



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA				08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		89,00000	3,590	319,51
01/12/2018 AUTO POSTO UNIVERSITARIO LTDA				45.099.165/0001-09
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERNA)		46,17200	2,599	120,00
01/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERNO)		207,00000	2,690	556,83
03/12/2018 A R C SQUIZATI - EPP				05.313.921/0001-28
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS COM CARRINHO		3,00000	973,000	2.919,00
03/12/2018 A R C SQUIZATI - EPP				05.313.921/0001-28
NOTEBOOK HD01 TERA/04GIGA PROCESSADOR		1,00000	2.520,000	2.520,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
ABRAÇADEIRA		2,00000	2,000	4,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
CRUZETA		1,00000	50,000	50,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
EMENDAS		1,00000	10,000	10,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
FILTRO LUB MULT W7		1,00000	18,000	18,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
FILTRO W 7 MULT 18		1,00000	18,000	18,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
OLEO 15W40		6,00000	90,000	540,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
OLEO 20W50		8,00000	15,875	127,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
OLEO DE MOTOR 5W30		4,00000	25,000	100,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
PLATON 1 LT		2,00000	30,000	60,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
RAÇÃO CANINA 15 KG		18,00000	38,000	684,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
RAÇÃO CANINA BABY - 25 KG		6,00000	94,000	564,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
RAÇÃO FELINO 25 KG		1,00000	94,000	94,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
SORO ANTI OFIDICO		1,00000	85,000	85,00
03/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
VASSOURA COM CABO		2,00000	45,000	90,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME		53.883.989/0001-95	
CHAVE SETA		1,00000	77,000	77,00
03/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME		53.883.989/0001-95	
CORREIAS		1,00000	120,000	120,00
03/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME		53.883.989/0001-95	
SERVIÇO DE BUZINA		1,00000	20,000	20,00
03/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME		53.883.989/0001-95	
SERVIÇO DE INSTAÇÃO		1,00000	50,000	50,00
03/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA		08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		176,00000	3,590	631,84
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
ADAPTADOR		11,00000	6,005	66,05
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
ADESIVO 17 G		1,00000	3,500	3,50
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
ANEL PARA TUBO		1,00000	3,500	3,50
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
ARRUELAS		8,00000	0,050	0,40
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
BROXA RETANGULAR		2,00000	7,950	15,90
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
CABO REDE		23,00000	2,350	54,05
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
CADEADO 30 MM		1,00000	20,950	20,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
CANAleta SISTEMA X		2,00000	7,950	15,90
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
CONTRA SEDE HYDRA MAX		1,00000	29,900	29,90
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
CORDÃO PARALELO 2 X 2.5 MM		10,00000	3,350	33,50
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
DISJUNTOR 70 AMP		1,00000	69,900	69,90
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
FECHADURA		1,00000	49,950	49,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
FECHADURA EXTERNA		1,00000	49,950	49,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP		02.504.219/0001-53	
FITA DUPLA FACE		1,00000	13,950	13,95



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
FITA ISOLANTE		1,00000	7,950	7,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
INTERRUPTOR INTERNO		3,00000	17,283	51,85
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
JOELHO SOLD. 90 X 25		1,00000	1,100	1,10
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
LAMPADA ESPIRAL 25 W X 127 V		2,00000	22,000	44,00
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
LAMPADA LED 15W		2,00000	29,900	59,80
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
LAMPADA LED 30W		1,00000	99,900	99,90
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
LUVA CORRER 25 MM		2,00000	13,950	27,90
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
LUVA CORRER 50 MM		1,00000	29,500	29,50
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
MANGUEIRA		12,00000	1,150	13,80
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PARAFUSO COMPLETO		2,00000	8,500	17,00
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PARAFUSOS		14,00000	0,121	1,70
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PLAFON		3,00000	5,950	17,85
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PLAFONIER BRANCO		1,00000	6,950	6,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PLUGUE FEMEA 3 PINO 10 A		1,00000	8,950	8,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PLUGUE FEMEA 2 PINOS 20 A		1,00000	7,500	7,50
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PLUGUE MACHO		1,00000	5,950	5,95
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
PORCA		16,00000	0,050	0,80
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
RECEPTACULO		8,00000	5,250	42,00
03/12/2018	BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
REPARO HIDRA		2,00000	39,900	79,80



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 4 de 4

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
RETENTOR DIVERSOS	2,00000	11,950	23,90
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
RETENTOR HIDRA MAX	2,00000	11,950	23,90
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
SEDE HIDRA MAX	1,00000	28,000	28,00
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
SIFAO	2,00000	8,950	17,90
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
TOMADA DUPLA	1,00000	15,500	15,50
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
TUBO LIGAÇÃO	1,00000	13,950	13,95
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
VALVULA HIDRA	1,00000	119,000	119,00
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
VASELINA	1,00000	7,900	7,90
03/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53
VEDA ROSCA	1,00000	12,950	12,95
03/12/2018 BEATRIZ BONACHINI - ME			17.085.584/0001-48
CONECTOR	1,00000	12,000	12,00
03/12/2018 BEATRIZ BONACHINI - ME			17.085.584/0001-48
CONECTOR MACHO	1,00000	20,000	20,00
03/12/2018 BEATRIZ BONACHINI - ME			17.085.584/0001-48
REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA (VEICULO)	1,00000	15,000	15,00
03/12/2018 DEIVID V D BRESSANTE ME			12.904.257/0001-57
BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO MARCA KARIM	2,00000	590,000	1.180,00
03/12/2018 DEIVID V D BRESSANTE ME			12.904.257/0001-57
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MODELO INOX 4 L	1,00000	1.490,000	1.490,00
03/12/2018 DEIVID V D BRESSANTE ME			12.904.257/0001-57
MICROFONE SEM FIO COM BASE MARCA LELON	1,00000	850,000	850,00
03/12/2018 GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
CAIXA ORGANIZADORA 38 LITROS BOX PLÁSTIC	3,00000	59,990	179,97
03/12/2018 GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
COLHER DE SOBREMESA	10,00000	3,490	34,90
03/12/2018 GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
COLHER MESA	30,00000	1,490	44,70
03/12/2018 GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
GALÃO 300 ML - SQUEEZE	700,00000	1,000	700,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
LIXEIRA BASCULANTE EXTRA GRANDE		2,00000	62,990	125,98
03/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
TOALHA MULTI USO		200,00000	2,990	598,00
03/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		118,00700	2,690	317,44
03/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		5,00000	4,660	23,30
03/12/2018	M C P PERES BRINQUEDOS ME			13.362.712/0001-00
AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS ECO TURE		1,00000	1.490,000	1.490,00
03/12/2018	M C P PERES BRINQUEDOS ME			13.362.712/0001-00
FOGÃO INDUSTRIAL 03 BOCAS - TRON		1,00000	650,000	650,00
03/12/2018	M C P PERES BRINQUEDOS ME			13.362.712/0001-00
MESA EM MELAMINICO CINZA COM 2 GAVETAS		1,00000	495,000	495,00
03/12/2018	M C P PERES BRINQUEDOS ME			13.362.712/0001-00
PROJETOR DE MULTIMIDIA EPSON 3 300 LUMEN		1,00000	2.980,000	2.980,00
03/12/2018	M C P PERES BRINQUEDOS ME			13.362.712/0001-00
VENTILADOR OSCILANTE DE TETO - TRON		1,00000	160,000	160,00
03/12/2018	M D BASALIA & CIA. LTDA - EPP			10.616.819/0002-12
CABO PP 2 X 1.50		20,00000	4,000	80,00
03/12/2018	M D BASALIA & CIA. LTDA - EPP			10.616.819/0002-12
CAIXA FALANTE SK 12" DRIVER TITANEO		2,00000	1.080,000	2.160,00
03/12/2018	M D BASALIA & CIA. LTDA - EPP			10.616.819/0002-12
FIO PARA MICROFONE		4,50000	4,500	20,25
03/12/2018	M D BASALIA & CIA. LTDA - EPP			10.616.819/0002-12
PLUGUE		5,00000	20,080	100,40
03/12/2018	M D BASALIA & CIA. LTDA - EPP			10.616.819/0002-12
PLUGUE BANANA		5,00000	12,072	60,36
03/12/2018	M D BASALIA & CIA. LTDA - EPP			10.616.819/0002-12
PLUGUE MACHO		2,00000	43,540	87,08
03/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		139,01600	3,710	515,74
03/12/2018	VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME			02.045.036/0001-17
BETATRINTA AMPOLA 1 ML + SERINGA		1,00000	20,380	20,38
03/12/2018	VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME			02.045.036/0001-17
DESCONTO		1,00000	-3,680	-3,68
04/12/2018	ATONS DO BRASIL DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA			09.192.829/0001-08
ARIPIPRAZOL 20 MG		120,00000	2,170	260,40



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2018 ATONS DO BRASIL DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA			09.192.829/0001-08	
ARIPIPAZOL 30 MG		420,00000	2,520	1.058,40
04/12/2018 ATONS DO BRASIL DISTRIB. PROD. HOSPITALARES LTDA			09.192.829/0001-08	
ARIPRIPAZOL 10MG		90,00000	1,440	129,60
04/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		200,00000	3,590	718,00
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
ALFINETE		1,00000	6,600	6,60
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
BARBANTE OU CORDONE LINHA P/PEDREIRO		1,00000	5,000	5,00
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
BATERIA P/ COMPUTADOR		5,00000	3,000	15,00
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
CAPA P/CD		2,00000	0,200	0,40
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
CARBONO		16,00000	1,000	16,00
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
CARTOLINA BRANCA		25,00000	1,250	31,25
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
CD (COMPACTO DISCO)		5,00000	1,800	9,00
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
COLOR SET		13,00000	1,200	15,60
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
ETIQUETA		16,00000	1,219	19,50
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
FITA CETIM		10,00000	2,000	20,00
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
FITA CREPE ADESIVA LARGA 48MMX50 M		2,00000	5,900	11,80
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
FITA DUPLA FACE		2,00000	11,850	23,70
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
FITA LARGA		3,00000	4,900	14,70
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
GRAMPEADOR		1,00000	11,900	11,90
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
GRAMPO 26/6		1,00000	4,200	4,20
04/12/2018 CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15	
PAPEL CARTÃO		5,00000	1,200	6,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
PILHA RECARREGAVEL AA		2,00000	6,900	13,80
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
PILHAS		8,00000	1,850	14,80
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
PORTA RETRATO		2,00000	9,900	19,80
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
REGUA 30 CM		1,00000	1,000	1,00
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
TECLADO PS/2		1,00000	35,000	35,00
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
TESOURA		1,00000	3,500	3,50
04/12/2018	CLAUDIO TAVONI - ME			72.844.236/0001-15
TINTA PARA CARIMBO		1,00000	3,200	3,20
04/12/2018	E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP			26.924.637/0001-68
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA		30,00000	13,960	418,80
04/12/2018	E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP			26.924.637/0001-68
CARNE DE FRANGO MOÍDA TEMPERADA FORM/		22,50000	13,400	301,50
04/12/2018	E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT DOG - 3KG		9,00000	5,900	53,10
04/12/2018	EMPRESA MINERACAO CASTILHO LTDA. EPP			46.925.871/0001-17
AREIA GROSSA		12,00000	20,000	240,00
04/12/2018	EMPRESA MINERACAO CASTILHO LTDA. EPP			46.925.871/0001-17
PEDRA - SEIXO		6,72000	23,810	160,003
04/12/2018	FARMÁCIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA. EPP			12.317.215/0001-10
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO 10 ML		20,00000	235,090	4.701,80
04/12/2018	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA			45.102.720/0001-04
DIESEL S/10 (EXTERNO)		42,11600	3,799	160,00
04/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		77,15900	3,690	284,71
04/12/2018	TATIANA NUNES DE ALMEIDA			31.662.268/0001-12
EYLIA 40MG/ML INJETAVEL		1,00000	4.883,830	4.883,83
04/12/2018	VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME			02.045.036/0001-17
COLFLEX C/ 30 SACHES		2,00000	160,770	321,54
04/12/2018	VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME			02.045.036/0001-17
DESCONTO		1,00000	-82,060	-82,06
04/12/2018	VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME			02.045.036/0001-17
MILGAMA 150MG C/ 30		2,00000	66,760	133,52



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2018	AGNALDO ROBERTO DE OLIVEIRA RUIZ 06745469898			21.019.934/0001-45
APARELHO TELEFONE INTELBRAS		6,00000	70,000	420,00
05/12/2018	AGNALDO ROBERTO DE OLIVEIRA RUIZ 06745469898			21.019.934/0001-45
CABO 4MM BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM		138,76800	2,450	339,995
05/12/2018	AGNALDO ROBERTO DE OLIVEIRA RUIZ 06745469898			21.019.934/0001-45
PLACA RAMAL DESBALANCEADA CONECTA+4 R		1,00000	420,000	420,00
05/12/2018	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA			64.584.972/0001-53
DIESEL S/10 (EXTERNO)		40,00000	3,299	131,96
05/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		82,00000	3,590	294,38
05/12/2018	DURAN PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.			57.131.534/0001-74
ANEL O´RING		1,00000	35,000	35,00
05/12/2018	DURAN PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.			57.131.534/0001-74
FILTRO AR		2,00000	27,225	54,45
05/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		321,01400	2,690	863,53
05/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		80,00000	4,660	372,80
05/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		5,00000	4,660	23,30
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
AÇUCAR CRISTAL 5 KG		5,00000	7,890	39,45
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
AGUA SANITARIA 1 LITRO		10,00000	1,950	19,50
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
ALCOOL 92,8%		12,00000	6,050	72,60
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
BUCHA DE LOUÇA		20,00000	1,990	39,80
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
BUCHA P/ LAVAR LOUÇA		10,00000	1,990	19,90
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
CHA MATE		15,00000	5,890	88,35
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
DETERGENTE LAVA LOUÇA		93,00000	1,430	132,99
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
ESCOVA LAVA ROUPA OVAL PLASTICO		1,00000	3,850	3,85
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
ESPONJA DE AÇO		46,00000	1,360	62,56



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
FOSFORO (MAÇO)		6,00000	2,750	16,50
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
FRASCO MULTIUSO		36,00000	2,790	100,44
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
LIMPA VIDROS		4,00000	8,760	35,04
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
LIMPADOR MULTI USO 500ML		3,00000	2,790	8,37
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
PA LIXO FERRO C/CABO LONGO		1,00000	9,350	9,35
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
SABÃO EM PEDRA C/ 5		3,00000	5,740	17,22
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
SABÃO EM PÓ		10,00000	4,990	49,90
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
SABONETE 90 GRS		24,00000	1,560	37,44
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
SALSICHA		2,42000	7,990	19,336
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
SAPOLIO LIQUIDO		10,00000	5,790	57,90
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
TOALHA DE PAPEL 2 ROLOS		10,00000	3,590	35,90
05/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
VASSOURA DE PELO		6,00000	7,350	44,10
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
ARRUELA 1/4		18,00000	0,250	4,50
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
BROCA 1/4		1,00000	9,600	9,60
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
BROCA PARA CONCRETO 10 MM		1,00000	18,000	18,00
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
BUCHA FIXAÇÃO Nº 8		12,00000	0,300	3,60
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
BUCHA Nº 10		18,00000	0,200	3,60
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
CANTONEIRA MAO FRANCESA 50		7,00000	22,000	154,00
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
CANTONEIRA 40 CM		7,00000	27,000	189,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
FIO PARALELO 2 X 1,50 MM		10,00000	3,600	36,00
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
PARAFUSO 4,0X40		43,00000	0,451	19,40
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
PINO MACHO		1,00000	6,000	6,00
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
PORCA SEXT. 1/4		18,00000	0,250	4,50
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
TABUA DE PINUS 30 CM		6,00000	8,650	51,90
05/12/2018	PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME			06.238.482/0001-07
TOMADA EXTERNA		1,00000	6,000	6,00
05/12/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS AVENIDA LTDA (AUTO POSTO AVEN			62.420.575/0001-10
DIESEL S/10 (EXTERNO)		79,75000	3,699	295,00
05/12/2018	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	20,000	20,00
05/12/2018	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO OLEO		1,00000	40,000	40,00
05/12/2018	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
OLEO 15W40		10,00000	13,000	130,00
05/12/2018	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	350,000	350,00
05/12/2018	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ROLAMENTO		1,00000	40,000	40,00
05/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		528,01400	3,690	1.948,36
06/12/2018	ATACADAO DOS ARACAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIC			03.689.935/0001-15
CAPACETE		3,00000	49,900	149,70
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
LAMPADA COM SOQUETE		6,00000	8,000	48,00
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
LENTES DIVERSAS		1,00000	7,000	7,00
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
RELE TEMPERATURA AGUA		1,00000	168,000	168,00
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
SERVIÇO DE PAINEL		1,00000	40,000	40,00
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
SERVIÇO LIMPEZA BICOS IMJETORES		4,00000	20,000	80,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
SERVIÇO RASTHER		1,00000	50,000	50,00
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
SERVIÇO SOLDA OXIGENIO		1,00000	30,000	30,00
06/12/2018	AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95
SIRENE RE		1,00000	32,000	32,00
06/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		281,00000	3,590	1.008,79
06/12/2018	CIRURGICA ONIX EIRELLI-ME			20.419.709/0001-33
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE P/ 3 LTS		80,00000	1,590	127,20
06/12/2018	CIRURGICA ONIX EIRELLI-ME			20.419.709/0001-33
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		600,00000	0,720	432,00
06/12/2018	CIRURGICA ONIX EIRELLI-ME			20.419.709/0001-33
LUVA PLASTICA TRANSPARENTE DESCARTAVE		30,00000	6,280	188,40
06/12/2018	FANEM LTDA			61.100.244/0001-30
CAMARA DE VACINAS		1,00000	9.014,000	9.014,00
06/12/2018	GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25
AGUA MINERAL 20 L		112,00000	7,000	784,00
06/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		170,48000	2,690	458,59
06/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		9,00000	4,660	41,94
06/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
AGUA SANITARIA		3,00000	10,990	32,97
06/12/2018	POSTO JARDIM AMERICA DE BAURU LTDA			00.002.953/0002-70
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		45,01000	2,499	112,47
06/12/2018	RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95
CORREIA INDUSTRIAL		3,00000	35,000	105,00
06/12/2018	RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95
CRUZETA		1,00000	50,000	50,00
06/12/2018	RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95
ENGATE RAPIDO		1,00000	69,000	69,00
06/12/2018	RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95
GRAXEIRA 1/4		6,00000	1,000	6,00
06/12/2018	RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95
LUVA CARDAN		1,00000	58,000	58,00
06/12/2018	RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95
RETENTOR		1,00000	10,000	10,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2018 RICARDO SUSSUMU MIYAMOTO& CIA LTDA-ME			04.439.040/0001-95	
TUBO QUADRADO		1,00000	35,000	35,00
06/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DESCONTO		1,00000	-5,000	-5,00
06/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		388,01000	3,690	1.431,74
06/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
FILTRO P/TODO TIPO VEICULOS		1,00000	87,000	87,00
07/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME			18.986.104/0001-82	
OLEO 2 TEMPO		1,00000	18,000	18,00
07/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME			18.986.104/0001-82	
PALHA DE AÇO		1,00000	1,500	1,50
07/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME			18.986.104/0001-82	
RODO MEDIO		1,00000	12,000	12,00
07/12/2018 AUTO POSTO APOIO 26 LTDA			04.205.071/0001-81	
GASOLINA (ABASTECIMENTO EXTERNO)		11,76100	4,259	50,09
07/12/2018 AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA			64.584.972/0001-53	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERNO)		96,02000	2,499	239,95
07/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		418,41000	3,590	1.502,09
07/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERNO)		190,00000	2,690	511,10
07/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		19,00000	4,660	88,54
07/12/2018 POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECILIA LTDA			44.066.009/0001-70	
DIESEL S/10 (EXTERNO)		77,00000	3,699	284,82
07/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		204,01000	3,690	752,79
08/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		193,00000	3,590	692,87
08/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERNO)		77,00000	2,690	207,13
08/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		47,00000	4,660	219,02
08/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		61,00000	3,620	220,82
10/12/2018 AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA			64.584.972/0001-53	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERNO)		52,02100	2,499	130,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	283,00000	3,590	1.015,97	
10/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN	266,01900	2,690	715,59	
10/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)	60,00000	4,660	279,60	
10/12/2018 MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48	
CREME DE LEITE 200 GR	4,00000	2,290	9,16	
10/12/2018 MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48	
LEITE EM PO	4,00000	3,590	14,36	
10/12/2018 MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48	
OVOS	60,00000	0,350	21,00	
10/12/2018 POSTO DE SERVIÇOS SÃO JUDAS TADEU LTDA			55.873.202/0001-30	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI	38,47600	2,599	100,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
ANEL PARA VEICULOS	1,00000	3,000	3,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
BICO INJETOR	1,00000	109,000	109,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO AR	1,00000	95,000	95,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	91,000	91,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO HABITACULO	1,00000	91,000	91,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO OLEO	1,00000	41,340	41,34	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
KIT REVISÃO	1,00000	40,000	40,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
KIT SAUDE	1,00000	80,000	80,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
OLEO SINTETICO 5W30	8,00000	36,000	288,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	1,00000	120,000	120,00	
10/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
SERVIÇO DE REVISÃO	1,00000	320,000	320,00	
11/12/2018 AUTO POSTO JANDA LTDA			04.507.785/0001-44	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI	35,00200	2,639	92,37	



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		129,00000	3,590	463,11
11/12/2018	CONSTRUCENTRO ANDRADINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			18.858.145/0001-93
MANGUEIRA LED BRANCA		100,00000	6,950	695,00
11/12/2018	CONSTRUCENTRO ANDRADINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO			18.858.145/0001-93
MANGUEIRALED AZUL		130,00000	6,950	903,50
11/12/2018	E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP			26.924.637/0001-68
CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA		90,00000	13,960	1.256,40
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
AMOXILINA + CLAVULANATO POTÁSSIO 250 MG		1,00000	98,000	98,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
CLORFENZINFOS CIPERMETRINA E PRATA		1,00000	15,000	15,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
CLORIDRATO DE TRAMADOL		1,00000	72,000	72,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
DOXICICLINA 100MG C/ 20 CP		6,00000	21,000	126,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
DOXICICLINA 300MG FRASCO C/ 60ML		5,00000	77,000	385,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
ENROFLOXACINA 250 MG		1,00000	55,000	55,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
FERROFOOD SUPLEMENTO C/ 30 CP		9,00000	31,000	279,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
FERROFOOD SUPLEMENTO VITAMINICO FRASC		4,00000	29,300	117,20
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
FLURALANER		3,00000	186,667	560,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
MEBENDAZOLE SUSPENSÃO FILHOTE FR 30ML		10,00000	18,500	185,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
MELOXICAM 15 MG		1,00000	120,000	120,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
NITENPIRAM 11,4 MG		1,00000	24,000	24,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
NORFLOXACINA		1,00000	35,000	35,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
PREDNISONA 20MG C/ 20 CP		6,00000	23,000	138,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
PREDNISONA 5MG C/ 20 CP		8,00000	11,900	95,20



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
RIFAMICINA SPRAY 10MG/ML 20 ML		6,00000	15,000	90,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
SORO ANTIOFIDICO		3,00000	98,000	294,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
TARTARATO DE KETANSERINA ASIATICOSIDEO		1,00000	99,000	99,00
11/12/2018	GIOVANI JOSE MIRANDA ABREU 32291324837			24.212.612/0001-06
VACINA RIOTRAQUEITE (FELOCELL CVR)		13,00000	42,990	558,87
11/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		72,00000	2,690	193,68
11/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		64,00000	4,660	298,24
11/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		5,00000	4,660	23,30
11/12/2018	Pércio Makoto Tooru Kamiju Junior			052.490.638-61
POLPA DE ABACAXI		40,00000	8,930	357,20
11/12/2018	SERVIÇOS AUTOMOTIVOS AVENIDA LTDA (AUTO POSTO AVEN			62.420.575/0001-10
DIESEL S/10 (EXTERNO)		78,40000	3,699	290,00
11/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		52,00000	3,620	188,24
12/12/2018	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA			64.584.972/0001-53
DIESEL S/10 (EXTERNO)		24,25000	3,299	80,00
12/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		194,00000	3,590	696,46
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
ENROTEC INJ. 50ML		2,00000	6,870	13,74
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
FLAMAVET 2,0MG		2,00000	31,120	62,24
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
HERBALVET T.A 1 LT		4,00000	60,400	241,60
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
MERCEPTON 100 ML		1,00000	23,560	23,56
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
SERINGA		40,00000	1,370	54,80
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
VACINA V10 (VANGUARD PLUS)		20,00000	19,500	390,00
12/12/2018	BUENDIA & FONSECA LTDA			09.460.839/0001-87
VACINA V10 NACIONAL		30,00000	19,500	585,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2018	GOMES & FERNANDES GOMES LTDA.ME			03.324.382/0001-05
VELA P/VEICULOS		2,00000	77,000	154,00
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
CAIXA PLASTICA C/TAMPA		2,00000	6,490	12,98
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
CONTAINER ORGANIZADOR PLASTICO P		1,00000	7,990	7,99
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
CONTAINER VERSATIL		2,00000	2,990	5,98
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
GARRAFA PLASTICA		1,00000	11,990	11,99
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
GARRAFA TERMICA 1 LT		1,00000	56,990	56,99
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
POTE PLASTICO TABULEIRO		1,00000	7,990	7,99
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
POTE PLASTICO		2,00000	6,240	12,48
12/12/2018	GUSTAVO LACAL GUIMARÃES MIRANDÓPOLIS ME			04.579.159/0001-63
POTE RETANGULAR		2,00000	3,490	6,98
12/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		372,07800	2,690	1.000,89
12/12/2018	POSTO JARDIM AMERICA DE BAURU LTDA			00.002.953/0002-70
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		40,00000	2,499	99,96
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
ARRASTADOR		1,00000	396,000	396,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
BICO INJETOR		4,00000	180,000	720,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
BOMBA PALHETAS		1,00000	210,000	210,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
CAME COMANDO		1,00000	340,000	340,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
CARCAÇA BOMBA D´AGUA		1,00000	300,000	300,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
EIXO ACIONAMENTO		1,00000	400,000	400,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
JOGO DE REPARO		1,00000	220,000	220,00
12/12/2018	REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44
JOGO VEDAÇÃO		1,00000	36,000	36,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2018 REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44	
PISTÃO DO AVANÇO	1,00000	318,000		318,00
12/12/2018 REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44	
ROLETE	4,00000	35,000		140,00
12/12/2018 REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44	
SERVIÇO DESMONTAR MONTAR TESTAR E REG	8,00000	40,000		320,00
12/12/2018 REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44	
SERVIÇO DESMONTAR, MONTAR, TESTAR E RE	1,00000	500,000		500,00
12/12/2018 REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44	
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR BICO INJETORES	4,00000	20,000		80,00
12/12/2018 REGIS ROMANO ME			04.995.582/0001-44	
SERVIÇO TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA	1,00000	180,000		180,00
12/12/2018 SANDRA CRISTINA CAVALCANTE			26.375.373/0001-30	
SORVETE	5,00000	90,000		450,00
12/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)	269,00400	3,620		973,79
13/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	133,00000	3,590		477,47
13/12/2018 CRP COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.			05.410.756/0001-22	
LUVA LATEX	4,00000	8,707		34,83
13/12/2018 CRP COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.			05.410.756/0001-22	
LUVA NITRICA	4,00000	8,755		35,02
13/12/2018 CRP COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.			05.410.756/0001-22	
LUVA SEGURANÇA ANTICORTE EMBORRACHAD	74,00000	10,488		776,149
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
AGUA SANITARIA 5 LITROS	10,00000	8,500		85,00
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500	1,00000	55,000		55,00
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
COPO DESCARTAVEL 50ML	1,00000	56,000		56,00
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
DESINFETANTE 5 LTS	5,00000	10,700		53,50
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
GL 5 LT - SABONETE LIQUIDO	1,00000	16,000		16,00
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
SABONETE LIQUIDO	3,00000	16,000		48,00
13/12/2018 G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41	
SACO 100 LTS REFORÇADO	20,00000	7,250		145,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2018	G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41
SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UN.		5,00000	24,000	120,00
13/12/2018	G. GONÇALVES DA SILVA EMBALAGENS - ME			05.977.967/0001-41
SACO LIXO 40 LTS		5,00000	14,000	70,00
13/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		350,01400	2,690	941,54
13/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		19,00000	4,660	88,54
13/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		22,00000	4,660	102,52
13/12/2018	M A WATANABE ARACATUBA			04.117.193/0001-16
COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500		2,00000	55,000	110,00
13/12/2018	M A WATANABE ARACATUBA			04.117.193/0001-16
LUVA DE LATEX		4,00000	22,010	88,04
13/12/2018	M A WATANABE ARACATUBA			04.117.193/0001-16
SACO LIXO 100 LTS C/ 100 UN.		10,00000	23,800	238,00
13/12/2018	S. M. FERRO UTILIDADES DOMESTICAS			11.178.371/0001-84
BALAO BRANCO		1,00000	7,990	7,99
13/12/2018	S. M. FERRO UTILIDADES DOMESTICAS			11.178.371/0001-84
CAR NAKINHO IOGURTE 600 G		2,00000	7,500	15,00
13/12/2018	S. M. FERRO UTILIDADES DOMESTICAS			11.178.371/0001-84
PRODUTOS PARA FESTAS DIVERSOS		1,00000	35,160	35,16
13/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		155,00100	3,620	561,10
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
BALA MASTIGAVEL SORTIDA 600GR		390,00000	6,620	2.581,80
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
CAFE TORRADO E MOIDO		390,00000	8,040	3.135,60
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
FEIJÃO TIPO CARIOCA - 1KG		390,00000	3,800	1.482,00
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
MACARRÃO ESPAQUETE 500 G		390,00000	2,400	936,00
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
MOLHO DE TOMATE 340 GRAMAS		390,00000	1,440	561,60
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
PANETONE 400 GR		390,00000	6,900	2.691,00
14/12/2018	ADRIANO SERGIO DOURADO MIURA 78382041604			30.746.718/0001-92
REFRIGERANTE DE GUARANA 2L		390,00000	3,900	1.521,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
BALANCIM DE VALVULA		2,00000	25,700	51,40
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
CABO EMBREAGEM		1,00000	130,000	130,00
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
CILINDRO RODA		2,00000	63,820	127,64
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
DISCO FREIOP		2,00000	88,500	177,00
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
KIT REPARO		1,00000	29,920	29,92
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
PASTILHA DE FREIO		1,00000	42,930	42,93
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
SAPATA FREIO TRAZEIRO		1,00000	97,500	97,50
14/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
TAMBOR FREIO		2,00000	94,230	188,46
14/12/2018	AUTO POSTO BARRETOS LTDA.			44.783.579/0001-81
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		48,34600	2,689	130,00
14/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		179,26000	3,590	643,54
14/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		253,01800	2,690	680,61
14/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		19,00000	4,660	88,54
14/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		2,00000	4,660	9,32
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
ARRASTADOR		1,00000	437,000	437,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
ARRUELA ALUMINIO		12,00000	0,150	1,80
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
ARRUELA BICO		4,00000	1,000	4,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
BICO		4,00000	118,400	473,60
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	208,200	208,20
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
CALÇO		8,00000	1,600	12,80



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
CAPA LACRE		3,00000	4,467	13,40
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
CONEXÃO		1,00000	20,000	20,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
CONJUNTO BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	216,100	216,10
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
CORPO DISTRIBUIDOR		1,00000	1.592,700	1.592,70
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
DESCONTO		1,00000	-500,000	-500,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	75,000	75,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
JOGO DE REPARO		5,00000	69,080	345,40
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
KIT ACOPLAMENTO		1,00000	3,500	3,50
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
MEMBRANA - PECA P/ VEICULOS		1,00000	33,800	33,80
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
PARAFUSO RETORNO 8 MM		1,00000	31,500	31,50
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
PINO REGULADOR		1,00000	57,900	57,90
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
REPARO		1,00000	5,000	5,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
SERVIÇO RETIRAR E COLOCAR BOMBA INJETOR		1,00000	300,000	300,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
SERVIÇO REVISAR E REGULAR BOMBA INJETOR		1,00000	460,000	460,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
SERVIÇO REVISAR ENCANAMENTO COMBUSTIV		1,00000	180,000	180,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
SERVIÇO TESTAR E REGULAR BICOS INJETORE		1,00000	160,000	160,00
14/12/2018	LOPES DIESEL COM.PECAS E SERVICOS LTDA.			55.239.230/0001-08
VALVULA PRESSÃO		1,00000	168,300	168,30
14/12/2018	MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48
PAPEL ALUMINIO		3,00000	5,450	16,35
14/12/2018	PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65
ANEL PARA VEICULOS		1,00000	7,000	7,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
BICO INJETOR	1,00000	40,000		40,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO AR	1,00000	35,000		35,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	47,000		47,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO DO HABITÁCULO	1,00000	40,000		40,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
FILTRO OLEO	1,00000	35,000		35,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
KIT DE REVISÃO	1,00000	40,000		40,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
KIT SAUDE	1,00000	80,000		80,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
OLEO LUBRIFICANTE	5,00000	34,000		170,00
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
SERVIÇO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	1,00000	99,900		99,90
14/12/2018 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS PRUDENTE LTD,			24.053.587/0001-65	
SERVIÇO DE REVISÃO	1,00000	180,000		180,00
14/12/2018 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS AVENIDA LTDA (AUTO POSTO AVEN			62.420.575/0001-10	
DIESEL S/10 (EXTERNO)	85,00000	3,699		314,42
14/12/2018 SUPER POSTO ALVORADA LTDA			47.846.167/0001-31	
GASOLINA (ABASTECIMENTO EXTERNO)	27,78400	4,499		125,00
14/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DESCONTO	2,00000	-20,000		-40,00
14/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)	533,00700	3,620		1.929,48
14/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
FILTRO P/TODO TIPO VEICULOS	1,00000	95,000		95,00
14/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
FILTRO PSL 352	1,00000	180,000		180,00
14/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
FILTRO PSL 657	1,00000	65,000		65,00
14/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
OLEO EXTRA TURBO 15W40	1,00000	260,000		260,00
15/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	99,00000	3,590		355,41



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
ARROZ TIPO 1 -5 KG		390,00000	13,600	5.304,00
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
AZEITONA VERDE 200 GR		390,00000	4,500	1.755,00
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
BISCOITO AGUA E SAL 400 GRS		390,00000	3,700	1.443,00
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
BISCOITO MAIZENA 400G		390,00000	3,700	1.443,00
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
BOMBOM ESPECIALIDADES 400 G		390,00000	9,500	3.705,00
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
GOIABADA 300 G		390,00000	2,200	858,00
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
OLEO DE SOJA 900 ML		390,00000	3,680	1.435,20
15/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
REFRIGERANTE DE COLA 2 LT		390,00000	3,990	1.556,10
15/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		168,02200	2,690	451,96
15/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		28,01000	4,660	130,52
16/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		50,00700	2,690	134,52
17/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA				08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		103,00000	3,590	369,77
17/12/2018 DIOGENES DA SILVA SENA EIRELI				26.973.686/0001-90
OLEO EXTRA TURBO 15W40		5,00000	189,000	945,00
17/12/2018 DIOGENES DA SILVA SENA EIRELI				26.973.686/0001-90
OLEO HIDRAULICO 68		7,00000	127,500	892,50
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
AGULHA DE SUTURA		2,00000	44,600	89,20
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
ALGODÃO ROLETE		5,00000	1,580	7,90
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
ANESTESICO CITOCAINA		6,00000	89,000	534,00
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 1011		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 1012		6,00000	9,800	58,80



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 1014		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 1015		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 1016		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 1090		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA 3118 F		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA CARBIDE Nº 2		3,00000	7,900	23,70
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
BROCA NÚMERO 1013		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
ENHANCE CHAMA		1,00000	108,000	108,00
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
ENHANCE TAÇA		1,00000	108,000	108,00
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
MATRIZ 07		15,00000	1,350	20,25
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
MATRIZ DE AÇO 0,5		30,00000	1,350	40,50
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
MICROBUSH PINCEL C/ 100 EMB.		2,00000	9,800	19,60
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
PONTA DIAMANTADA 1033		6,00000	9,800	58,80
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
VELVALLOY		2,00000	256,000	512,00
17/12/2018 DOROTHY RODINI DENTAL				30.898.181/0001-86
VITROFIL		1,00000	174,000	174,00
17/12/2018 E L F COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI - EPP				26.924.637/0001-68
AÇUCAR REFINADO 1 KG		780,00000	1,890	1.474,20
17/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		153,01900	2,690	411,61
17/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		19,00000	4,660	88,54
17/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		5,00000	4,660	23,30



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
BARRA FERRO 3/16		2,00000	9,800	19,60
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
BLOCO 8 FUROS		250,00000	0,385	96,25
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
CABO ENXADA		2,00000	10,000	20,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
CAL LIGA		5,00000	7,500	37,50
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
CANO PLAST. 75 MM, 3 POL		0,25000	36,000	9,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
CIMENTO SACO		5,00000	22,900	114,50
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
CURVA LONGA 75 MM		1,00000	27,000	27,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
FERRO 1/4 C/ 12 MTS		4,00000	19,200	76,80
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
FORCADO RETO		2,00000	30,000	60,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
LAMPADA FLUOR. 40 W		6,00000	10,000	60,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
PISTOLA		1,00000	25,000	25,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
PONTEIRO COSTA 5/8 X 12		1,00000	23,000	23,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
PREGO 17 X 21		1,00000	10,000	10,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2X40		3,00000	40,000	120,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
TALHADEIRA		1,00000	23,000	23,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
TIJOLOS COMUM		300,00000	0,290	87,00
17/12/2018 PEREIRA E CARDOSO CONSTRUÇÃO LTDA. ME				06.238.482/0001-07
TRENA 5 MTS		1,00000	10,000	10,00
17/12/2018 POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECILIA LTDA				44.066.009/0001-70
DIESEL S/10 (EXTERNO)		75,99900	3,499	265,92
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME				15.062.715/0001-46
GUIA VALVULA		8,00000	14,750	118,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
JOGO JUNTA	1,00000	124,000		124,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
KIT TENSOR CORREIA	1,00000	169,000		169,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
PARAFUSO DO CABEÇOTE	10,00000	12,000		120,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,00000	585,000		585,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
RETENTOR COMANDO	1,00000	28,000		28,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO ESMERILHAR E MONTAR CABEÇOTE	1,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO PLAINAR CABEÇOTE	1,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO REGULAR VALVULAS	1,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE	1,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO RETIFICAR SEDES	8,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO SOLDAR CORROSÃO	1,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
SERVIÇO TROCAR GUIAS	1,00000	0,000		0,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
VALVULA DE ADMISAO	4,00000	33,000		132,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
VALVULA ESCAPE	4,00000	34,500		138,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
VALVULA TERMOSTATICA	1,00000	78,000		78,00
17/12/2018 RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME			15.062.715/0001-46	
VEDADOR VALVULA	8,00000	5,000		40,00
17/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)	181,02000	3,620		655,28
17/12/2018 V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33	
CARTUCHO 60 B COLOR	4,00000	70,000		280,00
17/12/2018 V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33	
CARTUCHO 670 CIAN	2,00000	30,000		60,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
CARTUCHO 670 MAGENTA		2,00000	30,000	60,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
CARTUCHO 670 PRETO		6,00000	30,000	180,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
CARTUCHO 670 YELLOW		2,00000	30,000	60,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
CARTUCHO COMPATIVEL PRETO		4,00000	65,000	260,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
IMPRESSORA BROTHER DCP 2540 DW		1,00000	1.575,000	1.575,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
PELICULA TABLET		20,00000	25,000	500,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
TONER 285 A		6,00000	40,000	240,00
17/12/2018	V.J. DE CARVALHO CARTUCHOS ME			11.876.223/0001-33
TONER BROTHER 660		1,00000	45,000	45,00
18/12/2018	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA			64.584.972/0001-53
DIESEL S/10 (EXTERNO)		33,95000	3,299	112,00
18/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		151,00000	3,590	542,09
18/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		378,94100	2,690	1.019,35
18/12/2018	PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31
PÃO FRANCES		280,00000	9,210	2.578,80
18/12/2018	PURA POLPA IND.COM.POLP.E FRUT.LTDA			00.001.389/0001-90
POLPA DE MARACUJA		2,00000	13,000	26,00
18/12/2018	PURA POLPA IND.COM.POLP.E FRUT.LTDA			00.001.389/0001-90
POLPA MISTA DE ABACAXI COM HORTELÃ		6,00000	10,000	60,00
18/12/2018	REDEMILSON FRESQUI LOMBA 95739483891			13.183.015/0001-84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1,00000	280,000	280,00
18/12/2018	REDEMILSON FRESQUI LOMBA 95739483891			13.183.015/0001-84
SERVIÇO LIMPEZA VALVULA INJETOR		1,00000	0,000	0,00
18/12/2018	REDEMILSON FRESQUI LOMBA 95739483891			13.183.015/0001-84
SERVIÇO SCANEAR SISTEMA INJEÇÃO		1,00000	0,000	0,00
18/12/2018	REDEMILSON FRESQUI LOMBA 95739483891			13.183.015/0001-84
SERVIÇO TROCAR VELAS		1,00000	0,000	0,00
18/12/2018	REDEMILSON FRESQUI LOMBA 95739483891			13.183.015/0001-84
SERVIÇO VERIFICAR FOLGA DAS VALVULAS		1,00000	0,000	0,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)	70,00300	3,620		253,41
18/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	43,00000	3,590		154,37
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
BENDIX	1,00000	305,000		305,00
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
BUCHAS	2,00000	10,000		20,00
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
JOGO REPARO	1,00000	38,000		38,00
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
KIT COROA E PINHÃO	1,00000	116,000		116,00
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
REGULADOR VOLTAGEM	1,00000	342,000		342,00
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
SERVIÇO PARTIDA	1,00000	80,000		80,00
19/12/2018 AUTO ELETRICA NISHIMURA LTDA-ME			53.883.989/0001-95	
SUPORTE ESCOVA	1,00000	96,000		96,00
19/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	61,00000	3,590		218,99
19/12/2018 GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25	
AGUA MINERAL COPO 200 ML	2,00000	25,000		50,00
19/12/2018 GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25	
AGUA MINERAL 20 L	64,00000	7,000		448,00
19/12/2018 GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25	
AGUA MINERAL COPO	1,00000	25,000		25,00
19/12/2018 GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25	
GÁS DE COZINHA DE 13 KG	1,00000	65,000		65,00
19/12/2018 GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25	
GÁS DE COZINHA DE 45 KG	1,00000	277,660		277,66
19/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN	92,01100	2,690		247,50
19/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS	5,00000	4,660		23,30
19/12/2018 MARALDI & MARALDI MERCEARIA LTDA. EPP			00.022.867/0001-48	
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	10,00000	8,100		81,00
19/12/2018 MODULO DOS SANTOS & VILELE FIORAVANTE LTDA EPP			10.409.513/0001-04	
LAJE TRELIÇA	18,25000	26,800		489,10



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2018	MODULO DOS SANTOS & VILELE FIORAVANTE LTDA EPP			10.409.513/0001-04
PILARES CONCRETO		27,00000	35,000	945,00
19/12/2018	POSTO KIT BARÃO LTDA ME			10.669.773/0001-19
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		46,19460	2,598	120,00
19/12/2018	REGINALDO FLORENTINO DE SÁ - ME			10.266.677/0001-20
SERVIÇO MEDIANTE SOLDAGEM, LIMPEZA E RE		1,00000	180,000	180,00
19/12/2018	REGINALDO FLORENTINO DE SÁ - ME			10.266.677/0001-20
SERVIÇO REMOÇÃO DE DETRITOS E VEDAÇÃO		1,00000	80,000	80,00
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
AGUA SANITARIA 5 LITROS		3,00000	12,300	36,90
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
BALDE PLASTICO 14 LTS		1,00000	22,500	22,50
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
BOM AR AIR WICK		1,00000	30,980	30,98
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
DESINFETANTE CANDURA 5 LTS LAVANDA		3,00000	13,980	41,94
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
DET. EM PO OMO 2 KG MULTIAÇÃO (SABÃO EM		4,00000	16,890	67,56
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML		10,00000	1,780	17,80
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
ESPONJA DE AÇO		3,00000	2,890	8,67
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
ESPONJA MULTIUSO		2,00000	4,490	8,98
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
LIMPEZA VEJA GOLD 500 ML		2,00000	15,900	31,80
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
PANO DE CHÃO ALGO BOM		2,00000	4,950	9,90
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
PAPEL HIGENICO FOFINHO FD 1.24X30		2,00000	38,200	76,40
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
RODO DUPLO 60 CM		1,00000	10,600	10,60
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
SABÃO EM BARRA 5 X 200 GR		1,00000	9,290	9,29
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
SAPOLIO CREMOSO 300 ML		2,00000	7,190	14,38
19/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
VASSOURA AVANCO SOLUÇÃO PLUS		2,00000	15,990	31,98



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.				69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		265,00900	3,620	959,33
19/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.				69.323.947/0001-30
DIESEL PARA USO DIVERSOS		80,01700	3,620	289,66
19/12/2018 VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME				02.045.036/0001-17
DESCONTO		1,00000	-40,440	-40,44
19/12/2018 VERA LUCIA ALARCON GONÇALVES ME				02.045.036/0001-17
ULTROGESTAN 200MG 14 COMPR.		4,00000	55,110	220,44
20/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA				08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		293,00000	3,590	1.051,87
20/12/2018 EKAM POSTO DE SERVIÇOS LTDA				17.687.371/0001-96
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		36,88700	3,199	118,00
20/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA				54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		144,00700	2,690	387,38
20/12/2018 TASSIA AUTO POSTO LTDA.				69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		125,02400	3,620	452,58
20/12/2018 UNIPETRO TUPÃ DISTRIBUID.PETRÓLEO LTDA.				43.495.480/0002-00
BALDE ARLA 32 20 LTS		5,00000	48,000	240,00
20/12/2018 VERA LUCIA AYRES MADOGGIO & CIA LTDA - EPP				05.242.281/0001-02
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		40,15500	2,839	114,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
CORRENTE 3/8		1,00000	80,000	80,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
ENROGARD CX 10 COMP. DE 50MG		4,00000	20,000	80,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
ENXADA 2.0		2,00000	45,000	90,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
ENXADÃO		2,00000	35,000	70,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
FILTRO W 7 MULT 18		1,00000	18,000	18,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
OLEO EXTRA TURBO 15W40		1,00000	165,000	165,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
PICARETA		2,00000	55,000	110,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
PLATON 1 LT		4,00000	30,000	120,00
21/12/2018 ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME				18.986.104/0001-82
TELA PINTEIRO 1,00 MTS		3,00000	5,500	16,50



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME			18.986.104/0001-82
TESOURA PODA PROFISSIONAL		1,00000	25,000	25,00
21/12/2018	ADRIANO ROBERTO GIUSS -ME			18.986.104/0001-82
VERMIVET		3,00000	47,000	141,00
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
ARREBITE ALUMINIO		50,00000	0,030	1,50
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
BUCHA PINO EMBUCHAMENTO		4,00000	18,530	74,12
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
CABO FREIO DE MÃO		2,00000	18,000	36,00
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
CILINDRO RODA		2,00000	41,520	83,04
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
DISCO FREIOP		2,00000	82,260	164,52
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
EMBUCHAMENTO CENTRAL		1,00000	83,480	83,48
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
EMBUCHAMENTO HOR C/ ROLAMENTO		1,00000	232,270	232,27
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
JOGO LONA FREIO KOMBI		1,00000	46,460	46,46
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
KIT BATENTE DIANTEIRO		2,00000	8,910	17,82
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
PASTILHA DE FREIO		1,00000	17,220	17,22
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
PINO MANGA DE EIXO SUP		2,00000	91,500	183,00
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
PINO MANGA EIXO		2,00000	99,000	198,00
21/12/2018	ALCIDES DONATO MIRANDÓPOLIS - ME			04.872.536/0001-58
TAMBOR FREIO		2,00000	98,640	197,28
21/12/2018	AUTO POSTO RODEIO BARRETOS LTDA			64.584.972/0001-53
DIESEL S/10 (EXTERNO)		73,00000	3,299	240,83
21/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		213,00000	3,590	764,67
21/12/2018	GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25
AGUA MINERAL - GARRAFA		8,00000	25,000	200,00
21/12/2018	GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25
AGUA MINERAL 20 L		73,00000	7,000	511,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/12/2018	GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25
GÁS DE COZINHA DE 13 KG		7,00000	65,000	455,00
21/12/2018	GIANCARLO TELLES SILVA			05.635.139/0001-25
GÁS DE COZINHA DE 45 KG		1,00000	277,660	277,66
21/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		204,00000	2,690	548,76
21/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA (ABASTECIMENTO INTERNO)		60,00000	4,660	279,60
21/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
GASOLINA PARA FINS DIVERSOS		6,00000	4,660	27,96
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	290,000	1.160,00
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
CORPO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª		1,00000	1.250,000	1.250,00
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
DISCO FREIO DIANTEIRO		4,00000	240,000	960,00
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
ENGRENAGEM 3ª MARCHA		1,00000	1.785,000	1.785,00
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
LONA DE FREIO		4,00000	235,000	940,00
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
PASTILHA FREIO		2,00000	125,000	250,00
21/12/2018	LW AUTO PEÇAS LTDA.			60.351.012/0001-92
TAMBOR FREIO		2,00000	690,000	1.380,00
21/12/2018	REGINALDO FLORENTINO DE SÁ - ME			10.266.677/0001-20
SERVIÇO APLICAÇÃO PELICOLA PROTETORA SI		1,00000	1.600,000	1.600,00
21/12/2018	SKALLA COMERCIO E URBANIZAÇÃO LTDA			64.781.990/0001-25
MASSA ASFALTICA (CBUQ)		35,42000	350,000	12.397,00
21/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		56,00500	3,620	202,73
22/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		122,00000	2,690	328,18
23/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		136,59900	2,690	367,45
24/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		55,05900	2,690	148,11
24/12/2018	POSTO PETROLEUM SHOPPING LTDA			45.102.720/0001-04
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO EXTERI		50,54000	2,499	126,30



Prefeitura Municipal de Guaraçai
RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO
51104552/0001-80
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2018

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN	82,00000	2,690	220,58	
26/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	56,00000	3,590	201,04	
27/12/2018 APARECIDA AINHAGNE AMADIO			256.533.528-88	
SALGADO	500,00000	0,800	400,00	
27/12/2018 AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30	
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	144,56000	3,590	518,97	
27/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53	
ABRAÇADEIRA	8,00000	0,150	1,20	
27/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53	
FIO CABO	12,00000	2,650	31,80	
27/12/2018 BALERONI & BALERONI LTDA. EPP			02.504.219/0001-53	
PLUGUE	5,00000	7,800	39,00	
27/12/2018 EMILY BRUNELI MINOMI & CIA LTDA - EPP			02.716.018/0001-10	
BAGUETE RECHEADA	6,00000	6,000	36,00	
27/12/2018 EMILY BRUNELI MINOMI & CIA LTDA - EPP			02.716.018/0001-10	
LANCHE MORTADELA	30,00000	3,000	90,00	
27/12/2018 EMILY BRUNELI MINOMI & CIA LTDA - EPP			02.716.018/0001-10	
ROSCA	2,10000	16,900	35,49	
27/12/2018 EMILY BRUNELI MINOMI & CIA LTDA - EPP			02.716.018/0001-10	
SALGADINHO FOLHADO	2,10460	32,001	67,35	
27/12/2018 LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87	
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN	277,02100	2,690	745,18	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
BOLO BRIGADEIRO	4,00000	25,000	100,00	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
BOLO LEITE NINHO	5,00000	28,000	140,00	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
CHIPA	4,00000	25,000	100,00	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
CROASSANT	5,50000	20,000	110,00	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
MINI PIZZA	8,38500	20,000	167,70	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
MINI SALGADO	200,00000	0,850	170,00	
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
MISTO FRIO	100,00000	1,500	150,00	



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
PÃO DE BATATA		7,05000	20,000	141,00
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
PÃO DE FRIOS		6,10500	20,000	122,10
27/12/2018 PANIFICADORA STELUTTI LTDA. ME			51.093.896/0001-31	
PÃO DE QUEIJO		13,50000	20,000	270,00
27/12/2018 PURA POLPA IND.COM.POLP.E FRUT.LTDA			00.001.389/0001-90	
POLPA DE CAJU		10,00000	8,000	80,00
27/12/2018 PURA POLPA IND.COM.POLP.E FRUT.LTDA			00.001.389/0001-90	
POLPA DE FRUTAS VERMELHAS		10,00000	11,000	110,00
27/12/2018 PURA POLPA IND.COM.POLP.E FRUT.LTDA			00.001.389/0001-90	
POLPA DE MARACUJA		10,00000	12,000	120,00
27/12/2018 PURA POLPA IND.COM.POLP.E FRUT.LTDA			00.001.389/0001-90	
POLPA DE MORANGO		10,00000	10,000	100,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
AGENDA		2,00000	30,000	60,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
CANETA RETROPROJETORA		6,00000	4,900	29,40
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
CLIPS		2,00000	18,000	36,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
COLA 1 KG		1,00000	15,250	15,25
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
COLA QUENTE		20,00000	2,000	40,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
EVA		50,00000	2,000	100,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
EVA FELPUDO		10,00000	6,400	64,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
EVA GLITER		10,00000	7,900	79,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
FITA CREPE		10,00000	6,000	60,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
PAPEL SEDA		100,00000	0,300	30,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
REVOLVER COLA QUENTE		2,00000	30,000	60,00
27/12/2018 SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME			08.665.321/0001-17	
SACO CELOFANE		50,00000	1,000	50,00



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018	SUELI APARECIDA PISSOLATTO CASEMIRO ME		08.665.321/0001-17	
SULFITE		2,00000	29,000	58,00
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
ACHOCOLATADO EM PO 800 GR		3,00000	10,980	32,94
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
AGUA SANITARIA 2 LTS		5,00000	5,890	29,45
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
ALFACE		2,00000	4,990	9,98
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
ALHO GRANEL		0,50000	13,980	6,99
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
ARROZ EMPORIO SÃO JOÃO 5 KG		6,00000	20,900	125,40
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
AZEITONA CAMPO BELO 500 GR		4,00000	9,690	38,76
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
BATATA		5,40000	3,889	21,00
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
BATATA PALHA 500 GR		1,00000	9,700	9,70
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
BETERRABA		4,00000	3,190	12,76
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
BOM AR AIR WICK		2,00000	24,830	49,66
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
BOMBOM OURO BRANCO 1,10 KG		2,00000	29,990	59,98
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
BOMBOM SONHO DE VALSA 1,100 MG		4,00000	29,990	119,96
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
CARNE MOIDA		12,00000	14,833	178,00
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
CATCHUP D'AJUDA 400 GR TRAD		1,00000	5,290	5,29
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
CEBOLA		5,69000	3,489	19,85
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
CENOURA		5,20000	3,788	19,70
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
CHOCOLATE GRANULADO 500 GR		3,00000	11,790	35,37
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA		52.005.717/0001-20	
CHUCHU		2,50000	2,888	7,22



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
COCA COLA PET 2 LITROS	15,00000	7,000	105,00	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
COCA COLA ZERO 2 LTS	7,00000	7,000	49,00	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
COXA E SOBRECOXA (FRANGO)	7,20000	6,989	50,32	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
CREME DE LEITE 300 GR	6,00000	4,890	29,34	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
DESINFETANTE URCA 5 LT LAVANDA	3,00000	11,980	35,94	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
DETERGENTE EM PO OMO 1 KG MULTIAÇÃO	4,00000	7,980	31,92	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	10,00000	1,690	16,90	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML	3,00000	1,680	5,04	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
ESPONJA DE AÇO	1,00000	1,280	1,28	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
EXTRATO DE TOMATE 340G	8,00000	2,790	22,32	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
FARINHA DE TRIGO 1 K	4,00000	4,390	17,56	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
FEIJÃO CARIOCA 2KG	10,00000	9,980	99,80	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
GUARANA ANTARCTICA 2 LTS	6,00000	5,990	35,94	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
KIWI FRUTA	1,90000	12,789	24,30	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
LARANJA PERA	6,75000	1,990	13,43	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
LEITE CONDENSADO 395 GR	6,00000	5,590	33,54	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
LIMPEZA VEJA GOLD 500 ML	3,00000	14,900	44,70	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MAÇÃ NACIONAL	5,00000	6,390	31,95	
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MACARRÃO BASILAR 500 GR SEMOLADO ESPAC	6,00000	4,690	28,14	



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MAIONESE HENS 445ML		3,00000	12,490	37,47
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MAMÃO PAPAIA		2,10000	5,186	10,89
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MARGARINA QUALY 1 KG C/SAL		4,00000	11,290	45,16
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MASSA PASTEL 500 GR		4,00000	4,900	19,60
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MILHO VERDE 300GR SACHE		3,00000	1,590	4,77
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MOLHO DE TOMATE FUGINI		4,00000	2,790	11,16
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MORANGO BAND.		6,00000	4,890	29,34
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
MUSSARELA FATIADA		4,35000	29,989	130,45
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
OLEO DE SOJA		3,00000	3,990	11,97
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
OLEO DE SOJA 900 ML		12,00000	3,990	47,88
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
OVOS		120,00000	0,300	36,00
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
PANETONE CHOCOLATE 450 GR		10,00000	15,490	154,90
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
PAPEL HIGENICO 60 M C/24 ROLOS		2,00000	32,500	65,00
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
PATINHO (CARNE)		3,00000	17,900	53,70
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
PESSEGO EM CALDA 450 GR		2,00000	8,590	17,18
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
PRESUNTO FATIADO		4,25000	24,988	106,20
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
REPOLHO VERDE		3,00000	3,790	11,37
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
RODO 40 CM 2000		1,00000	11,340	11,34
27/12/2018 SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20	
SABÃO EM BARRA 5 X 200 GR		1,00000	6,190	6,19



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
SAL CISNE 1 KG		2,00000	2,590	5,18
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
SALSICHA SADIA KG		10,70000	10,936	117,02
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
SAPOLIO RADIUM CREM 300 ML CLORO		2,00000	5,890	11,78
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
SUPER BRILHO ALUMINIO 500 ML		3,00000	2,100	6,30
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
TOMATE		10,15000	5,989	60,79
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
UVA CRINSON		3,00000	8,980	26,94
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
VAGEM		4,30000	5,888	25,32
27/12/2018	SUPERMERCADO BRUNELI LTDA			52.005.717/0001-20
VASSOURA CAIPIRA		1,00000	13,990	13,99
27/12/2018	TASSIA AUTO POSTO LTDA.			69.323.947/0001-30
DIESEL COMUM (ABASTECIMENTO INTERNO)		373,09800	3,620	1.350,59
27/12/2018	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP			52.422.649/0001-02
CETIM CHARMUSE LISO ROCABELLA SILVA SAN		3,50000	6,651	23,28
27/12/2018	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP			52.422.649/0001-02
CONE COSTURA SOL		2,00000	3,850	7,70
27/12/2018	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP			52.422.649/0001-02
GUARDANAPO TEXTIL H.CARVALHO BORD PON'		7,00000	7,400	51,80
27/12/2018	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP			52.422.649/0001-02
PELUCIA PELICAN VELBOA 1,60		3,00000	36,900	110,70
27/12/2018	WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO EPP			52.422.649/0001-02
TOALHA SANTISTA ROSTO ROYAL TINGIDA		2,00000	7,760	15,52
28/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		161,00000	3,590	577,99
28/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		222,01100	2,690	597,20
29/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)		45,00000	3,590	161,55
29/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		65,00000	2,690	174,85
30/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN		106,00000	2,690	285,14



Prefeitura Municipal de Guaraçai

RUA DONA ALCIDES CANDIDA DE SOUZA,1,114 Bairro: CENTRO

51104552/0001-80

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2018

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/12/2018	AUTO POSTO TACRIZA LTDA			08.579.719/0001-30
	DIESEL S/10 (ABASTECIMENTO INTERNO)	141,00000	3,590	506,19
31/12/2018	LOMBA AUTO POSTO LTDA			54.743.729/0001-87
	ETANOL HIDRATADO (ABASTECIMENTO INTERN	38,00700	2,690	102,24
		28.117,867	60.028,018	199.219,593