	1,470	58,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SHAMPOO AUTOMOTIVO; BOMBONA 200 L		1,00000	140,010	140,01
20/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMB		7,00000	203,670	1.425,69
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		91,00000	8,720	793,52
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS		20,00000	8,845	176,90
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		58,00000	11,660	676,28
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		7,00000	17,490	122,43
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 4		5,00000	12,800	64,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 4		5,00000	6,500	32,50
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG		4,00000	6,550	26,20
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		370,00000	6,000	2.220,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM		2,00000	1,800	3,60
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG		6,00000	5,360	32,16
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		24,00000	2,280	54,72
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GF		26,00000	2,290	59,54
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		60,00000	2,250	135,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		30,00000	1,800	54,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		47,00000	1,900	89,30
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM		10,00000	4,620	46,20
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		10,00000	1,050	10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DOCE DE GOIABADA, LATA COM 500 GRAMAS		6,00000	1,200	7,20
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		184,00000	2,750	506,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		11,00000	24,500	269,50
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		105,00000	1,800	189,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS		6,00000	6,550	39,30
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		440,00000	1,750	770,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		6,00000	3,300	19,80
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		10,00000	1,230	12,30
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS		100,00000	0,520	52,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		12,00000	1,760	21,12
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500		40,00000	1,200	48,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS		3,00000	22,380	67,14
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500		20,00000	1,190	23,80
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		20,00000	1,200	24,00
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 01		6,00000	1,230	7,38
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		84,00000	0,650	54,60
20/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		36,00000	1,300	46,80
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
AMORTECEDOR DIANT.		2,00000	306,000	612,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
BUCHA MOLA		3,00000	55,000	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
CRUZETA CARDAN		1,00000	60,000	60,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
GRAMPO MOLA		2,00000	21,000	42,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
GRAXA		2,00000	15,000	30,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
JOGO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO		1,00000	350,000	350,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
MOLA MESTRE DIANTEIRA		1,00000	473,000	473,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
MOLA SEGUNDA DIANT		1,00000	406,000	406,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
PARAFUSO CENTRO		1,00000	8,000	8,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
PORCA GRAMPO DE MOLA		4,00000	2,000	8,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
RETENTOR CUBO DIANT		2,00000	24,000	48,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
ROLAMENTO RODA		1,00000	90,000	90,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
TERMINAL ARTC CAMBIO		1,00000	70,000	70,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
TERMINAL DIREÇÃO DIREITO		1,00000	119,000	119,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO		1,00000	119,000	119,00
20/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	76,000	76,00
20/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DESONOL LOÇÃO CREMOSA C/ 60 GR		1,00000	30,000	30,00
20/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
HIPERTIL 30/10 MG C/ 28 CP		1,00000	85,700	85,70
20/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
RITALINA 10MG CX.C/20		6,00000	19,000	114,00
20/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
SERETIDE DISKUS 50/250 MCG C/ 60 DOSES		1,00000	74,980	74,98
20/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TAMARINE GELEIA,FRASCO COM 250GR.		2,00000	49,300	98,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
ALHO A GRANEL		3,00000	15,900	47,70
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
AMACIANTE FRAGANCIA FLORAL COM 01 LITRO		6,00000	1,940	11,64
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
AMACIANTE FRAGANCIA LAVANDA COM 01 LITR		8,00000	1,940	15,52
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
BATATA		80,00000	1,550	124,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
BUCHA DUPLA FACE P/ LAVAR LOUÇA		10,00000	0,600	6,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
CARNE COLCHÃO MOLE (CORTADA EM BIFE)		95,00000	13,500	1.282,50
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		60,00000	2,950	177,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
GARRAFA TÉRMICA P/CAFÉ OU ÁGUA, 5 LITROS		3,00000	25,900	77,70
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
GÁS DE COZINHA		4,00000	38,000	152,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
MARGARINA, EMB DE 500 GRAMAS		10,00000	1,700	17,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
PANO DE PRATO		20,00000	2,250	45,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
PRENDEDOR DE ROUPA COM 12 UNIDADES		10,00000	0,900	9,00
21/07/2011	ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP		58.583.758/0001-80	
TEMPERO PRONTO ALHO E SAL,PACOTE COM 1		7,00000	5,970	41,79
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA		01.926.749/0001-27	
ALICATE 121		1,00000	36,000	36,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA		01.926.749/0001-27	
BORRACHA POLIMENTO DEDECO		1,00000	55,000	55,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA		01.926.749/0001-27	
BROCA JET CARBIDE PM Nº 2		1,00000	8,400	8,40
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA		01.926.749/0001-27	
BROCA JET CARBIDE PM Nº 6		1,00000	8,400	8,40
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA		01.926.749/0001-27	
ESPATULA INOX P/ GESSO CABO PLASTICO		1,00000	8,000	8,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA		01.926.749/0001-27	
ESPATULA PLASTICA AZUL		1,00000	2,300	2,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
FAÇA P/ GESSO CABO DE MADEIRA		1,00000	7,000	7,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
LAMPARINA AGULHA DE FOGO KONENN		1,00000	17,000	17,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
MANDRIL P M P/ TIRA DE LIXA C/10		1,00000	3,000	3,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
MANDRIL P.M POL E FELTROS		1,00000	1,700	1,70
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
MUFLA Nº 6		1,00000	58,900	58,90
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
PINCEL		2,00000	1,700	3,40
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
PONTA DIAMANTADA 1190F KG		10,00000	4,700	47,00
21/07/2011	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA			01.926.749/0001-27
PRENSA		1,00000	33,000	33,00
21/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CHUVEIRO DUCLA 127 W		6,00000	32,000	192,00
21/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CHAPA GALVANIZADA		60,00000	28,000	1.680,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, FRASCO COM 200 ML		50,00000	5,790	289,50
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BAMIFILINA 600 MG		400,00000	1,600	640,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BISOPROLOL 2,5 MG, FUMARATO		420,00000	1,790	751,80
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CETOPROFENO 150 MG		500,00000	2,840	1.420,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOE		1.000,00000	1,480	1.480,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXAMETASONA 4 MG		1.000,00000	0,150	150,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6 MG/G, GEL C		100,00000	1,000	100,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIMENIDRINATO 25 MG + PIRIDOXINA 5 MG, GO <sup>-</sup>		283,00000	1,280	362,24
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ENALAPRIL 20 MG		50.000,00000	0,030	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
FENAZOPIRIDINA 100 MG, CLORIDRATO		1.250,00000	0,240	300,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
LERCANIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG		1.200,00000	2,150	2.580,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PANTOPRAZOL 20 MG		952,00000	0,330	314,16
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/3 DOBRAS C/		100,00000	6,070	607,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PIRACETAM 800 MG		600,00000	0,730	438,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TIMOLOL, MALEATO 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMIC/		500,00000	0,890	445,00
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 I		1.980,00000	0,590	1.168,20
21/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
VITERGAN MASTER		600,00000	1,640	984,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
COMPRESSOR DE AR		1,00000	3.620,000	3.620,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
MAÇANETA DO VIDRO DA PORTA		2,00000	45,000	90,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA L.D		1,00000	300,000	300,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA L.E		1,00000	300,000	300,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
RETENTOR CUBO TRASEIRO TRAÇÃO		2,00000	60,000	120,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
RETENTOR DO PILOTO CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
21/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
RETENTOR VOLANTE DO MOTOR		1,00000	100,000	100,00
21/07/2011	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA DESCARTÁVEL, ESTERIL 5 ML, DE QU/		15,00000	13,000	195,00
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO		98,00000	5,520	540,96
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		60,00000	4,090	245,40
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		166,00000	1,980	328,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS		6,00000	28,380	170,28
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML		130,00000	2,790	362,70
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		144,00000	2,660	383,04
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
PEITO DE FRANGO		168,00000	4,920	826,56
21/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		2,00000	16,870	33,74
21/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
ACETILCISTEINA 600MG CX.C/16 ENV.		2,00000	27,550	55,10
21/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
ALGINAC 1000 MG COM 30 CP		1,00000	30,290	30,29
21/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
FOLIFER C/ 30 CP		1,00000	43,990	43,99
21/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
OCCUVIT LUTEIN C/ 30 CP		1,00000	99,360	99,36
21/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
ZYXEM 5 MG C/ 10 CP		3,00000	29,370	88,11
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		30,00000	1,490	44,70
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO CC		9,00000	3,630	32,67
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850		6,00000	2,970	17,82
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		18,00000	1,700	30,60
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO		6,00000	5,490	32,94
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C/		30,00000	3,370	101,10
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		60,00000	0,650	39,00
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		6,00000	0,800	4,80
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		6,00000	1,890	11,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/07/2011	RILL QUÍMICA LTDA - ME			67.421.040/0001-88
MULTIINSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML		9,00000	4,410	39,69
21/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		60,00000	7,400	444,00
21/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		50,00000	1,200	60,00
21/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		175,00000	3,780	661,50
21/07/2011	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA			02.044.526/0001-07
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO C		10.000,00000	1,860	18.600,00
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
ANDROSTEN 250MG C/ 30 P		1,00000	58,500	58,50
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CIPROFIBRATO 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIM		1,00000	48,500	48,50
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DONAREN 50MG CX.C/60		1,00000	40,500	40,50
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
INS. HUMALOG PENFILL P/ CANETA		1,00000	179,980	179,98
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
MINILAX COM 7 BISNAGAS		3,00000	27,500	82,50
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
OCCUVIT LUTEIN C/ 60 CP		1,00000	104,000	104,00
21/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
UTROGESTAN 200MG CX.C/14		2,00000	43,000	86,00
25/07/2011	ALVES & SILVA ANDRADINA LTDA EPP			03.437.073/0001-33
ANESTÉSICO TÓPICO PARA ANESTESIA SUPER		25,00000	11,900	297,50
25/07/2011	ALVES & SILVA ANDRADINA LTDA EPP			03.437.073/0001-33
VIOLETA DE GENCIANA, COM APLICADOR, FRAÇ		10,00000	2,150	21,50
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ARRUELA 70054889		2,00000	15,800	31,60
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
CALÇO 73124681		5,00000	4,600	23,00
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
CALÇO 73124682		5,00000	5,300	26,50
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
PARAFUSO 70683838		1,00000	85,100	85,10
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
PARAFUSO ESPECIAL 12 X 80		1,00000	3,500	3,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
PARAFUSO ESPECIAL 70683837		1,00000	77,000	77,00
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
PINO 73124680		2,00000	62,700	125,40
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
PINO 75238951		1,00000	214,200	214,20
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
PORCA 70911061		1,00000	28,900	28,90
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ROLAMENTO 73124678		2,00000	160,800	321,60
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ROLAMENTO 73124679		2,00000	142,500	285,00
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ROTULA OCIOLANTE		1,00000	198,000	198,00
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
ROTULA OCIOLANTE 70680028		2,00000	198,000	396,00
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
VEDADOR 73124671		2,00000	35,500	71,00
25/07/2011	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME			00.746.304/0001-00
VEDADOR 73125713		1,00000	26,900	26,90
25/07/2011	ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME			10.848.847/0001-84
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	325,000	325,00
25/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		380,30200	2,780	1.057,24
25/07/2011	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
FIRMA PE C/ CORREIA		2,00000	16,000	32,00
25/07/2011	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
PEDAL BICICLETA		2,00000	20,000	40,00
25/07/2011	CARLOS ROBERTO MAZOTTI - ME			62.774.310/0001-10
SELIM FITNESS ERGOMETRICA		2,00000	20,000	40,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100		22,00000	120,000	2.640,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 15 L, PAC. 100		11,00000	22,500	247,50
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100		15,00000	41,000	615,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100		2,00000	43,000	86,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100		13,00000	41,000	533,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 15 L, PAC. 100 l		21,00000	9,500	199,50
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 30L, PAC. 100 L		2,00000	20,000	40,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 l		3,00000	30,000	90,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 70 L, PAC. 100 l		12,00000	33,000	396,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO PLÁSTICO P/ FREEZER, 03 L, BOBINA 50 L		2,00000	9,000	18,00
25/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 02 L, BOBINA 50 U		2,00000	7,500	15,00
25/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
TELMISARTAM 80 MG		980,00000	2,540	2.489,20
25/07/2011	CLAUDEMIR CARBONARI-ME			06.297.736/0001-50
PERFIL H DE 300		5,00000	119,000	595,00
25/07/2011	CLAUDEMIR CARBONARI-ME			06.297.736/0001-50
PERFIL U DE 300		5,00000	119,000	595,00
25/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
DIMETICONA 75 MG/ML, FRASCO COM 10 ML		1.000,00000	0,390	390,00
25/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
DESCONTO		1,00000	-14,690	-14,69
25/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
GEODON 80MG C/ 30CP		1,00000	489,520	489,52
25/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
LUDIOMIL 75 MG C/ 20 CP		1,00000	74,560	74,56
25/07/2011	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			03.375.328/0001-80
KIT MEDIDOR DE GLICOSE ONE TOUCH ULTRA (		30,00000	108,000	3.240,00
25/07/2011	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME			03.375.328/0001-80
MICRO TUBO 1,5 C/1000 UNID		2,00000	28,000	56,00
25/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
COBERTOR INFANTIL		55,00000	27,900	1.534,50
25/07/2011	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
ESCITALOPRAM 10 MG		140,00000	3,880	543,20
25/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CIMENTO 50 KG		27,00000	22,000	594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
ESTRIBO QUADRADO 3/8 X 15		8,00000	0,800	6,40
25/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
TABUA 30CM X 3M PINUS		10,00000	17,900	179,00
25/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 10		4,00000	37,700	150,80
25/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W, API GL-4, FRASC		24,00000	7,390	177,36
25/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
BARRA QUADRADA CC-08/1000		0,50000	70,000	35,00
25/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.5/16X1 PRES		2,00000	60,000	120,00
25/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
JUNTA AUTOMOTIVA JA- 652		1,00000	100,000	100,00
25/07/2011	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1X4-6000 PSI		0,50000	200,000	100,00
25/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		225,00000	4,500	1.012,50
25/07/2011	MARINA YURIKO FURUTI - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO		14,00000	33,740	472,36
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BENDIX		1,00000	35,000	35,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BUCHA		2,00000	2,500	5,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
HORIMETRO S-AMORT. UNIVERSAL		1,00000	87,000	87,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
INDUZIDO PEQUENO		1,00000	110,000	110,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
JOGO DE TRAVA		1,00000	5,000	5,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	48,000	48,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
25/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
TERMINAL DE BATERIA		2,00000	5,000	10,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
ALAVANCA		1,00000	63,000	63,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
AMORTECEDOR		4,00000	112,500	450,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	115,640	115,64
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	240,800	240,80
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
BOBINA		1,00000	210,000	210,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
CABO EMBREAGEM		1,00000	26,000	26,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
CABO FREIO DIANT.		2,00000	19,600	39,20
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
DISCO FREIO		2,00000	67,500	135,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
FLEXIVEL FREIO		2,00000	17,500	35,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
JG JUNTA CABIO TDS		1,00000	27,000	27,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
JG PASTILHAS FR		1,00000	42,000	42,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
JOGO TRAVA PASTILHA		1,00000	24,500	24,50
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
JUNTA TAMPA DISTR MAQUINA COMM		1,00000	47,000	47,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
RETENTOR CUBO RODA		2,00000	10,920	21,84
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
RETENTOR CUBO TRAS		2,00000	12,500	25,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
ROLAMENTO		2,00000	25,000	50,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
ROLAMENTO RODA DIANT EXT		2,00000	36,000	72,00
25/07/2011	MORELATE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			04.125.812/0009-71
TERMINAL DE DIREÇÃO		3,00000	51,100	153,30
25/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		152,50000	2,660	405,65
25/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
ABRILAR XAROPE C/ 120 ML		1,00000	27,950	27,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS		1,00000	14,200	14,20
25/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
CITALOPRAM 60 MG C/ 60 CPS		1,00000	24,400	24,40
25/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
FENOFIBRATO 200 MG COM 30 CP		1,00000	48,990	48,99
25/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
HIXIZINE SUSP C/ 120 ML		1,00000	24,350	24,35
25/07/2011	ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME			08.143.052/0001-29
NEULEPTIL 4% SUSP		4,00000	12,940	51,76
25/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
ESCALPE 21 G		2.000,00000	0,100	200,00
25/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
ESCALPE Nº 23G		700,00000	0,100	70,00
25/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
ESCALPE Nº19 G		500,00000	0,100	50,00
25/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
TUBO PLASTICO 10 ML ESTERILIZADO C/ TAMP/		2.500,00000	0,400	1.000,00
25/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
ESTRIBO QUADRADO 3/8 15X15		20,00000	0,800	16,00
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		40,00000	7,400	296,00
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML		2,00000	7,800	15,60
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CALDEIRÃO, CAPACIDADE DE 10 LITROS		1,00000	21,800	21,80
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CANECA, EM ALUMÍNIO, 04 LITROS		1,00000	15,500	15,50
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		23,00000	1,200	27,60
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COLHER PARA PEGAR ARROZ, AÇO INOX		3,00000	4,900	14,70
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COLHER PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX		5,00000	1,350	6,75
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX		4,00000	1,200	4,80
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CONCHA, FABRICADO EM MATERIAL DE ALUMÍN		3,00000	5,800	17,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, 200 ML		3,00000	0,750	2,25
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COPO, TIPO TAÇA, GRANDE, PARA ÁGUA		15,00000	2,980	44,70
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
DESCASCADOR DE LEGUMES		2,00000	2,850	5,70
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ESPREMEDOR DE LIMÃO		1,00000	6,800	6,80
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FACA DE CORTE, PARA COZINHA, AÇO INOX, ME		2,00000	9,780	19,56
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FACA PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX		1,00000	1,280	1,28
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FORMA PARA PUDIM		5,00000	10,750	53,75
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FRIGIDEIRA, EM ALUMINIO, TAMANHO GRANDE		2,00000	22,700	45,40
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GARFO PARA REFEIÇÃO, AÇO INOX		8,00000	1,280	10,24
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML		3,00000	28,900	86,70
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 500 ML		1,00000	28,900	28,90
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 100 UN		2,00000	1,280	2,56
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
JARRA, AÇO INOX, COM ALÇA E TAMPA, 03 LITR		1,00000	155,000	155,00
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
JARRA, EM VIDRO TRANSPARENTE, 2 LITROS		1,00000	11,500	11,50
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PENEIRA PARA COAR SUCO, COM CABO		1,00000	3,480	3,48
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		60,00000	3,780	226,80
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
POTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PLÁSTICO, C		1,00000	14,800	14,80
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
POTE, RETANGULAR, COM TAMPA, PLÁSTICO, I		1,00000	12,500	12,50
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PRATO FUNDO, FABRICADO EM LOUÇA		5,00000	2,380	11,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PRATO PARA SOBREMESA, VIDRO TRANSPARE		5,00000	1,980	9,90
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TRAVESSA, ASSADEIRA, VIDRO, 5,2 X 24,6 X 20,7		1,00000	38,900	38,90
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TRAVESSA, ASSADEIRA, VIDRO, 5,2 X 39,5 X 23,5 (		1,00000	48,900	48,90
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
VASILHA P/ARMAZENAR ALIMENTOS, PLÁSTICO		6,00000	7,890	47,34
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
XÍCARA P/ CHÁ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO		2,00000	6,300	12,60
25/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
XÍCARA P/CAFÉ, COM PIRES, VIDRO TEMPERADO		1,00000	4,480	4,48
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
BUCHA BARRA ESTAB		4,00000	9,000	36,00
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		6,00000	12,500	75,00
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
COLA 3M		1,00000	4,000	4,00
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
CRUZETA CARDAN		2,00000	120,000	240,00
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
DIAFRAGMA		2,00000	15,000	30,00
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
LONA FREIO		2,00000	177,500	355,00
25/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
REPARO BURRINHO DIANTEIRO		1,00000	85,000	85,00
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
AZITROLAB 600 MG C/ 15 ML		1,00000	28,500	28,50
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
CIPROLIP 100 MG CX C/ 30 COMP		1,00000	48,500	48,50
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
DEXAMETASONA 4MG C/ 20 GEN		1,00000	7,500	7,50
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
FLORAX PEDIATRICO COM 5 FLACONETES		1,00000	22,800	22,80
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
GARAMICINA 120 MG INJ 1,5		3,00000	9,000	27,00
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
LISADOR GTS 20 ML		2,00000	23,900	47,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
NEO ITRAX 100 MG C/ 15		1,00000	99,000	99,00
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
NEO ITRAX 100 MG C/ 4		1,00000	31,500	31,50
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
PHITOSS XPE 100 ML BRASTERAPIA		1,00000	28,000	28,00
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
REPOFLOR ADULTO C/ 1 2CPS		1,00000	28,500	28,50
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
SIGMA-CLAV 500 MG+125MG 18 COMP		1,00000	49,900	49,90
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60 CPS		1,00000	199,000	199,00
25/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
VONAU FLAXH 8 MG CX 10 COMP DES ORAL		2,00000	51,000	102,00
26/07/2011	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL		30,00000	36,110	1.083,30
26/07/2011	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML + TIMOLOL 5 MG/ML		5,00000	75,480	377,40
26/07/2011	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM		20,00000	61,800	1.236,00
26/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG		196,00000	2,630	515,48
26/07/2011	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO LTDA			44.734.671/0004-02
CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG		2.000,00000	0,470	940,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
AGULHAS GENGIVAS CURTAS 30G		30,00000	13,800	414,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
CLORIDRATO DE ARTICAINA C/ ADRENALINA A		10,00000	58,000	580,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2%, C/ VASOCO		10,00000	37,000	370,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM FELIPRE		40,00000	28,900	1.156,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
ESCOVA DE ROBSON PINCEL COM CERDAS DE		20,00000	1,200	24,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
ESPONJA HEMOSTÁTICA CONSTITUIDA POR FIE		2,00000	16,000	32,00
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
FILME P/ RADIOGRAFIA PERIAPICAL, 3X4, CX C/		3,00000	69,800	209,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2011	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA.			06.968.511/0001-88
TIRA METÁLICA, 4 MM, P/ACAB.REST.AMÁLGAM/		10,00000	6,300	63,00
26/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTEN		32,00000	8,500	272,00
26/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMA		20,00000	3,800	76,00
26/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
CAMOMILA FLOR, PACOTE COM 10 GRAMAS		10,00000	1,070	10,70
26/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		12,00000	1,280	15,36
26/07/2011	MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME			08.946.996/0001-34
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMA		20,00000	1,000	20,00
26/07/2011	MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME			08.946.996/0001-34
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		36,00000	1,000	36,00
26/07/2011	MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME			08.946.996/0001-34
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 (		15,00000	5,950	89,25
26/07/2011	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CIPROTERONA 50 MG, ACETATO		180,00000	0,600	108,00
26/07/2011	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
LORATADINA 1 MG/ML + PSEUDOEFEDRINA 12 M		150,00000	4,000	600,00
26/07/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVI		5.000,00000	0,110	550,00
26/07/2011	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
LOSARTAN 50 MG		50.000,00000	0,030	1.500,00
26/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
MASCARAS DE PROTEÇÃO DESC. CONFECION		200,00000	6,300	1.260,00
26/07/2011	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			01.371.480/0001-60
PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 120 MM X 100 M		50,00000	42,000	2.100,00
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABACAXI		10,00000	2,810	28,10
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABÓBORA JAPONESA		21,00000	1,140	23,94
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALFACE		6,00000	2,550	15,30
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG		36,00000	9,000	324,00
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALMEIRÃO		6,00000	2,550	15,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA MAÇA		12,00000	2,180	26,16
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA, NANICA OU NANICÃO		10,00000	1,040	10,40
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA, VARIEDADE BINTJE		64,00000	1,380	88,32
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CEBOLA		30,50000	1,020	31,11
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CENOURA		67,00000	1,120	75,04
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		32,00000	1,620	51,84
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LARANJA PÊRA		10,00000	2,000	20,00
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LIMÃO TAITI		4,00000	1,140	4,56
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PIMENTÃO		2,00000	1,650	3,30
26/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TOMATE		73,50000	2,250	165,375
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
CANALETA		1,00000	25,000	25,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
PALHETA DO LIMPADOR		2,00000	30,000	60,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
PARABRISA		4,00000	550,000	2.200,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
PONTEIRA PARACHOQUE		3,00000	40,000	120,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
RETROVISOR		2,00000	30,000	60,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
TUBO DE COLA		1,00000	40,000	40,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
VIDRO LATERAL		1,00000	40,000	40,00
27/07/2011	ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES			08.881.645/0001-92
VIDRO LATERAL GRANDE		5,00000	45,000	225,00
27/07/2011	AUTO POSTO CHECK UP LTDA			01.700.156/0001-48
COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COM		190,47500	2,780	529,521



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP			67.768.952/0001-20
MPS TORN B.M. C/ FILTRO C-44 1167 531		1,00000	114,000	114,00
27/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100		2,00000	41,000	82,00
27/07/2011	CÉSAR AUGUSTO BOSSONI JUNIOR			08.972.536/0001-80
SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 50 L, PAC. 100 l		2,00000	30,000	60,00
27/07/2011	CIRÚRGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG		364,00000	2,630	957,32
27/07/2011	COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA			45.813.953/0001-07
EIXO RODA TRASEIRA		1,00000	23,130	23,13
27/07/2011	COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA			45.813.953/0001-07
KIT RELAÇÃO TRANSM NXR150		1,00000	122,010	122,01
27/07/2011	COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA			45.813.953/0001-07
ÓLEO GENUINO HONDA 10W-30 1L		1,00000	17,260	17,26
27/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
DIPIRONA EM GOTAS (ANADOR)		3,00000	5,250	15,75
27/07/2011	DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP			07.336.024/0001-65
ICE SPRAY GELO SECO		8,00000	18,530	148,24
27/07/2011	FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME			09.232.081/0001-20
CARIMBO DE MADEIRA		2,00000	15,000	30,00
27/07/2011	FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME			09.232.081/0001-20
CARIMBO PRINT		1,00000	30,000	30,00
27/07/2011	FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME			09.232.081/0001-20
CARIMBO TRODAT PRINT		1,00000	90,000	90,00
27/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CALCINHA G - INFANTIL		100,00000	3,990	399,00
27/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CALCINHA GG - INFANTIL		20,00000	3,990	79,80
27/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CALCINHA TAMANHO M - INFANTIL		100,00000	3,990	399,00
27/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CUECA G - INFANTIL		100,00000	3,990	399,00
27/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CUECA GG - INFANTIL		20,00000	3,990	79,80
27/07/2011	I A NUNES DE OLIVEIRA - ME			96.162.797/0001-00
CUECA TAMANHO M - INFANTIL		100,00000	3,990	399,00
27/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TOMADA SIMP. EMBT. 10 A		2,00000	5,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PA		8,00000	17,000	136,00
27/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
ALMÔNDEGAS, PESANDO 25 GRAMAS CADA, PA		64,00000	17,000	1.088,00
27/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		140,00000	8,700	1.218,00
27/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		280,00000	8,700	2.436,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
AREIA FINA		3,00000	38,000	114,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
AREIA GROSSA		3,00000	36,000	108,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BATENTE 4X14X80		1,00000	100,000	100,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
BLOCO CERÂMICO 8 FUROS		500,00000	0,370	185,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CAL LIGA 20 KG		30,00000	6,350	190,50
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CASCALHO Nº 01		2,00000	48,000	96,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
CIMENTO 50 KG		40,00000	21,425	857,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
DISCO DIAMANTADO		1,00000	24,000	24,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
PORTA LISA 80 CM		1,00000	85,000	85,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
VITRO BASC. COM GRADE QUADRADO 80X60		2,00000	48,000	96,00
27/07/2011	JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME			13.129.955/0001-95
VITRO QUADRADO 80X60		1,00000	85,000	85,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
ADITIVO RADIADOR		2,00000	18,000	36,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	80,000	80,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
ANEL DE BICO INJETOR		8,00000	1,000	8,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
BOLACHÃO HOMOCINÉTICA		4,00000	115,000	460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
CABO DE EMBREAGEM		2,00000	25,000	50,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
COIFA DA HOMOCINETICA		4,00000	4,000	16,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
CORREIA DENTADA		1,00000	70,000	70,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
COXIM DO CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
COXIM DO MOTOR		2,00000	120,000	240,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,00000	25,000	25,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	25,000	25,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	15,000	15,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
FLEXIVEL DE EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
JOGO DE JUNTA CAMBIO		1,00000	10,000	10,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
JOGO DE LONA TRASEIRA		1,00000	30,000	30,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
JOGO PENEIRA P/ BICO INJETOR		1,00000	30,000	30,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
KIT DE EMBREAGEM		1,00000	350,000	350,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
KIT EMBREAGEM		1,00000	350,000	350,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
ÓLEO DE FREIO DOT 3		1,00000	15,000	15,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
ÓLEO DO MOTOR		4,00000	14,000	56,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
PASTILHA DE FREIO		1,00000	35,000	35,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
RETENTOR DO CUBO		4,00000	12,000	48,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO 02324		2,00000	12,000	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
RETENTOR DO VOLANTE		1,00000	18,000	18,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA		1,00000	110,000	110,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
TAMPA DO TRAMBULADOR V W - KOMBI		1,00000	140,000	140,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
TUBO FLEXIVEL		1,00000	21,000	21,00
27/07/2011	JOSE ANGELO COUTO - ME			10.977.481/0001-43
VELA DE IGNIÇÃO NGK		1,00000	65,000	65,00
27/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
CARTUCHO HP COLOR LAZER JET CP-1215 CB-£		1,00000	179,000	179,00
27/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
CARTUCHO HP COLOR LAZER JET CP-1215 CB-£		1,00000	167,000	167,00
27/07/2011	KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA			61.780.615/0001-72
CARTUCHO HP COLOR LAZER JET CP-1215 CB-£		1,00000	167,000	167,00
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
CABO ELETRICO		2,00000	345,000	690,00
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
CRUZETA		1,00000	215,500	215,50
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
INDICADOR		1,00000	118,700	118,70
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
MANGUEIRA		2,00000	80,000	160,00
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
MANGUEIRA 8C1901		1,00000	195,800	195,80
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
MANGUEIRA 8C1910		1,00000	320,000	320,00
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
MANGUEIRA 8C1919		1,00000	120,000	120,00
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
TUBO		2,00000	180,000	360,00
27/07/2011	LEANDRO PEREIRA XAVIER ME			08.845.674/0001-07
VALVULA		1,00000	185,300	185,30
27/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BECLOMETASONA 50 MCG, DIPROPIONATO, SPI		100,00000	27,620	2.762,00
27/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 6 MG		300,00000	0,940	282,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% C/ 1 LITRO		7,00000	1,210	8,47
27/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TAMOXIFENO 20 MG, CITRATO		600,00000	0,180	108,00
27/07/2011	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
TOCOFEROL 400 MG, ACETATO, CÁPSULA GEL		4.980,00000	0,170	846,60
27/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
ASSENTO MOLA		6,00000	33,667	202,00
27/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
CALÇO		2,00000	15,000	30,00
27/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
MOLA SUSPENSÃO		2,00000	240,000	480,00
27/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
PASTILHA		1,00000	60,000	60,00
27/07/2011	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
REPARO ESTABILIZADOR		2,00000	17,000	34,00
27/07/2011	M. A. PROENÇA ME			12.865.746/0001-47
ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTEN		65,00000	8,500	552,50
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO AR PURIFICAD. MICRO VOLARE V-6 ON I		3,00000	66,440	199,32
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO AR PURIFICADOR MICRO M. BENZ LO-812		9,00000	61,840	556,56
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO AR PURIFICADOR MICRO VW-8-150 MOT		1,00000	61,840	61,84
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO AR PURIFICADOR ÔNIBUS M.BENZ MOT		3,00000	58,000	174,00
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO AR, REF. TR20457, ÔNIBUS M.BENZ BR9		4,00000	106,460	425,84
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB. ½ L, ÔNIBUS M. BENZ BR-904-L		4,00000	51,770	207,08
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL ½ L, ÔNIBUS M.BENZ MOT		4,00000	11,300	45,20
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL ½ L, ÔNIBUS VW-16-210 M		3,00000	44,380	133,14
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL 1/2 L, SEPAR.ÁGUA MICR		5,00000	50,800	254,00
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL MICRO M.BENZ LO-812		3,00000	102,010	306,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL SEPAR.ÁGUA MICRO M.BI		1,00000	44,380	44,38
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL SEPAR.ÁGUA MICRO VW-		3,00000	44,910	134,73
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL SEPAR.ÁGUA ÔNIBUS M.E		4,00000	50,760	203,04
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL SEPAR.ÁGUA, REF. BOSC		2,00000	33,730	67,46
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.DIESEL VAN M.BENZ SPRINTER 3		2,00000	44,420	88,84
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMB.REF.MANN PU718/1X,ÔNIBUS M.B		4,00000	11,300	45,20
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO COMBUSTÍVEL , TRATOR MF 297		6,00000	14,070	84,42
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE AR PRIMÁRIO, TRATOR MF 297		3,00000	66,440	199,32
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE AR PURIFICADOR VAN M.BENZ SPRII		3,00000	52,780	158,34
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, TRATOR MF 297		3,00000	51,990	155,97
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE AR, CAMINHÃO MERCEDES BENZ 60i		3,00000	33,620	100,86
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DE AR, VEÍCULO KOMBI, ANO 2000.		3,00000	11,580	34,74
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO DIREÇÃO, ÔNIBUS M.BENZ BR-904-L		4,00000	8,720	34,88
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC. DO MOTOR, CAMINHÃO M.BEI		4,00000	16,270	65,08
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL MICRO M. BENZ-LO-81		6,00000	12,980	77,88
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL MICRO VOLARE A-6 M		3,00000	60,460	181,38
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL ÔNIBUS M.BENZ MOTC		4,00000	26,800	107,20
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL ÔNIBUS M.BENZ MOTC		3,00000	13,270	39,81
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL ÔNIBUS VW-16-210 MC		1,00000	34,860	34,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFIC.DIESEL VAN M.BENZ SPRINTE		1,00000	21,500	21,50
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFICANTE DIESEL D-20 GM/CHEVRON		1,00000	20,030	20,03
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO LUBRIFICANTE, TRATOR MF 297		4,00000	24,840	99,36
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
FILTRO SEDIMENTADOR DIESEL, VAN SPRINTEF		1,00000	33,730	33,73
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, API-CF, BALDE		35,00000	145,200	5.082,00
27/07/2011	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API-GL5, BALDE 20L		5,00000	157,350	786,75
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BATERIA 60AH P60D		1,00000	180,000	180,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BENDIX		1,00000	110,000	110,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BOMBA COMBUSTÍVEL		1,00000	250,000	250,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BOTÃO DE PARTIDA		1,00000	10,000	10,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BUCHA		2,00000	2,500	5,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
BUZINA BIBI		1,00000	45,000	45,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CHAVE DE LIMPADOR		1,00000	80,000	80,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CHAVE DE SETA		1,00000	60,000	60,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	65,000	65,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
CORDOALHA		1,00000	20,000	20,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ESTATOR		1,00000	75,000	75,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
FAROL		1,00000	88,000	88,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
FIO AMARELO 1,5MM FINO		4,00000	2,000	8,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
LAMPADA		2,00000	2,000	4,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
LAMPADA BI-iodo		2,00000	15,000	30,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
PALHETA 16MM		2,00000	10,000	20,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	50,000	50,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO		2,00000	20,000	40,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
ROTOR		1,00000	95,000	95,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SIRENE DE RÉ		1,00000	282,000	282,00
27/07/2011	MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME.			64.053.515/0001-32
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
27/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CARTUCHO HP C8765 PRETO ORIGINAL - 94		4,00000	70,000	280,00
27/07/2011	NELSON FERREIRA SILVA INFORMÁTICA ME			11.563.030/0001-22
CARTUCHO HP C8766 COLORIDO ORIGINAL - 95		3,00000	90,000	270,00
27/07/2011	RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME			07.103.669/0001-58
TELEFONE VEC KXT - 881		1,00000	43,150	43,15
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABÓBORA JAPONESA		14,00000	1,140	15,96
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ABÓBORA PAULISTA		10,00000	1,120	11,20
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALFACE		6,00000	2,550	15,30
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BANANA MAÇA		10,00000	2,180	21,80
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BATATA, VARIEDADE BINTJE		60,50000	1,380	83,49
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BETERRABA		3,00000	1,120	3,36
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CEBOLA		6,00000	1,020	6,12
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CENOURA		4,00000	1,120	4,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		18,00000	1,620	29,16
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COUVE		6,00000	2,200	13,20
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
LARANJA PÊRA		14,00000	2,000	28,00
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	2,250	22,50
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MAMÃO FORMOSA		16,00000	1,140	18,24
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
REPOLHO		6,00000	0,790	4,74
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
TOMATE		29,00000	2,250	65,25
27/07/2011	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
VAGEM		2,00000	4,130	8,26
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
ADITIVO		2,00000	15,000	30,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
CILINDRO EMBREAGEM		1,00000	100,000	100,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
CILINDRO EMBREAGEM INFERIOR		1,00000	120,000	120,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
CRUZETA CARDAN		3,00000	50,000	150,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	90,000	90,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
FILTRO DE AR		1,00000	60,000	60,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
GRAXA 1/2 KILO GMT-3		2,00000	15,000	30,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
LONA FREIO		1,00000	75,000	75,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
MANGUEIRA		1,00000	320,000	320,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
ÓLEO DE FREIO DOT 3, EMBALAGEM COM 500 ML		2,00000	16,000	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
PASTILHA FREIO		1,00000	80,000	80,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
RETENTOR CUBO		2,00000	35,000	70,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
ROLAMENTO CUBO		1,00000	65,000	65,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
TRAVA ARANHA		2,00000	3,000	6,00
27/07/2011	SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP			65.606.873/0001-98
TRAVA PASTILHA		2,00000	24,000	48,00
27/07/2011	SUPERMERCADO BRITO LTDA			47.755.103/0001-25
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO,BOJÃO P-45,LIN		2,00000	185,600	371,20
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
CABO DE VELA		1,00000	130,280	130,28
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
DESCARBONIZANTE		1,00000	16,000	16,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO		1,00000	26,980	26,98
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	26,300	26,30
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
HELICOIDE		4,00000	12,650	50,60
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
JOGO CABO DE VELA		1,00000	155,000	155,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
JUNTA TUBAGEM		2,00000	18,000	36,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT BICO		2,00000	25,000	50,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
KIT TBI		2,00000	28,000	56,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
LIMPA BICO		1,00000	16,000	16,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
POTENCIOMETRO		1,00000	420,000	420,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
ROTOR DISTRIBUIDOR		1,00000	26,000	26,00
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
SENSOR MAP		1,00000	164,000	164,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 99 de 99

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
TAMPA DO DISTRIBUIDOR		1,00000	65,800	65,80
27/07/2011	VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME.			05.254.414/0001-60
VELA DE IGNIÇÃO		8,00000	27,240	217,92
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
BUCHA S8 COM PARAFUSO		10,00000	0,300	3,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM		60,00000	0,900	54,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CAIXA SISTEMA X		6,00000	3,000	18,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
CANALETA SISTEMA X		6,00000	2,500	15,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		50,00000	2,000	100,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
FITA ISOLANTE DE 20 MTS		1,00000	4,500	4,50
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
LAMPADA COMPACTA 59W X 220V		10,00000	40,000	400,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
PLAFON COM SOQUETE, COR BRANCA		12,00000	4,000	48,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TOMADA SISTEMA X		4,00000	4,500	18,00
28/07/2011	JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP			06.114.394/0001-95
TOMADA SISTEMA X P/ COMPUTADOR		2,00000	4,500	9,00
28/07/2011	JBS S. A.			02.916.265/0011-31
CARNE BOVINA FRESCA DE SEGUNDA, MOÍDA		12,00000	7,900	94,80
28/07/2011	ROSELI MARTINS DE SOUZA CORDEIRO - ME			08.984.605/0001-76
PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS		41.835,00000	0,260	10.877,10
28/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
NOVAMOX 2X C/ 14 CP		1,00000	51,000	51,00
28/07/2011	TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME			10.870.265/0001-02
TOPIRAMATO 100MG CAIXA COM 60 CPS		6,00000	190,000	1.140,00
29/07/2011	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO FÓLICO 5 MG		14.500,00000	0,020	290,00
29/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		40,00000	4,090	163,60
29/07/2011	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		2,00000	16,870	33,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO  
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247  
45663556/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Julho de 2011

Página 100 de 100

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
		<b>350.602,234</b>	<b>105.284,777</b>	<b>551.709,023</b>