



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO		4,00000	40,000	160,00
04/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ SINTÉTICO ANTIRESPINGO, 23 CM		20,00000	14,900	298,00
04/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ, 9 CM		30,00000	7,500	225,00
04/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUPORTE ROLO PRESSÃO 23 CM		10,00000	11,500	115,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		900,00000	6,900	6.210,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		900,00000	26,870	24.183,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		450,00000	3,970	1.786,50
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		450,00000	1,460	657,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		450,00000	1,320	594,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 KILOS		450,00000	2,460	1.107,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KILO		900,00000	4,290	3.861,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		450,00000	1,980	891,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		900,00000	6,340	5.706,00
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		450,00000	5,810	2.614,50
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 0,5 KILO		450,00000	8,250	3.712,50
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		450,00000	0,830	373,50
04/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS		450,00000	0,820	369,00
04/11/2024	FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83
BOLA ACRÍLICA, TRANSPARENTE, 20 CM		3,00000	17,900	53,70
04/11/2024	FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83
BOLA ACRÍLICA, VERMELHA, 20 CM		3,00000	17,900	53,70



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
BOLA LISA COM GLITTER, BRANCA, 15 CM		3,00000	26,900	80,70
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
BOLA LISA, VERMELHA, 15 CM		3,00000	26,900	80,70
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
BOLA PEROLADA, VERMELHA, COM 06 UNIDADE		6,00000	55,900	335,40
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
CENÁRIO BRINQUEDO GIRA COM LED E MÚSICA		1,00000	799,900	799,90
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
CENÁRIO RODA GIGANTE LED		1,00000	1.119,900	1.119,90
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
CESTO DE BAMBU, REDONDO, 23 X 18 CM		1,00000	17,500	17,50
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
ENFEITE NATALINO BONECO COM CESTO DE P/		2,00000	64,900	129,80
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
GALHOS FRUTAS, BRANCO		10,00000	13,900	139,00
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
GUARDANAPO COM LISTRA, BRANCO/OURO, CC		1,00000	57,900	57,90
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
SAIA PARA ÁRVORE		1,00000	232,900	232,90
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
TREM NATALINO, VERMELHO		1,00000	664,900	664,90
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
URSO DE PELÚCIA, 60 CM		1,00000	336,900	336,90
04/11/2024 FESTA & MANIA ARTIGOS DE FESTAS NATAL E EPOCA LTDA			37.853.620/0001-83	
URSO DE PELÚCIA, 90 CM		1,00000	424,900	424,90
04/11/2024 LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	150,000	150,00
04/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95	
CATRACA MÓVEL COM FITA 100 MM, 10 TONELA		4,00000	305,000	1.220,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73	
ÁRVORE DECORATIVA, 2,70 M		1,00000	1.329,000	1.329,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73	
BENGALA DECORATIVA COM GLITTER		6,00000	67,000	402,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73	
BENGALA DECORATIVA COM RENA		4,00000	98,000	392,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73	
CASINHA DE DOCE DECORATIVA		1,00000	567,000	567,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
CONJUNTO DE CAIXAS COM 03 SOBREPOSTAS		1,00000	1.278,000	1.278,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
DESCONTO		1,00000	-408,600	-408,60
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
RENA DECORATIVA		2,00000	647,000	1.294,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
SACO DE PRESENTE		1,00000	486,000	486,00
04/11/2024 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
TRENO DECORATIVO		1,00000	2.424,000	2.424,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA DE NATAL, 08 CM, BRANCA, COM 06 UNID/		2,00000	26,700	53,40
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA DE NATAL, 08 CM, COM 06 UNIDADES		2,00000	27,100	54,20
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA DE NATAL, 12 CM, COM 04 UNIDADES		2,00000	73,800	147,60
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA DE NATAL, VERMELHA, COM 06 UNIDADE\$		6,00000	57,000	342,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA NATALINA BRANCA DECORATIVA		1,00000	15,000	15,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA NATALINA COM 06 UNIDADES		2,00000	14,700	29,40
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA VERMELHA, 15 X 15		1,00000	28,800	28,80
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
BOLA VERMELHA, 20 X20		2,00000	47,700	95,40
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
CORDÃO CANDY C10 LED		1,00000	98,600	98,60
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
DESCONTO		1,00000	-428,900	-428,90
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
ESQUILO DECORADO		2,00000	130,000	260,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
FESTÃO BOTA ALFA DECORADO		2,00000	760,000	1.520,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
FESTÃO DOS ESQUILOS DECORADO		1,00000	1.520,000	1.520,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR				12.755.923/0001-32
FITA DECORATIVA, 08 CM		2,00000	34,000	68,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR FITA DECORATIVA, 10 CM	12,00000	36,000	432,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR FITA DECORATIVA, 14 CM	12,00000	48,000	576,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR FITA DECORATIVA, 6,3 CM X 9,14	2,00000	32,000	64,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO	3,00000	9,400	28,20
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO 79 X 20 X 70 CM	4,00000	50,700	202,80
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO COM AZEVINHO VERMELHO	12,00000	23,000	276,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO COM LAÇO	3,00000	14,000	42,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO GRANDE COM CEREJAS	6,00000	12,800	76,80
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO GRANDES FOLHAS	4,00000	16,500	66,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO LONGO FESTÃO	8,00000	81,000	648,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO NATAL BRANCO, 30 CM	4,00000	20,600	82,40
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO NATAL COM PINHA, 10 CM	8,00000	12,500	100,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO NATAL VERMELHO, 23 CM	6,00000	15,000	90,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO NATAL, 10 CM	10,00000	8,600	86,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR GALHO VERDE NEVADO	1,00000	13,800	13,80
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR LAÇO PRONTO GRANDE, VERMELHO	1,00000	10,500	10,50
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR LAÇO PRONTO NATAL, PACOTE COM 10 UNIDADE	4,00000	21,000	84,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR LAÇO PRONTO, 50 MM X 75, PACOTE COM 10 UNIDADES	2,00000	21,000	42,00
04/11/2024 PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR NOEL DECORATIVO	1,00000	177,000	177,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/11/2024	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR		12.755.923/0001-32	
PAPAI NOEL, 1,00 M		1,00000	268,000	268,00
04/11/2024	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR		12.755.923/0001-32	
PAPAI NOEL, 65 CM, INTERATIVO		1,00000	592,000	592,00
04/11/2024	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR		12.755.923/0001-32	
PAPAI NOEL, 80 CM		1,00000	229,000	229,00
04/11/2024	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P/ FESTAS EIR		12.755.923/0001-32	
PLACA DECORATIVA		2,00000	70,000	140,00
04/11/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		40.752.072/0001-00	
BOLO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO	599,00000	54,800	32.825,20	
04/11/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890		37.408.802/0001-45	
CONFEÇÃO DE TORTA SALGADA	1,00000	45,000	45,00	
05/11/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO		39.849.263/0001-05	
MARMITEX	414,00000	13,000	5.382,00	
05/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES		37.222.239/0005-40	
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1,00000	431,000	431,00	
05/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES		37.222.239/0005-40	
COLA	2,00000	72,000	144,00	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA	19,00000	2,030	38,57	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	14,00000	5,400	75,60	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO	12,00000	4,730	56,76	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	122,00000	3,510	428,22	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA	51,00000	2,700	137,70	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA	61,00000	2,700	164,70	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA	53,50000	3,060	163,71	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	89,00000	4,460	396,94	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHUCHU	15,00000	4,500	67,50	
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
REPOLHO	8,00000	2,360	18,88	



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		140,00000	3,990	558,61
05/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		34,00000	21,180	720,12
05/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		5,00000	47,300	236,50
05/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		186,00000	9,350	1.739,10
05/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		125,00000	18,600	2.325,00
05/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		60,00000	8,640	518,40
05/11/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		6,00000	269,900	1.619,40
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CENTRAL		1,00000	780,000	780,00
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTA DO ELEVADOR		2,00000	170,000	340,00
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONTROLE		1,00000	850,000	850,00
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO DO PISTÃO		2,00000	260,000	520,00
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SENSOR FIM DE CURSO		1,00000	380,000	380,00
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.000,000	3.000,00
05/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR		1,00000	280,000	280,00
05/11/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		107,00000	7,120	761,84
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ALFINETE COLORIDO		83,00000	9,900	821,70
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA C/ 50 UNIDADES		7,00000	9,900	69,30
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CADERNO DE CALIGRAFIA		20,00000	3,250	65,00
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAIXA ARQUIVO		10,00000	5,500	55,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA DE RETROPROJETOR		11,00000	6,900	75,90
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL COLOR SET		70,00000	1,500	105,00
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CREPOM		70,00000	2,500	175,00
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL FOTOGRÁFICO A4, PCT C/ 50 FLS		1,00000	45,900	45,90
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL KRAFT		10,00000	1,000	10,00
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL SULFITE 180 G C/ 50 FOLHAS		1,00000	16,900	16,90
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA GUACHE 250 ML		3,00000	11,900	35,70
05/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TNT - CORES DIVERSAS		40,00000	3,000	120,00
05/11/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	414,000	2.070,00
05/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
ALGODÃO HIDRÓFILO, NA COR BRANCA ASPEC		20,00000	6,900	138,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BABADOR EM TECIDO 100% ALGODÃO; FORRO		51,00000	3,000	153,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BANHEIRA EM POLIPROPILENO, COM SABONET		15,00000	26,900	403,50
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BODY EM TECIDO; 67% POLIÉSTER E 33% ALGC		30,00000	8,900	267,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BODY EM TECIDO; 67% POLIÉSTER E 33% ALGC		17,00000	9,800	166,60
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BODY EM TECIDO; 67% POLIÉSTER E 33% ALGC		39,00000	7,900	308,10
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
COBERTOR ANTI-ALÉRGICO INFANTIL, TAMANH		20,00000	25,000	500,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
FRALDAS EM TECIDO; 100% ALGODÃO; FORMA1		60,00000	4,200	252,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
HASTES FLEXIVEIS, DE POLIPROPILENO E ALGC		17,00000	5,000	85,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
KIT SAÍDA DE MATERNIDADE; MALHA LISA, 100%		20,00000	65,000	1.300,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
MACACÃO COMPRIDO E MANGA LONGA; 100% L		45,00000	15,000	675,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
MACACÃO CURTO E SEM MANGA; 100% ALGOD.		31,00000	12,900	399,90
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
MIJÃO; EM 100% ALGODÃO (MALHA); DO TIPO C		15,00000	5,700	85,50
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
ÓLEO HIDRATANTE PARA RECÉM-NASCIDO, EM		19,00000	12,900	245,10
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
PACOTE COM 3 PARES DE MEIAS PARA RECÉM-		18,00000	5,900	106,20
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
PARES DE LUVA DE 100% ALGODÃO INFANTIL U		60,00000	2,500	150,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
SABONETE; LÍQUIDO, GLICERINADO, USO PRÓP		20,00000	12,800	256,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
SHAMPOO INFANTIL, TESTADO DERMATOLOGIC		20,00000	12,900	258,00
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
TALCO INFANTIL PARA PROTEÇÃO CONTRA AS:		15,00000	14,900	223,50
05/11/2024	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
TOALHA BANHO; TECIDO 100% ALGODÃO COM I		20,00000	25,000	500,00
06/11/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		223,00000	13,000	2.899,00
06/11/2024	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	148,000	148,00
06/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		3,00000	105,000	315,00
06/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		15,00000	380,000	5.700,00
06/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS		50,00000	10,900	545,00
06/11/2024	MARCIO DE ANDRADE LYRA JUNIOR 50520681827			44.271.761/0001-53
MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR		2,00000	1.632,500	3.265,00
06/11/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		400,00000	2,200	880,00
06/11/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE ALTO FUSÃO 3M 19MM		1,00000	27,000	27,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 50 W		9,00000	22,000	198,00
06/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
RELE FOTOCONTROLADOR		5,00000	35,000	175,00
06/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
ANJO NATALINO SORT 20 CM		2,00000	16,900	33,80
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
BONECO NATALINO SORTIDO 19 CM		4,00000	14,400	57,60
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
BONECOS NATALINOS SORT 19 CM		3,00000	13,300	39,90
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
BOTA NATALINA 9 CM		7,00000	12,900	90,30
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
BOTA P/ BOMBOM 15 CM		4,00000	11,400	45,60
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
BOTA P/BOMBOM 15 CM - TRICÔ		2,00000	15,200	30,40
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
BOTA PAPAI NOEL 47X25 CM		3,00000	26,900	80,70
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
CACHORRO NATALINO SORT 11 CM		3,00000	10,900	32,70
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
ENFEITE DE CERAMICA QUEBRA NOZES 21,6X2		4,00000	44,000	176,00
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
GALHO BALAS PLASTICAS VERMELHO E BRANC		1,00000	37,900	37,90
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
GALHO BALAS VERMELHO E BRANCA 60 X 16 CM		2,00000	43,900	87,80
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
GALHO DONUTS VERMELHO E BRANCO		1,00000	37,900	37,90
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
GALHOS BENGALAS VERMELHO/BRANCO 65 X1		2,00000	17,900	35,80
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
KIT C/06 PORTA GUARDANAPO DE METAL OURC		1,00000	23,900	23,90
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
ORNAMENTO BENGALA VERMELHA/BRANCA 27		2,00000	14,900	29,80
06/11/2024 SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23	
PAPAI NOEL DE PELUCIA INFLAVEL C/ LED		1,00000	1.869,000	1.869,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
PAPAI NOEL/TREM FLOCADO 9,5 CM		6,00000	16,900	101,40
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
PICK PIRULITO VELUDO 48 X 19 CM		2,00000	17,000	34,00
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
POSTE DE NATAL VERMELHO C/CARROSSEL 18		1,00000	740,000	740,00
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
QUEBRA NOZES 11 CM		6,00000	14,900	89,40
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
SUPLA 33 CM VERMELHO		4,00000	14,900	59,60
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
TAÇA ACRILICA 21X5CM C/06		1,00000	12,900	12,90
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
TELA 9,14 M X 52 CM OURO C/ LINHA OURO		1,00000	19,900	19,90
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
TELA 9,14 M X 52 CM VERMELHA C/ LINHA BRAN		4,00000	19,900	79,60
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
TREM C/ PAPAI NOEL/BONECO DE NEVE ESQUIA		1,00000	640,000	640,00
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
URSO DE PELUCIA INFLAVEL C/ LED 2,5 M		1,00000	1.869,000	1.869,00
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
URSO NATALINO EM PÉ SORT 15 CM		11,00000	12,900	141,90
06/11/2024	SBM ARTIGOS PARA FESTA LTDA			47.426.496/0001-23
URSO NATALINO SENTADO 15 CM		5,00000	16,900	84,50
07/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ÓLEO CÂMBIO 75W80		2,00000	67,810	135,62
07/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PONTA HOMOCINÉTICA		1,00000	782,000	782,00
07/11/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	4.218,310	4.218,31
07/11/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
DICLOROFLUORETANO R141B		5,00000	138,720	693,60
07/11/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FILTRO REFRIGERANTE		1,00000	246,240	246,24
07/11/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FLUIDO PARA COMPRESSOR DE AR		1,20000	117,200	140,64
07/11/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	700,000	700,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2024 ATACADAO MADEIRAS LTDA				07.881.251/0001-71
TÁBUA DE CEDRO 5 M X 30 CM		2,00000	180,000	360,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
BOLA DE NATAL 40MM		99,00000	2,500	247,50
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
COLA DE SILICONE		2,00000	24,000	48,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
ENFEITE		60,00000	10,000	600,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FESTÃO VERDE		15,00000	9,000	135,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FITA NATALINA TAMANHO 10		15,00000	35,000	525,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL PRESENTE, 56 X 60 CM, MOT.INFANTIS, F		40,00000	0,650	26,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PISCA PISCA		6,00000	22,000	132,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PLACA DE EVA COM GLITTER 40X60CM		45,00000	7,400	333,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PLACA DE EVA LISO		45,00000	3,200	144,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PLACA DE MADEIRITE 5MM ROSA		3,00000	69,000	207,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
REFIL DE COLA QUENTE FINO 1 KG		2,00000	66,000	132,00
07/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TINTA RELEVO DIMENSIONAL		3,00000	15,600	46,80
07/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,50000	2,029	13,19
07/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		8,00000	2,030	16,24
07/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		69,00000	5,400	372,60
07/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		66,00000	4,730	312,18
07/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		37,00000	3,510	129,87
07/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	2,700	22,95



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRA		34,00000	16,200	550,80
07/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		22,00000	2,700	59,40
07/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		52,50000	3,060	160,65
07/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		28,00000	4,460	124,88
07/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		14,50000	4,500	65,25
07/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		57,00000	3,990	227,43
07/11/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	568,340	568,34
07/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		3,00000	47,300	141,90
07/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		10,00000	16,000	160,00
07/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM COM 1		12,00000	8,440	101,28
07/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		44,00000	23,600	1.038,40
07/11/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		4,00000	507,000	2.028,00
07/11/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR		2,00000	690,000	1.380,00
07/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		200,00000	19,190	3.838,00
07/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		30,00000	21,090	632,70
07/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		80,00000	36,960	2.956,80
07/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		160,00000	26,400	4.224,00
07/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		210,00000	31,800	6.678,00
07/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		18,00000	20,000	360,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		257,00000	3,850	989,45
07/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		467,00000	3,800	1.774,60
07/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		290,00000	2,750	797,50
07/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		235,00000	5,620	1.320,70
07/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		467,00000	2,400	1.120,80
07/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		35,00000	4,200	147,00
07/11/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	240,000	240,00
07/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		192,00000	10,900	2.092,80
07/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		1,00000	109,313	109,313
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		5,00000	2,000	10,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO		1,00000	15,000	15,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA		1,00000	5,000	5,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA		1,00000	5,000	5,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 20 AMP		1,00000	1,000	1,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR TECLA		4,00000	105,000	420,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA H4		2,00000	35,000	70,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA TR AM 12V COM LED 125MM		1,00000	200,000	200,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
MOTOR LIMPADOR PARABRISA		1,00000	220,000	220,00
07/11/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO FIXAÇÃO		2,00000	5,000	10,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PORTA FUSIVEL LAMINA		1,00000	10,000	10,00
07/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
REGUA LED		3,00000	70,000	210,00
07/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	281,000	1.405,00
07/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA		1,00000	5,000	5,00
07/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL		1,00000	230,000	230,00
07/11/2024 SIDNEI FRANCO OFICINA				05.241.947/0001-08
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	265,000	265,00
07/11/2024 SIDNEI FRANCO OFICINA				05.241.947/0001-08
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
08/11/2024 57.111.090 TAIS DOS SANTOS SOUZA				57.111.090/0001-05
CONFECCÃO DE CHURRO		120,00000	7,000	840,00
08/11/2024 57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO				57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		230,00000	0,900	207,00
08/11/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
ABACAXI		65,00000	3,850	250,25
08/11/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA MAÇA		40,00000	5,960	238,40
08/11/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		108,00000	3,800	410,40
08/11/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		33,50000	5,620	188,27
08/11/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		18,50000	4,200	77,70
08/11/2024 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
MELANCIA		68,00000	2,400	163,20
08/11/2024 JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME				09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	320,000	320,00
08/11/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE GUARANÁ, EMBALAGEM 2 LITR		42,00000	4,590	192,78
08/11/2024 LUCIANO ANTONIO GOMES				44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		30,00000	30,000	900,00
08/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	600,000	600,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/11/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO, QUE		450,00000	5,000	2.250,00
08/11/2024	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL		100,00000	7,500	750,00
08/11/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		83,00000	7,120	590,96
08/11/2024	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2,00000	405,000	810,00
08/11/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		300,00000	2,800	840,00
08/11/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CILINDRO MESTRE SIMPLES		1,00000	480,000	480,00
08/11/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
RESERVATÓRIO DO ÓLEO DE FREIO		1,00000	80,000	80,00
11/11/2024	51.231.243 MARCELO DOS SANTOS FERREIRA			51.231.243/0001-71
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	1.000,000	1.000,00
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		10,00000	4,070	40,70
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI		20,00000	1,430	28,60
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		24,00000	4,500	108,00
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1		20,00000	4,400	88,00
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50		30,00000	7,150	214,50
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM		30,00000	9,000	270,00
11/11/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
TALCO, PARA BEBE, ANTIALÉRGICO, FRASCO C		20,00000	18,000	360,00
11/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARM. PRESBOW MÉDIA 2 X 2		2,00000	55,800	111,60
11/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO COBRECON 6 MM AZUL		300,00000	9,500	2.850,00
11/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONTATOR CJX2 32 A 1NA 220 V		1,00000	195,000	195,00
11/11/2024	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DIJUNTOR		3,00000	17,600	52,80



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REFLETOR 200W		4,00000	156,000	624,00
11/11/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ROLDANA PORCELANA 72 X 72		4,00000	13,200	52,80
11/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		30,00000	3,510	105,30
11/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		10,00000	2,700	27,00
11/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		33,50000	2,700	90,45
11/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		15,50000	3,060	47,43
11/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	4,460	8,92
11/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		45,00000	3,990	179,55
11/11/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	335,470	335,47
11/11/2024 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	730,200	1.460,40
11/11/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		10,00000	16,000	160,00
11/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN		4,00000	26,000	104,00
11/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
PARAFUSO CARDAN		8,00000	3,500	28,00
11/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ROLAMENTO CARDAN 45 MM MB		1,00000	153,000	153,00
11/11/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		3,00000	1.643,333	4.930,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
AGUARRÁS, 900 ML		6,00000	22,500	135,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
BANDEJA DE PLÁSTICO, 250 ML		1,00000	4,140	4,14
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
ESMALTE SINTÉTICO, 3,6 LITROS		5,00000	99,000	495,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
ESPÁTULA DE AÇO INOX, 12 CM		1,00000	27,000	27,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
FITA CREPE 18 MM X 50 M		2,00000	8,100	16,20
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
FITA CREPE 24 MM X 50 M		4,00000	9,000	36,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
LIXA DE PAREDE		8,00000	2,430	19,44
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
MASSA ACRILICA		1,00000	99,000	99,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
RESINA ACRÍLICA A BASE DE ÁGUA		1,00000	351,000	351,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
ROLO DE ESPUMA 23 CM		1,00000	27,000	27,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
ROLO DE LÃ 23 CM		1,00000	27,000	27,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
ROLO DE LÃ 23 CM, EXTRA		1,00000	45,000	45,00
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
SELADOR ACRILICO 18 KG		1,00000	120,210	120,21
11/11/2024 JML COMERCIO DE TINTAS LTDA				03.292.956/0002-83
TINTA LATEX 18 LITROS		6,00000	279,900	1.679,40
11/11/2024 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
FONTE 12V 2A		1,00000	115,000	115,00
11/11/2024 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
ROTEADOR		1,00000	890,000	890,00
11/11/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
FUNDO PREPARADOR - LATA 18 LITROS		3,00000	90,000	270,00
11/11/2024 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
RESINA ACRILICA 18 LT		2,00000	250,000	500,00
11/11/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
CANTONEIRA		10,00000	16,500	165,00
11/11/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
FITA FILON		1,00000	2,700	2,70
11/11/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
KIT REGISTRO ADAP MOD ROSCA 25 MM		1,00000	44,000	44,00
11/11/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
MODULO DE REDUÇÃO		1,00000	9,200	9,20
11/11/2024 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
PLUGUE 02 PINOS, 20 A, MACHO		1,00000	9,000	9,00



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLUGUE PAD 2P+T 20A		1,00000	13,900	13,90
11/11/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SILICONE ACETICO 256 GR		3,00000	22,500	67,50
11/11/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TABUA DE PINUS DE 20 CM X 3 M		8,00000	32,500	260,00
11/11/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE		1,00000	75,000	75,00
11/11/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA PARA COZINHA		1,00000	55,000	55,00
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPS		1,00000	26,900	26,90
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA INSTANTÂNEA		2,00000	15,900	31,80
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA QUENTE		8,00000	1,500	12,00
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORRESPONDÊNCIA TRIPLA MÓVEL		1,00000	109,900	109,90
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORRETIVO		3,00000	4,500	13,50
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA GLITTER		9,00000	8,900	80,10
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA ROSA		12,00000	3,900	46,80
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE		3,00000	7,900	23,70
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA CREPE		3,00000	11,900	35,70
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA DUPLA FACE		2,00000	13,900	27,80
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA TNT		2,00000	35,900	71,80
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR		1,00000	179,900	179,90
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR MÉDIO		2,00000	28,900	57,80
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX.C/5000		3,00000	12,900	38,70



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX CC	1,00000	32,900	32,90	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
IMPRESSOS DIVERSOS	156,00000	4,000	624,00	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 10	1,00000	26,900	26,90	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
MARCA TEXTO	3,00000	3,000	9,00	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL COLOR SET	25,00000	1,500	37,50	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL CREPON ROSA	11,00000	4,200	46,20	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL DE SEDA ROSA	1,00000	50,000	50,00	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
TESOURA	1,00000	15,900	15,90	
11/11/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
TNT ROSA	30,00000	3,000	90,00	
11/11/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
TINTA SINTÉTICA, GALÃO DE 3,6 LITROS, COR A	4,00000	131,900	527,60	
11/11/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
TINTA SINTÉTICA, GALÃO DE 3,6 LITROS, COR B	4,00000	131,900	527,60	
11/11/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
TINTA SINTÉTICA, GALÃO DE 3,6 LITROS, COR P	2,00000	131,900	263,80	
11/11/2024	VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA		33.077.247/0001-65	
FECHADURA ALIANÇA	2,00000	145,000	290,00	
13/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA		34.123.045/0001-75	
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	162,000	162,00	
13/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA		34.123.045/0001-75	
FILTRO DE ÓLEO MOTOR	1,00000	70,000	70,00	
13/11/2024	54.409.854 MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO		54.409.854/0001-55	
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS	1,00000	960,000	960,00	
13/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES		37.222.239/0005-40	
CORREIA ALTERNADOR S-10 2.8 MWM	1,00000	238,000	238,00	
13/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES		37.222.239/0005-40	
CORREIA DO ALTERNADOR	1,00000	593,000	593,00	
13/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES		37.222.239/0005-40	
JUNTA DE CATALIZADOR	1,00000	18,000	18,00	



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
KIT EMBREAGEM		1,00000	589,000	589,00
13/11/2024 ANDRE VICENTE INGRATI-ME				08.920.774/0001-42
MOTOR DE PARTIDA 12V		1,00000	2.620,000	2.620,00
13/11/2024 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME				52.555.323/0001-45
CONTATOR CWJ32		1,00000	385,000	385,00
13/11/2024 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME				52.555.323/0001-45
GÁS HP81		1,80000	210,000	378,00
13/11/2024 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME				52.555.323/0001-45
MÃO DE OBRA P/CONCERTO E MANUTENÇÃO D		1,00000	650,000	650,00
13/11/2024 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME				52.555.323/0001-45
RELAY DE SOBRECARGA 17 A 25 A		1,00000	290,000	290,00
13/11/2024 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				51.978.698/0001-55
GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 20		1,00000	2.516,420	2.516,42
13/11/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
ENVELOPES OFICIO 11X23		1.000,00000	0,425	425,00
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	5,400	194,40
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		65,00000	5,400	351,00
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		10,50000	2,030	21,31
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		72,00000	3,510	252,72
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		26,00000	2,700	70,20
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,50000	2,700	17,55
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		14,50000	3,060	44,37
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		43,00000	4,460	191,78
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		25,00000	6,070	151,75
13/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		51,00000	3,990	203,49
13/11/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
CHICOTE REPARO ELETROVENTILADOR		1,00000	90,000	90,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	220,000	220,00
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ELETROVENTILADOR 12V		1,00000	750,000	750,00
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA 1141 12V		1,00000	12,000	12,00
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA LARANJA		1,00000	12,000	12,00
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V		1,00000	12,000	12,00
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
RESISTÊNCIA ELETROVENTILADOR		1,00000	180,000	180,00
13/11/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	280,000	280,00
13/11/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200 MG XRO		30,00000	7,660	229,80
13/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		80,00000	3,300	264,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 10 X 14		130,00000	0,200	26,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 7X10		50,00000	0,100	5,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA LISA 6MM		4,00000	0,250	1,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CENTRALIZADOR SAPATA FREIO		1,00000	11,000	11,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO RODA TRASEIRA		1,00000	186,000	186,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA JUNTA MOTOR 3M		1,00000	13,000	13,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE MOLA DO FREIO		1,00000	25,000	25,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	160,000	160,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO TRAS.		1,00000	137,000	137,00
13/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	1,100	2,20



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PORCA SEXTAVADA 6 MM X 1,00	2,00000	0,200		0,40
13/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
REGULADOR FREIO	1,00000	72,000		72,00
13/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TAMBOR DIANTEIRO/TRASEIRO	2,00000	980,000		1.960,00
13/11/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64	
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	2.115,000		2.115,00
13/11/2024 JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48	
COXIM	4,00000	45,000		180,00
13/11/2024 JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	500,000		1.000,00
13/11/2024 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70	
REFRIGERANTE, 2 LITROS, SABORES DIVERSOS	24,00000	4,590		110,16
13/11/2024 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07	
ÁGUA MINERAL, COPO 200 ML	1.000,00000	0,670		670,00
13/11/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	100,00000	0,800		80,00
13/11/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FREIO AR 12MM	2,00000	22,000		44,00
13/11/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
INSERTO PARA MANGUEIRA	4,00000	1,400		5,60
13/11/2024 MARCIA CRISTINA LEANDRO 30755609875			42.184.124/0001-14	
CONFECÇÃO DE BANNER	1,00000	190,000		190,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ABRAÇADEIRA	2,00000	10,000		20,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ADITIVO	1,00000	35,000		35,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÁGUA DESMINERALIZADA P/ VEÍCULO	1,00000	50,000		50,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BICO INJETOR	4,00000	377,000		1.508,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CABO DE EMBREAGEM	1,00000	120,000		120,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COIFA DO CÂMBIO	1,00000	40,000		40,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COIFA LADO RODA	1,00000	65,000		65,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE OLEO	1,00000	119,000		119,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
HOMOCINETICA DIANTEIRA LADO DIREITO E ES	2,00000	349,000		698,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO CABO IGNIÇÃO	1,00000	249,000		249,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00000	249,000		249,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE TRAVA	1,00000	60,000		60,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT EMBREAGEM	1,00000	499,000		499,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT EMBREAGEM COMPLETA.	1,00000	3.500,000		3.500,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
LAMPADA H7	1,00000	35,000		35,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	1,00000	179,000		179,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
MORCEGUINHO	2,00000	295,000		590,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO 80W	2,00000	40,000		80,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
RADIADOR	1,00000	520,000		520,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	1.383,333		4.150,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	5,00000	484,000		2.420,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TRAVA	1,00000	59,000		59,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VÁLVULA DO HIDROVACUO	1,00000	120,000		120,00
13/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VOLANTE DO MOTOR	1,00000	3.890,000		3.890,00
13/11/2024 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	220,000		440,00
13/11/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	43,00000	7,120		306,17



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2024 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME				08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	150,000	150,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		2,00000	200,000	400,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
COLA 3M		1,00000	25,000	25,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
JUNTA CUBO REDUZIDO		1,00000	10,000	10,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
LONA DE FREIO		8,00000	37,500	300,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
REBITE LONA FREIO		100,00000	0,500	50,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
RETENTOR TRASEIRO		1,00000	60,000	60,00
13/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
TRAVA ARANHA		1,00000	15,000	15,00
13/11/2024 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA				29.164.078/0001-23
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		50,00000	35,900	1.795,00
13/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!		10,00000	9,700	97,00
13/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		84,00000	27,990	2.351,16
13/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		79,00000	8,840	698,36
13/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		12,00000	4,500	54,00
13/11/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG		20.580,00000	0,180	3.704,40
13/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	398,333	2.390,00
13/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	570,000	570,00
13/11/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
DISCO DIAGRAMA 1D 125		30,00000	35,000	1.050,00
13/11/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
DISCO DIAGRAMA 1D 180		10,00000	42,000	420,00
13/11/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
DISCO DIAGRAMA 7D 125		10,00000	40,000	400,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/11/2024 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME				13.765.654/0001-58
DISCO DIAGRAMA 7D 180		10,00000	45,000	450,00
18/11/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
FILTRO PRIMÁRIO		1,00000	295,000	295,00
18/11/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
FILTRO SECUNDÁRIO		1,00000	130,000	130,00
18/11/2024 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
FILTRO SEPARADOR		1,00000	95,000	95,00
18/11/2024 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		150,00000	12,270	1.840,50
18/11/2024 DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846				17.620.277/0001-10
PICOLE DE LEITE, SABORES DIVERSOS		1.650,00000	1,000	1.650,00
18/11/2024 DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846				17.620.277/0001-10
SORVETE DE MASSA		205,00000	10,000	2.050,00
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	5,400	194,40
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		29,00000	2,030	58,87
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		60,00000	3,510	210,60
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	2,700	67,50
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		35,50000	2,700	95,85
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		36,00000	3,060	110,16
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	4,460	8,92
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	2,360	18,88
18/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		65,50000	3,990	261,35
18/11/2024 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	79,900	79,90
18/11/2024 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
ELEMENTO FILTRO DE AR		1,00000	99,000	99,00
18/11/2024 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	57,000	57,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
FLUIDO FREIO		2,00000	61,500	123,00
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
INTEROZONE HIGIENIZADOR GR		1,00000	70,030	70,03
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
JOGO ELEMENTO FILTRO		1,00000	69,900	69,90
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
JUNTA DE ALUMÍNIO		1,00000	11,500	11,50
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
LAMPADA		1,00000	124,030	124,03
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
LIMPADOR DE COMBUSTÃO		1,00000	319,990	319,99
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
LIMPADOR DO EVAPORADOR		1,00000	299,900	299,90
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30		4,20000	82,000	344,40
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
OXY-SANITIZATION APP		1,00000	90,000	90,00
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
PRESILHA		2,00000	5,950	11,90
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
PRESILHA PLASTICA GRANDE		2,00000	47,900	95,80
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
PRESILHA PLÁSTICA P		22,00000	12,080	265,76
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
SAIA DO PARA-LAMA		1,00000	527,540	527,54
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
SAIA DO PARA-LAMA DIANTEIRO		1,00000	532,620	532,62
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	2.021,060	2.021,06
18/11/2024	DOURAMOTORS VEICULOS LTDA			02.199.684/0002-09
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	200,000	800,00
18/11/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO DE PARTIDA		1,00000	220,000	220,00
18/11/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA DE CAMPO		1,00000	430,000	430,00
18/11/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA		2,00000	120,000	240,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA PARTIDA		1,00000	160,000	160,00
18/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	250,000	500,00
18/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LUMINÁRIA PÚBLICA, 150 W, COM CARÇAÇA PR		18,00000	260,000	4.680,00
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADA COM PRESUNTO, QUEIJO		27,00000	35,000	945,00
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
BOLACHA DE NATA		5,00000	80,000	400,00
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
BOLO		4,76400	18,890	89,99
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
CAROLINA RECHEADA		3,00000	52,990	158,97
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
MORTADELA FATIADA		2,50000	31,692	79,23
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
MUSSARELA		3,50000	52,900	185,15
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		10,61500	44,000	467,06
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PÃO FRANCÊS		10,00000	16,950	169,50
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PLACA DE BOLO SIMPLES		5,00000	80,000	400,00
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PRESUNTO		3,30000	46,900	154,77
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
ROSCA DOCE		6,00000	12,000	72,00
18/11/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		13,00000	45,000	585,00
18/11/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	760,000	760,00
18/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.800,000	1.800,00
19/11/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	120,000	120,00
19/11/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		2,00000	80,000	160,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	96,000	288,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		3,00000	350,000	1.050,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		5,00000	57,000	285,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		1,00000	72,000	72,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO 15 W 40		2,00000	40,000	80,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		8,00000	68,000	544,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 15W40		2,00000	40,000	80,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		1,00000	68,000	68,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETA		2,00000	30,000	60,00
19/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETAS		2,00000	20,000	40,00
19/11/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS, EMB	350,00000	16,680	5.838,00	
19/11/2024	ALEXANDRE A DOS SANTOS SERRALHERIA - ME			12.021.563/0001-45
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	1.980,000	1.980,00	
19/11/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	150,000	150,00	
19/11/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BRAÇO	2,00000	565,000	1.130,00	
19/11/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO	1,00000	245,000	245,00	
19/11/2024	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	325,000	325,00	
19/11/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PLACA CONVERSOR	1,00000	464,000	464,00	



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
COXIM		3,00000	14,500	43,50
19/11/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA DO MANCAL		1,00000	110,000	110,00
19/11/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
LUVA DO MANCAL		1,00000	110,000	110,00
19/11/2024	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO ELASTICO		1,00000	10,000	10,00
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		8,00000	2,030	16,24
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		13,00000	5,400	70,20
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		15,00000	5,400	81,00
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		18,00000	3,510	63,18
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	2,700	22,95
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,00000	2,700	29,70
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		4,50000	3,060	13,77
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,460	62,44
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
19/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		19,00000	3,990	75,81
19/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		96,00000	19,800	1.900,80
19/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		50,00000	14,940	747,00
19/11/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		1,00000	507,000	507,00
19/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		30,00000	21,090	632,70



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	300,00000	36,960	11.088,00	
19/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	94,00000	31,500	2.961,00	
19/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	10,00000	26,400	264,00	
19/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	200,00000	31,800	6.360,00	
19/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ	60,00000	5,960	357,60	
19/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA	108,00000	3,800	410,40	
19/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA	80,00000	2,750	220,00	
19/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA	33,50000	5,620	188,27	
19/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA	50,50000	4,200	212,10	
19/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA	68,00000	2,400	163,20	
19/11/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
HÉLICE	1,00000	35,000	35,00	
19/11/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO 6205	2,00000	45,000	90,00	
19/11/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO 6206	2,00000	45,000	90,00	
19/11/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SELO MECÂNICO 3/4	2,00000	58,000	116,00	
19/11/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	2,00000	1.025,000	2.050,00	
19/11/2024	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO	1,00000	550,000	550,00	
19/11/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA 67 24V	1,00000	20,000	20,00	
19/11/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 24V	1,00000	20,000	20,00	
19/11/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W	1,00000	20,000	20,00	



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 24V		1,00000	20,000	20,00
19/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
19/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	120,000	120,00
19/11/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA				25.463.374/0001-74
LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO		20,00000	8,810	176,20
19/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		38,00000	6,800	258,40
19/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
REFLETOR LED 200W		4,00000	76,500	306,00
19/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
RELE FOTOCELULA COM BASE.		5,00000	37,000	185,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ANABOLIC NOXON, 200 ML		2,00000	199,000	398,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ANESTÉSICO L PEARSON, 50 ML		5,00000	26,000	130,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
AVITRIN ANTIBIÓTICO, 10 ML		2,00000	25,000	50,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
AZIUM, 10 ML		1,00000	25,000	25,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
BANDAGEM LÁTEX COVETRUS, 10 M		1,00000	28,000	28,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
BIODEX INJETÁVEL, 50 ML		12,00000	46,000	552,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
BORGAL, 50 ML		3,00000	85,000	255,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CALFON, 200 ML		2,00000	29,000	58,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CALMINEX POMADA, 100 GR		1,00000	51,000	51,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CATOSAL B12, 20 ML		4,00000	48,000	192,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CEF 50, 100 ML		2,00000	92,000	184,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
CIDENTAL LÍQUIDO, 250 ML		1,00000	23,000	23,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
CORTA CURSO, 50 ML	1,00000	65,000		65,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DECTOMAX, 50 ML	3,00000	38,000		114,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DECTOMAX, 500 ML	1,00000	340,000		340,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
DIUZON INJETÁVEL, 10 ML	1,00000	42,000		42,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
ECP, 10 ML	3,00000	35,000		105,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
ENTERO, BIO	1,00000	10,000		10,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FARMARON PREMIUM, 200 GR	2,00000	55,000		110,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FERDEX B12, 50 ML	1,00000	37,000		37,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FERRODEX, 50 ML	2,00000	28,000		56,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUCORTAN, 10 ML	2,00000	25,000		50,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUNIXIN INJETÁVEL, 50 ML	5,00000	79,000		395,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
FLUNIXINA INJETÁVEL, 50 ML	4,00000	79,000		316,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
GANASEG 7%, 30 ML	5,00000	69,000		345,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
GLUTELLAC, 50 ML	8,00000	18,000		144,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
KINETOMAX INJETÁVEL, 50 ML	3,00000	90,667		272,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
LUVA DE TOQUE, 80 CM, CAIXA COM 100 UNIDAI	1,00000	110,000		110,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MASTIZONE PLUS LACTAÇÃO	5,00000	13,000		65,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MERCEPTON INJETÁVEL, 100 ML	1,00000	52,000		52,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME			00.637.890/0001-47	
MONOVIN B1, 20 ML	6,00000	38,000		228,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
MONOVIN B12, 20 ML		5,00000	59,000	295,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
MONOVIN K, 20 ML		2,00000	27,000	54,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
ORGANNACT PRATA SPRAY, 500 ML		4,00000	35,000	140,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
PHENODRAL, 15 ML		10,00000	19,000	190,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
POTEMIN B12, 120 ML		1,00000	22,000	22,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
PRO BEZERRO INJETÁVEL, 50 ML		1,00000	99,000	99,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
RUMINOL		1,00000	35,000	35,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SERINGA DESCARTÁVEL, 20 ML		10,00000	2,500	25,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SINCRONIZE 2 X 2 ML		6,00000	37,000	222,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
SORO ANTITETÂNICO		6,00000	19,000	114,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TANICID, 200 GR		2,00000	33,000	66,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TERRAMICINA PÓ SOLÚVEL C-NTIGERM 77, 100		1,00000	29,000	29,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TERRAMICINA, 50 ML		4,00000	32,000	128,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TURBO CÁLCIO, 500 ML		6,00000	58,000	348,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
TYLAN 200, 100 ML		2,00000	94,000	188,00
19/11/2024 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA - ME				00.637.890/0001-47
VERMEX PLUS, 20 ML		1,00000	30,000	30,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	50,000	50,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHAVE UNIVERSAL LIGA/DESLIGA		1,00000	35,000	35,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO	6,00000	5,000		30,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
GAXETAS QUALITY	1,00000	20,000		20,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LÂMPADA LED P21 W 24 V 3,5 W	1,00000	40,000		40,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LÂMPADA LED R10 W 24 V 1,8 W	1,00000	10,000		10,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 16 - 400MM	1,00000	65,000		65,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 22 - 550 MM	1,00000	70,000		70,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 24 600 MM	1,00000	75,000		75,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA DE PARABRISA FLAT 26 - 650 MM	1,00000	80,000		80,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	112,500		225,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	50,000		50,00
19/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/8	2,00000	5,000		10,00
19/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	450,000		450,00
19/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	1.750,000		1.750,00
19/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	6,00000	410,000		2.460,00
22/11/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00000	440,000		440,00
22/11/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
FILTRO ÓLEO MOTOR	1,00000	115,000		115,00
22/11/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	7,00000	91,429		640,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
MEDALHA OURO	48,00000	5,500		264,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
MEDALHAS DE OURO	220,00000	3,800		836,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU 3º COLOCADO	1,00000	190,000		190,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU 3º COLOCADO, GALERA	1,00000	105,000		105,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU CAMPEÃO	1,00000	200,000		200,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU CAMPEÃO, GALERA	1,00000	120,000		120,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU VICE-CAMPEÃO	1,00000	195,000		195,00
22/11/2024 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU VICE-CAMPEÃO, GALERA	1,00000	115,000		115,00
22/11/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	250,000		250,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ALCOOL DE CEREAIS 1L	16,00000	20,000		320,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ALGODÃO BOLINHA 50G	5,00000	4,000		20,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ARGOLA DE CHAVEIRO GRANDE PRATA	200,00000	0,350		70,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ARGOLA DE CHAVEIRO PEQUENA PRATA	10,00000	0,250		2,50
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BARBANTE COLORIDO	2,00000	19,000		38,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
BASE GLICERINADA 1 KG	1,00000	34,000		34,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
CAIXA ORGANIZADORA (BÁU) BRINQUEDOS, TR	3,00000	51,000		153,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
CORANTE 100G	1,00000	35,000		35,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
CORDAO ENCERADO POLIESTER ROLO	3,00000	26,000		78,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ESSENCIA HIDROSSOLUVEL 100ML	10,00000	34,000		340,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ESSENCIA PARA VELA 100ML	1,00000	45,000		45,00
22/11/2024 BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06	
ESTANTE COLORIDA INFANTIL, 04 ESPAÇOS	2,00000	89,000		178,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FIO DE SILICONE, PACOTE C/100 M		4,00000	47,000	188,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA CETIM Nº 2, ROLO C/ 50 METROS		6,00000	0,550	3,30
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FUNIL DE PLÁSTICO		2,00000	5,000	10,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
GLICERINA 100ML		5,00000	8,000	40,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MISSANGÃO 100 GR		34,00000	16,000	544,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
NOVELO DE LÃ, MOLLET 100 GR		5,00000	16,000	80,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
OLHO MOVEL Nº 10 100 PARES		1,00000	30,000	30,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL CARTÃO		15,00000	2,000	30,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS		10,00000	2,500	25,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE 180 G C/ 50 FOLHAS		6,00000	17,900	107,40
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PARAFINA 1KG		1,00000	40,000	40,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAVIO ROLO P/ VELA		60,00000	0,600	36,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PLACA DE EVA COM GLITTER 40X60CM		6,00000	7,400	44,40
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PLACA DE EVA ESTAMPADA		15,00000	8,000	120,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PLACA DE EVA LISO, FORMATO 40 X 60, PACOTI		6,00000	3,400	20,40
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
REFIL DE COLA QUENTE GROSSO 1 KG		4,00000	68,000	272,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
SABONETE EM BARRA.		15,00000	3,400	51,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
SPRAY		68,00000	2,029	138,00
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO FELTRO		120,00000	20,000	2.400,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
VASO PLASTICO PEQUENO		65,00000	0,800	52,00
22/11/2024	DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA			34129124846
SORVETE, TIPO PICOLÉ, SABORES DIVERSOS		310,00000	2,823	875,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
FITA CREPE LARGA		2,00000	15,000	30,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LATEX 18 LITROS - COR BRANCA		1,00000	300,000	300,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ROLO DE LÃ 10 CM		1,00000	8,000	8,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ROLO DE LÃ 23 CM		1,00000	23,000	23,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ROLO DE LÃ, ANTIRESPINGO, 09 CM		1,00000	13,000	13,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
SUORTE PARA ROLO		1,00000	10,000	10,00
22/11/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TINTA PISO, LATA 18 LITROS, CINZA CHUMBO		2,00000	180,000	360,00
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		57,00000	2,030	115,71
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		39,00000	2,030	79,17
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		69,00000	5,400	372,60
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		74,00000	3,510	259,74
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		33,50000	2,700	90,45
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	16,200	145,80
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		71,00000	2,700	191,70
22/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		106,50000	3,060	325,89



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	111,00000	4,460	495,06	
22/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU	32,00000	4,500	144,00	
22/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO	8,00000	2,360	18,88	
22/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE	174,00000	3,990	694,28	
22/11/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
ALTERNADOR	1,00000	850,000	850,00	
22/11/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	380,000	380,00	
22/11/2024 EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME				03.356.965/0001-00
ELETRODO DE SUCÇÃO	6,00000	47,000	282,00	
22/11/2024 EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME				03.356.965/0001-00
PERA DE SUCÇÃO	6,00000	22,500	135,00	
22/11/2024 FUMAGALLI & PRUDENCIO LTDA-ME				23.401.158/0001-79
PNEU 265/70R16	2,00000	919,000	1.838,00	
22/11/2024 FUMAGALLI & PRUDENCIO LTDA-ME				23.401.158/0001-79
VALVULA PNEU S/CAMARA	2,00000	10,000	20,00	
22/11/2024 FUMAGALLI & PRUDENCIO SERVIÇOS LTDA ME				24.676.276/0001-52
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	160,000	160,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
COXIM CABINE INFERIOR	2,00000	29,000	58,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
COXIM CABINE SUPERIOR	2,00000	83,000	166,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR PRIMARIO	1,00000	120,000	120,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR SECUNDARIO	1,00000	82,000	82,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00000	127,000	127,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO DE OLEO REFIL	1,00000	120,000	120,00	
22/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FILTRO RACOR	1,00000	185,000	185,00	
22/11/2024 LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME				08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	2,00000	315,000	630,00	



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	480,000	480,00
22/11/2024	MERQUIDES COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA			39.512.908/0001-10
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		50,00000	8,000	400,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOTÃO ABERTURA PORTA BOLHA		1,00000	390,000	390,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOTÃO ABERTURA PORTA PAINEL		1,00000	190,000	190,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BREAK LIGHT		1,00000	130,000	130,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA FRONTAL		1,00000	160,000	160,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA TRASEIRA		3,00000	160,000	480,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE GERAL		2,00000	930,000	1.860,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
COIFA CAMBIO		1,00000	380,000	380,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONEXÃO		4,00000	250,000	1.000,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL H4		1,00000	50,000	50,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL MILHA REDONDO		2,00000	70,000	140,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
JOGO MARTELO EMERGÊNCIA		1,00000	45,000	45,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE DE EMERGÊNCIA		10,00000	32,000	320,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA BRANCA		1,00000	100,000	100,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DE RÉ		2,00000	50,000	100,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA SETA		3,00000	83,333	250,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA TECALON		80,00000	8,000	640,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO C/E		1,00000	390,000	390,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO S/E		1,00000	380,000	380,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMOS		5,00000	176,000	880,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MONITOR 2 CANAIS		2,00000	480,000	960,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PALHETA		2,00000	240,000	480,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PUXADOR JANELA MOTORISTA		1,00000	50,000	50,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RÉGUA LED		20,00000	55,000	1.100,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO DO PISTÃO		1,00000	100,000	100,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	1.465,000	8.790,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	1.515,000	4.545,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SOQUETES 69		2,00000	13,000	26,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TAMPA DO ALÇAPÃO		1,00000	1.900,000	1.900,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TOMADA 3 VIAS		1,00000	15,000	15,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TRINCO PAINEL		1,00000	65,000	65,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VÁLVULA DA PORTA		12,00000	195,000	2.340,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR 24 V		2,00000	280,000	560,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADORES TETO		6,00000	280,000	1.680,00
22/11/2024	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VIGIAS LATERAIS		2,00000	35,000	70,00
22/11/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ABRAÇADEIRA		6,00000	10,000	60,00
22/11/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÁGUA DESMERALIZADA	1,00000	50,000	50,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BOMBA DAGUA	1,00000	190,000	190,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COLA SILICONE	1,00000	60,000	60,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE OLEO	1,00000	35,000	35,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE JUNTA	1,00000	230,000	230,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT CORREIA DENTADA	1,00000	189,000	189,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO DO MOTOR	4,00000	38,000	152,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SENSOR DE TEMPERATURA	1,00000	239,000	239,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	1.880,000	1.880,00	
22/11/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VÁVULA TERMOSTÁTICA	1,00000	210,000	210,00	
22/11/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	139,00000	7,121	989,869	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA G 1 7/8	1,00000	10,000	10,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA	2,00000	5,000	10,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PTA WURTH 4,8 X 360	4,00000	2,000	8,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA TIPO G2´ 1/8	2,00000	10,000	20,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUZINA CARACOL 12 V AGUDA	1,00000	100,000	100,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO BATERIA	0,60000	150,000	90,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CABO IGNIÇÃO	1,00000	320,000	320,00	
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CATALISADOR	1,00000	1.215,000	1.215,00	



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE 3 VIAS		2,00000	20,000	40,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
COBRE ESTANHADO COMPRESSÃO		1,00000	30,000	30,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		2,00000	5,000	10,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
COXIM SILENCIOSO		2,00000	10,000	20,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ELETROVENTILADOR		1,00000	725,000	725,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 5MM		1,00000	5,000	5,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO		1,00000	5,000	5,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		3,00000	1,000	3,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H4 24V		2,00000	35,000	70,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		4,00000	10,000	40,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED ESMAGADA 24V		1,00000	10,000	10,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO		2,00000	150,000	300,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL POSIÇÃO		4,00000	25,000	100,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LUVA EMENDA NUA ESPAG. TERM. RE		2,00000	2,000	4,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PORTA FUSÍVEL FIO 1,50 MM		2,00000	10,000	20,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
RESISTENCIA VENTONHA		1,00000	100,000	100,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.130,000	1.130,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	365,000	730,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO		1,00000	295,000	295,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SILENCIOSO TRASEIRO	1,00000	285,000		285,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SONDA LAMBDA PÓS CATALISADOR	1,00000	380,000		380,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SONDA LAMBDA PRÉ CATALISADOR	1,00000	380,000		380,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE PAINEL	4,00000	10,000		40,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERM. FIO POWER TIME JR.FEMEA	2,00000	2,000		4,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL DE BATERIA	1,00000	25,000		25,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL ENCAIXE FEMEA PEQUENO	6,00000	1,000		6,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA 20A	2,00000	5,000		10,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TUBO INTERMEDIÁRIO	1,00000	120,000		120,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TUBO INTERMEDIARIO COM FLEXIVEL	1,00000	285,000		285,00
22/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
VELA IGNIÇÃO	4,00000	45,000		180,00
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
BALANÇA TRUCK KLL MB	1,00000	665,830		665,83
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
GRAXEIRA RETA 3/8 - 28 FIOS	1,00000	2,400		2,40
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
MOLA TS 1º 80X11X605X680MM	1,00000	291,100		291,10
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
PARAFUSO SEXTAVADO	2,00000	15,510		31,02
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
PINO BALANÇA	1,00000	141,330		141,33
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
PORCA SEXTAVADA	2,00000	4,070		8,14
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
PORCA SEXTAVADA 9/16	2,00000	4,450		8,90
22/11/2024 RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36	
TRAVA PINO BALANÇA CONICO	2,00000	18,890		37,78



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024 ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA				29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		1,00000	1.000,000	1.000,00
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CARTOLINA LAMINADA AZUL		10,00000	2,900	29,00
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
COLA INSTANTÂNEA		5,00000	15,900	79,50
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
COLA QUENTE GROSSA		1,00000	99,900	99,90
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA AZUL		20,00000	3,900	78,00
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA COM GLITER		12,00000	8,900	106,80
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
FITA DUPLA FACE		9,00000	13,900	125,10
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
IMPRESSO COLORIDO		51,00000	5,000	255,00
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
PAPEL COLOR SET, TAMANHO 48X66 CM, PACO		2,00000	30,000	60,00
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA		2,00000	28,400	56,80
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
SULFITE COLORIDO - PACOTE COM 100 FOLHAS		2,00000	11,500	23,00
22/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
TNT AZUL		25,00000	3,000	75,00
22/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		32,00000	9,700	310,40
22/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		39,00000	3,500	136,50
22/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		1,00000	8,840	8,84
22/11/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FORT + ZERO LACTOSE", F		100,00000	26,500	2.650,00
22/11/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
COMPRESSOR		1,00000	2.489,000	2.489,00
22/11/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO		1,00000	790,000	790,00
22/11/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
INTERRUPTOR LUZ DE RÉ		1,00000	95,000	95,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		1,00000	40,000	40,00
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
NÚCLEO DE VÁLVULA		2,00000	20,000	40,00
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA		3,00000	78,000	234,00
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	690,000	2.070,00
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
VALVULA EXPANSÃO		1,00000	240,000	240,00
22/11/2024	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
VÁLVULA TORRES DENSO		1,00000	429,000	429,00
25/11/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		4,00000	40,000	160,00
25/11/2024	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE LANCHE		30,00000	5,000	150,00
25/11/2024	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.050,00000	0,900	945,00
25/11/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
PANETONE COM GOTAS DE CHOCOLATE, CAIXA/		933,00000	7,880	7.352,04
25/11/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
COMPRESSOR 1/5 HP		1,00000	550,000	550,00
25/11/2024	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 80 AMPERES		2,00000	499,890	999,78
25/11/2024	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECCÃO DE MATERIAL LÚDICO		950,00000	5,000	4.750,00
25/11/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	438,060	438,06
25/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 10 X16		130,00000	0,200	26,00
25/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		2,00000	11,500	23,00
25/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	155,000	155,00
25/11/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		2,00000	10,800	21,60



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO	4,00000	9,000	36,00	
25/11/2024 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PARAFUSO RODA TRASEIRA	5,00000	17,000	85,00	
25/11/2024 JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64	
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	1.935,000	1.935,00	
25/11/2024 JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72	
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍC	1,00000	7.900,000	7.900,00	
25/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	40,000	40,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CABO FLEXIVEL 16MM	40,00000	15,000	600,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CABO FLEXÍVEL COBRE 25MM	1,00000	25,000	25,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CAPACITOR 12 UF.2 FIOS	1,00000	14,500	14,50	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16MM	5,00000	20,000	100,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CONECTOR SAPATA 25MM	3,00000	12,000	36,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 A	1,00000	100,000	100,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES	1,00000	175,000	175,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE	4,00000	10,000	40,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE 3 M	1,00000	12,500	12,50	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LAMPADA LED 40 W	6,00000	32,000	192,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO AUTO BROCANTE	2,00000	0,500	1,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA DUPLA 10 A 250V	1,00000	15,000	15,00	
25/11/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR	6,00000	1,500	9,00	
25/11/2024 PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA			01.957.989/0001-99	
PEDRA BRITA Nº 01	73,66000	93,000	6.850,38	



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2024 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67	
ABACAXI	6,00000	7,350	44,10	
25/11/2024 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67	
MAÇA, FUJI OU GALA	5,00000	13,490	67,45	
25/11/2024 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67	
MELÃO	6,00000	5,990	35,94	
25/11/2024 PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	7,00000	251,429	1.760,00	
25/11/2024 PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	266,667	800,00	
25/11/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45	
CONFEÇÃO DE CACHORRO QUENTE	50,00000	2,800	140,00	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
APONTADOR DE LAPIS COM RESERVATORIO	2,00000	2,900	5,80	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
COLA BRANCA, 40 GR	5,00000	2,900	14,50	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
ESTILETE LARGO	5,00000	4,900	24,50	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
FITA CORRETIVA (CORRETIVO)	5,00000	9,900	49,50	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
LAPIS DE COR 12 CORES C/ 12 UNID	2,00000	11,500	23,00	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
PAPEL SULFITE A4 - CAIXA C/ 10 PACOTES X 500	11,00000	300,000	3.300,00	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
POSTIT 4 CORES	3,00000	9,900	29,70	
25/11/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80	
POSTIT 76 X 76	5,00000	7,900	39,50	
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, AMARELO	5,00000	50,000	250,00	
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, CIANO	5,00000	60,000	300,00	
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, MAGENTA	5,00000	60,000	300,00	
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77	
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, PRETO	5,00000	45,000	225,00	
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77	
TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG	10,00000	35,000	350,00	



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS		07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL SP377SFNWX TONER RICC	10,00000	35,000	350,00
25/11/2024 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS		07.235.602/0001-77	
TONNER COMPATÍVEL - IMPRESSORA SAMSUN	5,00000	37,000	185,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
ELEMENTO FILTRANTE DO AR CONDICIONADO	2,00000	42,000	84,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO DE AR DO MOTOR	2,00000	80,000	160,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	3,00000	95,000	285,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO LUBRIFICANTE	2,00000	61,500	123,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO	2,00000	28,000	56,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30	7,00000	65,000	455,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
ÓLEO DE MOTOR	3,00000	45,000	135,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00000	330,000	330,00
25/11/2024 T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC	2,00000	205,000	410,00
25/11/2024 TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA		01.891.765/0002-02	
OCULOS PARA FESTA, PLÁSTICO, COLORIDO, P	19,00000	21,850	415,15
25/11/2024 TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA		01.891.765/0002-02	
PULSEIRA NEON	5,00000	24,250	121,25
26/11/2024 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME		15.354.736/0001-35	
CONFEÇÃO DE MATERIAL LÚDICO	1.050,00000	5,000	5.250,00
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
ADESIVO A BASE DE CIANOCRILATO - COM 5 GF	2,00000	13,490	26,98
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
ALGINATO DE PRESA EXTRA RÁPIDA	5,00000	77,000	385,00
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON, SILENC	8,00000	529,000	4.232,00
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
CONTRA ÂNGULO FORMATO ANATOMICO COM	9,00000	498,000	4.482,00
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 250X350MM	30,00000	69,000	2.070,00



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA FORI	5,00000	21,900	109,50
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
IONOMERO DE VIDRO PARA BASE, FORRAMEN1	10,00000	59,600	596,00
26/11/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
RESTAURADOR TEMPORARIO FOTOPOLIMERIZ	7,00000	16,000	112,00
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA	8,00000	2,030	16,24
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	7,00000	5,400	37,80
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE	21,00000	5,400	113,40
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO	18,00000	4,730	85,14
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A	10,50000	2,030	21,31
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	43,50000	3,510	152,68
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA	34,50000	2,700	93,15
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA	17,50000	2,700	47,25
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA	12,50000	3,060	38,25
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	91,00000	4,460	405,86
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHUCHU	5,00000	4,500	22,50
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
MANDIOCA, SEM CASCA	28,00000	6,070	169,96
26/11/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
TOMATE	52,50000	3,990	209,48
26/11/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	42,00000	19,890	835,38
26/11/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ALMÔNDEGAS	10,00000	21,180	211,80
26/11/2024 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO	64,00000	19,800	1.267,20



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		222,00000	9,350	2.075,70
26/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		14,00000	3,320	46,48
26/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		137,00000	40,800	5.589,60
26/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		25,00000	18,600	465,00
26/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		18,00000	8,640	155,52
26/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		68,00000	19,190	1.304,92
26/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		38,00000	21,090	801,42
26/11/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		86,00000	31,800	2.734,80
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		120,00000	5,600	672,00
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		90,00000	5,600	504,00
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		8,00000	6,770	54,16
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		35,00000	6,500	227,50
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		90,00000	3,300	297,00
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, P		120,00000	3,300	396,00
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		30,00000	3,300	99,00
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		26,00000	2,300	59,80
26/11/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		29,00000	2,500	72,50
26/11/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	120,000	120,00
26/11/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	200,000	200,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 12V		1,00000	20,000	20,00
26/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA PLACA		1,00000	80,000	80,00
26/11/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	80,000	80,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
BOTÃO ABERTURA PORTA PAINEL		1,00000	190,000	190,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
LACRE DE EMERGÊNCIA		2,00000	32,000	64,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
LANTERNA SETA		1,00000	85,000	85,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
MECANISMO ALÇAPÃO		1,00000	380,000	380,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
MONITOR 2 CANAIS		1,00000	480,000	480,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
PALHETA 27"		2,00000	125,000	250,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	350,000	700,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	375,000	750,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
VENTILADOR PAINEL		3,00000	220,000	660,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
VENTILADORES TETO		3,00000	280,000	840,00
26/11/2024 MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA				26.989.302/0001-28
VIGIA TETO		1,00000	120,000	120,00
26/11/2024 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	760,000	760,00
26/11/2024 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME				08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2,00000	120,000	240,00
26/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	80,000	80,00
26/11/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
ROLAMENTO ARTICULAÇÃO ALAVANCA		1,00000	220,000	220,00
26/11/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	325,000	650,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/11/2024	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
SACOLA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TAMANHO M		15,00000	13,050	195,75
27/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	68,000	204,00
27/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	56,000	168,00
27/11/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W20		12,00000	72,000	864,00
27/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BANDEJA DIANTEIRA DIREITA		1,00000	631,000	631,00
27/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA LD/LE		1,00000	89,000	89,00
27/11/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PIVO INFERIOR LD / LE		1,00000	98,000	98,00
27/11/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
LAVAGEM DE VEICULO		16,00000	60,000	960,00
27/11/2024	ANTONIO LOPES FERREIRA DA SILVA 10106109880			32.393.931/0001-93
MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULO		1,00000	1.885,000	1.885,00
27/11/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
COLAR HAVAIANO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO		19,00000	19,200	364,80
27/11/2024	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		2,00000	293,850	587,70
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.100,00000	6,900	7.590,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.100,00000	26,870	29.557,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		550,00000	3,970	2.183,50
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		550,00000	1,460	803,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		550,00000	1,320	726,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GRAMAS		550,00000	2,460	1.353,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		1.100,00000	4,290	4.719,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		550,00000	1,980	1.089,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		1.100,00000	6,340	6.974,00
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		550,00000	5,810	3.195,50
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		550,00000	8,250	4.537,50
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		550,00000	0,830	456,50
27/11/2024	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		550,00000	0,820	451,00
27/11/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	255,040	255,04
27/11/2024	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI			42.860.641/0001-66
CARTILHA 12P "BOLSA FAMÍLIA"		1.670,00000	5,220	8.717,40
27/11/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 7 AH		1,00000	250,000	250,00
27/11/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CÂMERA DE AR 21		1,00000	85,000	85,00
27/11/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90/90-21		1,00000	265,000	265,00
27/11/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	397,500	795,00
27/11/2024	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG, CONTENDO 2 SERINGAS DE		3,00000	9.414,200	28.242,60
27/11/2024	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
TAMPA COM CHAVE		1,00000	760,100	760,10
27/11/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	325,000	1.300,00
28/11/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ABRAÇADEIRA		1,00000	13,380	13,38
28/11/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL		8,00000	3,000	24,00
28/11/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL MUDA		5,00000	1,550	7,75
28/11/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA		2,00000	0,180	0,36
28/11/2024	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA 3/8		2,00000	0,550	1,10



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
ARRUELA LISA 5/16	2,00000	1,390		2,78
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
ARRUELA PRESSÃO 5/16 MM	2,00000	1,070		2,14
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
BORRACHA	1,00000	131,900		131,90
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
EMBOLO CILINDRO DA LANÇA	1,00000	610,000		610,00
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
FILTRO DE AR EXTERNO	1,00000	481,300		481,30
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
FILTRO DE AR INTERNO	1,00000	176,550		176,55
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
FILTRO TRANSMISSÃO	1,00000	131,440		131,44
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
MANGUEIRA	3,00000	197,213		591,64
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
MANGUEIRA 1/2	4,00000	4,450		17,80
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
MANGUEIRA LONADA	1,00000	120,000		120,00
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PARAFUSO	2,00000	2,340		4,68
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 20	2,00000	1,010		2,02
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
PORCA	2,00000	0,260		0,52
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO LÂMINA	1,00000	216,560		216,56
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO	1,00000	130,890		130,89
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
REPARO DO TOMBO DE RODA	1,00000	183,410		183,41
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	4.390,000		4.390,00
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
SUORTE GUIA LAMINA	2,00000	220,000		440,00
28/11/2024 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30	
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,00000	247,060		247,06



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
AMEIXA		5,00000	23,990	119,95
28/11/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
BANANA NANICA		5,00000	6,990	34,95
28/11/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
LARANJA		5,00000	6,690	33,45
28/11/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
MELANCIA		10,00000	2,790	27,90
28/11/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
MORANGO (BANDEJA)		20,00000	8,990	179,80
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,50000	2,029	13,19
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		18,00000	5,400	97,20
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		93,00000	5,400	502,20
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		60,00000	4,730	283,80
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		12,00000	3,510	42,12
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,00000	2,700	29,70
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		19,00000	3,060	58,14
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		9,50000	4,500	42,75
28/11/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		38,50000	3,990	153,62
28/11/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	193,960	193,96
28/11/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	295,350	295,35
28/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		16,00000	16,000	256,00
28/11/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		36,00000	23,600	849,60
28/11/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	507,000	1.014,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
ALÇA PANELA		1,00000	29,900	29,90
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
BROCA AÇO RÁPIDO 11/64		1,00000	11,000	11,00
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
CANTONEIRA ZINCADA 3 FUROS		6,00000	1,960	11,76
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
COLA BRANCA, 500 GRAMAS A BASE DE PVA		1,00000	18,330	18,33
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
FACA		2,00000	28,000	56,00
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
FACA AÇO INOX, CABO MADEIRA		2,00000	25,000	50,00
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
FACA PARA PLAINA		1,00000	138,000	138,00
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
MASSA PLÁSTICA 500 G		1,00000	18,050	18,05
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
PARAFUSO FENDA 42/40		2,00000	2,960	5,92
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
PARAFUSO PHILLIPS 4,0 X 16		24,00000	0,210	5,04
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
PENEIRA CONICA PEQUENA		1,00000	35,000	35,00
28/11/2024 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
SERRA VIDEA 7 1/4 X 24		1,00000	58,000	58,00
28/11/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	1.130,000	1.130,00
28/11/2024 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA				29.164.078/0001-23
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		100,00000	35,900	3.590,00
28/11/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD TRANSM. AUTOMÁTICO		13,00000	140,000	1.820,00
28/11/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		1,00000	344,070	344,07
28/11/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	735,000	735,00
28/11/2024 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
SORTIDO COMPOSTO		1,00000	844,450	844,45
28/11/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		56,00000	9,700	543,20



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	8,00000	13,700	109,60	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	7,00000	33,217	232,522	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG	11,00000	9,000	99,00	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	154,00000	27,990	4.310,46	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	120,00000	7,800	936,00	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	11,00000	3,500	38,50	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	186,00000	8,840	1.644,24	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	14,00000	1,900	26,60	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	36,00000	5,470	196,92	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	3,00000	4,500	13,50	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G	16,00000	3,900	62,40	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE MILHO, EMBALAGEM COM 900 ML.	12,00000	13,200	158,40	
28/11/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML.	110,00000	7,300	803,00	
28/11/2024	SORVETES THATY LTDA			03.407.928/0001-83
PICOLE DE LEITE, SABORES DIVERSOS	700,00000	1,200	840,00	
29/11/2024	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES	1,00000	293,850	293,85	
29/11/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	200,00000	70,000	14.000,00	
29/11/2024	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO INFANTIL COMPLEMENTA E BALANC	100,00000	63,720	6.372,00	
29/11/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	220,00000	12,350	2.717,00	
29/11/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	100,00000	12,270	1.227,00	



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
ARREBITE		30,00000	0,500	15,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
ARREBITE 510		10,00000	0,250	2,50
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
ARRUELA 3/16		30,00000	0,250	7,50
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BORRACHA PARA VEDAÇÃO EM FOGÃO		4,00000	2,000	8,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BROCA AÇO RÁPIDO 3,5 MM		1,00000	5,500	5,50
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BUCHA 10 MM		10,00000	0,700	7,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BUCHA 6 COM ANEL BLOCO		90,00000	0,700	63,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BUCHA 8 C/ ANEL BLOCO.		6,00000	0,700	4,20
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BUCHA 8 MM		6,00000	4,000	24,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CADEADO 30 MM		1,00000	25,000	25,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CANO DE CHUVEIRO		3,00000	15,000	45,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CAPACITOR 2 FIOS 10 UF PARA VENTILADOR		1,00000	10,000	10,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CHUVEIRO ELÉTRICO DE 110 VOLTS		1,00000	90,000	90,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CONECTOR VAGO		2,00000	7,000	14,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
DISCO DE BORRACHA 7		1,00000	22,000	22,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
ESPELHO CEGO 4 X 4		1,00000	5,500	5,50
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
FITA ISOLANTE 10 METROS		1,00000	7,000	7,00
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
GOMO CORRENTE		39,00000	0,500	19,50
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
LIGAÇÃO REPARADORA P/ MANGUEIRA 1/2		2,00000	7,000	14,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
LONA PRETA 8 METROS DE LARGURA	32,00000	4,700	150,40	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
MANGUEIRA LEITOSA P/CHUVEIRO	3,00000	2,000	6,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO 3/16	15,00000	0,650	9,75	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO 8MM	6,00000	0,700	4,20	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO PHILLIPS	96,00000	0,688	66,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40	10,00000	0,300	3,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PLACA CONTROLE ROTATIVO	1,00000	26,000	26,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PORCA 3/16	15,00000	0,300	4,50	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
SIFÃO SANFONADO	4,00000	12,000	48,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TOMADA SISTEMA X	1,00000	10,000	10,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA BICA MÓVEL	1,00000	70,500	70,50	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TORNEIRA JARDIM.	1,00000	35,000	35,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
VEDA ROSCA 10M	1,00000	7,000	7,00	
29/11/2024 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
VEDA ROSCA 50M	1,00000	8,000	8,00	
29/11/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95	
BANDEJA FIXA 700 MM PRETO	1,00000	149,900	149,90	
29/11/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95	
BATERIA SELADA 12V 7AH	2,00000	99,900	199,80	
29/11/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95	
MOUSE USB	10,00000	19,900	199,00	
29/11/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95	
TECLADO USB	10,00000	49,900	499,00	
29/11/2024 EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	1.431,190	1.431,19	

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200 MG XRO		270,00000	7,660	2.068,20
29/11/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
CAIXA DE PLÁSTICO, TIPO SUPERMERCADO - P		20,00000	26,000	520,00
29/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		5,00000	105,000	525,00
29/11/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		28,00000	380,000	10.640,00
29/11/2024	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	620,000	620,00
29/11/2024	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	450,000	450,00
29/11/2024	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		1,00000	60,000	60,00
29/11/2024	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		1.000,00000	6,680	6.680,00
29/11/2024	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		4.923,00000	6,680	32.885,64
29/11/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.498,50000	18,900	28.321,65
29/11/2024	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		601,00000	18,900	11.358,90
29/11/2024	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 100 U		100,00000	58,000	5.800,00
		78.090,139	192.966,613	811.019,953