



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024	26.716.962 GILBERTO ULISSES BACURAU JUNIOR			26.716.962/0001-35
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	240,000	480,00
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		132,00000	6,780	894,96
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		132,00000	23,980	3.165,36
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CO		66,00000	5,180	341,88
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONCENTRA		66,00000	1,300	85,80
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRA		66,00000	3,880	256,08
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0		66,00000	2,490	164,34
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
FEIJÃO CARIOQUINHA, PACOTE COM 01 QUILO		132,00000	6,180	815,76
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO, PACOTE		66,00000	2,690	177,54
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML		132,00000	6,180	815,76
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
PESCADO EM CONSERVA; SARDINHA; ELABOR/		66,00000	4,680	308,88
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		66,00000	16,480	1.087,68
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		66,00000	1,300	85,80
01/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		66,00000	5,660	373,56
01/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	382,000	382,00
01/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	145,000	145,00
01/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	148,000	148,00
01/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	40,000	40,00
01/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA		1,00000	140,000	140,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	550,000	550,00
01/10/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
BOMBA DE FREIO		1,00000	5.800,000	5.800,00
01/10/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
CALÇO		6,00000	30,500	183,00
01/10/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
ÓLEO 15W40		3,00000	657,400	1.972,20
01/10/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00
01/10/2024 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.760,000	2.760,00
01/10/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
CARGA DE GÁS R-134A		1,00000	220,000	220,00
01/10/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
CORREIA		1,00000	90,000	90,00
01/10/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
KIT ORING VEDAÇÃO		1,00000	50,000	50,00
01/10/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
MANGUEIRA FLEXIVEL		1,00000	540,000	540,00
01/10/2024 ANDRE L. A. SILVA - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS - ME				24.300.979/0001-81
ÓLEO PAG 100		1,00000	50,000	50,00
01/10/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), EXTRA BRAI		31,00000	269,000	8.339,00
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
ALHO		2,96500	34,901	103,48
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
CREME DENTAL, COM NO MÍNIMO 70 GRAMAS		5,00000	2,990	14,95
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
FERMENTO EM PÓ, 250 GR		3,00000	9,990	29,97
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
FILÉ DE PEITO DE FRANGO		8,03500	19,900	159,90
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
FÓSFORO, CAIXA COM 50 UNIDADES		6,00000	3,990	23,94
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
IOGURTE, SABOR MORANGO, BANDEJA COM 06		4,00000	3,790	15,16
01/10/2024 BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA				01.339.721/0013-27
LEITE CONDENSADO, COM 395G		8,00000	6,330	50,64



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
LEITE INTEGRAL, EMBALAGEM COM 1 LITRO		30,00000	5,990	179,70
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA		3,11600	23,899	74,47
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO ESPAGUETE, PAI		5,00000	3,390	16,95
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ML		12,00000	6,390	76,68
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
PIMENTA DO REINO		3,00000	7,990	23,97
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
SARDINHA EM LATA COM 125 GR		10,00000	4,990	49,90
01/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
VINAGRE DE ÁLCOOL, COM 750 ML		4,00000	2,890	11,56
01/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	512,175	1.024,35
01/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	961,870	961,87
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
BIO AR		1,00000	70,000	70,00
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRA		1,00000	50,420	50,42
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	20,250	20,25
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	28,000	28,00
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO ÓLEO		1,00000	19,400	19,40
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
KIT REVISÃO TUNAP 3000		1,00000	78,080	78,08
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMP INTER DE MOTOR		1,00000	77,650	77,65
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPA PARA-BRISA		1,00000	19,900	19,90
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO		1,00000	105,200	105,20
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPEZA PREVENTIVA DO SISTEMA INJEÇÃO FL		1,00000	150,000	150,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ÓLEO 5W30		3,00000	63,860	191,58
01/10/2024	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	483,890	967,78
01/10/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		1,00000	746,900	746,90
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL PORTA INJETOR		4,00000	8,000	32,00
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRASTADOR BOMBA		1,00000	828,070	828,07
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA ALUMINIO		10,00000	1,100	11,00
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE 6091815		4,00000	4,800	19,20
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	203,480	813,92
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CALÇO DE BICO		4,00000	11,470	45,88
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CAME DE COMANDO		1,00000	1.264,880	1.264,88
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CARCAÇA BOMBA ROTATIVA INJEÇÃO		1,00000	1.600,950	1.600,95
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
EIXO DA BOMBA VE		1,00000	1.409,860	1.409,86
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE REPARO BOMBA		1,00000	220,000	220,00
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PISTÃO		1,00000	341,420	341,42
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ROLETE		4,00000	67,910	271,64
01/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.986,000	1.986,00
01/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		4,00000	105,000	420,00
01/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		17,00000	380,000	6.460,00
01/10/2024	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROTOR PARA MARTELETE		1,00000	288,000	288,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CHAVE COMBINADA 3/8	1,00000	20,000	20,00	
01/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO 90° 1.3X4X3/4X4 PRENS	1,00000	94,000	94,00	
01/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 1.5/16X3/4 PRENS	1,00000	89,000	89,00	
01/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO FG 7/8 X 1/2 X 2 PRENSADA	4,00000	28,000	112,00	
01/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2	2,42000	32,000	77,44	
01/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2	0,83000	48,000	39,84	
01/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
CHAVE DE PARTIDA	1,00000	395,000	395,00	
01/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
LAMPADA H7 24 V	1,00000	105,000	105,00	
01/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SENSOR ROTAÇÃO	1,00000	190,000	190,00	
01/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	440,000	440,00	
01/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	111,667	335,00	
01/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
TRAVA DIREÇÃO	1,00000	670,000	670,00	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ANEL DE VEDAÇÃO	1,00000	22,500	22,50	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO FILTRANTE	1,00000	147,880	147,88	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	607,440	607,44	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO FILTRO OLEO	1,00000	588,370	588,37	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO PRINCIPAL	1,00000	188,420	188,42	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
ELEMENTO SECUNDARIO	1,00000	136,000	136,00	
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			14.346.930/0001-06	
OLEO IPIRANGA BRUTUS PERFORMACE 15W40	11,00000	45,400	499,40	



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
PANO LIMPEZA		5,00000	1,760	8,80
01/10/2024 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	837,500	837,50
01/10/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
CANABIDIOL 50 MG/ML, FRASCO COM 30 ML		12,00000	500,000	6.000,00
01/10/2024 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				01.371.480/0001-60
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		2.704,00000	2,000	5.408,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		7,00000	5,000	35,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
AUTOMATICO DELCO 29MT 24V		2,00000	395,000	790,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
AUXILIAR DELCO		2,00000	220,000	440,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
BOMBA 24 V		1,00000	40,000	40,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		1,00000	8,000	8,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CHICOTE ALTERNADOR 5 VIAS		1,00000	95,000	95,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FIO INSTALAÇÃO 1 MM		1,00000	5,000	5,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INDUTOR DE PARTIDA 29 MT 24 V		1,00000	480,000	480,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INDUTOR MOTOR DE PARTIDA		1,00000	560,000	560,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	10,000	10,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		5,00000	35,000	175,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 67 12 V 5 W		1,00000	10,000	10,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		2,00000	10,000	20,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL AMARELA 24V ONIBUS		1,00000	40,000	40,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO		1,00000	145,000	145,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL		2,00000	80,000	160,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PORTA ESCOVA PARTIDA		1,00000	160,000	160,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		11,00000	129,545	1.425,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA		1,00000	20,000	20,00
01/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/8		2,00000	5,000	10,00
01/10/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		1.474,50000	18,900	27.868,05
01/10/2024 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80g		291,00000	18,900	5.499,90
01/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
ROLAMENTO CARDAN		1,00000	190,000	190,00
01/10/2024 SIDNEI FRANCO OFICINA				05.241.947/0001-08
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	200,000	200,00
01/10/2024 SIDNEI FRANCO OFICINA				05.241.947/0001-08
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
01/10/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ÁCIDO FÓLICO 5 MG		10.000,00000	0,036	360,00
01/10/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
AMOXICILINA 500 MG		4.998,00000	0,230	1.149,54
01/10/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	380,000	1.140,00
01/10/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	396,000	1.980,00
02/10/2024 ALFA CHEMICAL LTDA				21.368.759/0001-00
ALFA WASH 90 20KG.		1,00000	444,000	444,00
02/10/2024 ALFA CHEMICAL LTDA				21.368.759/0001-00
ALPHA LAV CLORO PÓ 18 KG		1,00000	537,600	537,60
02/10/2024 ALFA CHEMICAL LTDA				21.368.759/0001-00
ALPHA LAVA PAST. 18KG.		1,00000	255,360	255,36
02/10/2024 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
CORREIA DO ALTERNADOR		2,00000	75,000	150,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2024	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
HD SSD 480 GB		1,00000	339,900	339,90
02/10/2024	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
ROTEADOR INTELBRAS GIGABIT AX1500 WI-FI6		1,00000	289,900	289,90
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		34,00000	2,030	69,02
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		6,00000	2,030	12,18
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		32,00000	5,400	172,80
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	5,400	48,60
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,730	28,38
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		20,00000	2,030	40,60
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		131,00000	3,510	459,81
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		35,00000	2,700	94,50
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		33,00000	16,200	534,60
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		60,00000	2,700	162,00
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		66,50000	3,060	203,49
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		73,00000	4,460	325,58
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		10,00000	4,500	45,00
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		8,50000	13,500	114,75
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
HORTELÃ		13,00000	4,460	57,98
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		11,00000	6,070	66,77
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		39,00000	2,360	92,04

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		131,00000	3,990	522,71
02/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	864,170	1.728,34
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		30,00000	47,300	1.419,00
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		36,00000	7,920	285,12
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		24,00000	3,320	79,68
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IOGURTE, SABOR MORANGO, DIET, EMBALAGEI		2,00000	4,200	8,40
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IOGURTE, SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM		2,00000	3,780	7,56
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		30,00000	16,000	480,00
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		90,00000	18,600	1.674,00
02/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		87,00000	8,640	751,68
02/10/2024	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
SEIXO 0		16,80000	41,670	700,06
02/10/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		1,00000	507,000	507,00
02/10/2024	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG		450,00000	0,770	346,50
02/10/2024	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DE VEÍC		1,00000	8.800,000	8.800,00
02/10/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		16,00000	7,120	113,92
02/10/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		4.230,00000	5,874	24.847,02
02/10/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 25 MG		780,00000	7,440	5.803,20
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA Nº 8, CORES SORTIDAS, PACOTE C/ 50 l		40,00000	17,990	719,60
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO, GRAND		15,00000	13,990	209,85



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CADERNO BROCHURA, PEQUENO, 96 FOLHAS		25,00000	7,990	199,75
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CAIXA COM 10 UNID		11,00000	54,500	599,50
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CAIXA COM 10 UNID		8,00000	52,475	419,80
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, COR VERMELHA, CAIXA COM 10 UNID		2,00000	59,900	119,80
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA MARCA TEXTO C/ 12 UNID		5,00000	19,900	99,50
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA PARA RETROPROJETOR		12,00000	6,300	75,60
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		24,00000	19,900	477,60
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		8,00000	19,900	159,20
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPES Nº. 04, GALVANIZADOS, FABRICADO COM 10 UNID		8,00000	19,900	159,20
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPES Nº. 06, GALVANIZADOS, FABRICADO COM 10 UNID		8,00000	19,900	159,20
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
COLA BRANCA, 40 GR		30,00000	2,250	67,50
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO, CAIXA COM 250 UNID		6,00000	133,900	803,40
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ENVELOPE TIMBRADO, TAMANHO OFÍCIO, CAIXA COM 250 UNID		6,00000	45,000	270,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ENVELOPE, TAMANHO OFÍCIO, CAIXA COM 250 UNID		6,00000	45,000	270,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESTILETE, LARGO, COM LÂMINA AÇO CARBONC		20,00000	2,900	58,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA CREPE, 19 MM X 50 M		60,00000	6,900	414,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA CREPE, 45 MM X 50 M		60,00000	17,900	1.074,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS DE 26/6 GALVANIZADO		20,00000	18,900	378,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 UND.		20,00000	6,900	138,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		100,00000	3,650	365,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA PLÁSTICA, FINA, COM ELÁSTICO		50,00000	3,700	185,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA POLIONDA, 2 CM		60,00000	6,750	405,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA POLIONDA, 5,5 CM		60,00000	8,300	498,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PILHA PEQUENA AA		100,00000	2,700	270,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PILHA PEQUENA AAA		100,00000	2,700	270,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO		15,00000	7,900	118,50
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, AZUL, RECARI		300,00000	12,500	3.750,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL PERMANENTE ATÔMICO, COR AZUL		36,00000	6,700	241,20
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL PERMANENTE ATÔMICO, COR PRETA		25,00000	6,700	167,50
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA DE TECIDO, 250 ML		19,00000	36,900	701,10
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA GUACHE 06 CORES		50,00000	6,500	325,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA		6,00000	16,500	99,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, COR AZUL		8,00000	15,500	124,00
02/10/2024	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO		8,00000	9,300	74,40
02/10/2024	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 195/65 R15		20,00000	196,000	3.920,00
02/10/2024	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 215/65 R16		12,00000	294,000	3.528,00
03/10/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		669,00000	13,000	8.697,00
03/10/2024	DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA			22.427.153/0001-52
AGUA MINERAL 510 ML		2,00000	4,000	8,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2024 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
LANCHE (X-FRANGO)		7,00000	28,000	196,00
03/10/2024 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
LANCHE (X-TUDO)		10,00000	34,500	345,00
03/10/2024 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		2,00000	14,500	29,00
03/10/2024 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE LATA 350 ML		3,00000	6,000	18,00
03/10/2024 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE, 600 ML		2,00000	7,000	14,00
03/10/2024 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
SUCO DE LARANJA 1 LT.		3,00000	17,000	51,00
03/10/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA				11.901.111/0001-95
FONTE ATX 350 W		1,00000	129,900	129,90
03/10/2024 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA				11.901.111/0001-95
HD SSD 240 GB		6,00000	180,000	1.080,00
03/10/2024 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
CABO COAXIAL, 100 M		1,00000	280,000	280,00
03/10/2024 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
CONECTORES E CAIXA DE PROTEÇÃO		1,00000	90,000	90,00
03/10/2024 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
CREMALHEIRA, 1,5 METROS		3,00000	125,590	376,77
03/10/2024 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
PLACA PPA PARA MOTOR (PORTÃO)		1,00000	375,000	375,00
03/10/2024 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		5,00000	18,000	90,00
03/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H7 12V 55W		1,00000	35,000	35,00
03/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	45,000	45,00
03/10/2024 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP				21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		80,00000	128,400	10.272,00
03/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
ADESIVO PVC C/ PINCEL 175 G		1,00000	25,900	25,90
03/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
ARGAMASSA AC-1, SACO DE 20 QUILOS		9,00000	11,990	107,91
03/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
ARGAMASSA AC-2, 3 X 1, SACO DE 20 QUILOS		1,00000	21,900	21,90



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		7,00000	37,900	265,30
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
DISCO DIAMANTADO 110 X 20MM		1,00000	35,000	35,00
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
GRESALATO ACETINADO RETIFICADO CINTILAN		25,50000	28,990	739,24
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
JOELHO 90º 50 MM (ESGOTO)		2,00000	3,900	7,80
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
JOELHO 90º, MARROM, 25 MM		2,00000	0,990	1,98
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
MICROSILICATO DE ALUMÍNIO CONCENTRADO,		8,00000	11,370	90,96
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
REJUNTE FLEXÍVEL, PACOTE DE 01 QUILO		6,00000	6,000	36,00
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TE 25 MM, MARROM		1,00000	1,400	1,40
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TE REDUÇÃO, ESGOTO, 100 X 50 MM		1,00000	19,900	19,90
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TIJOLO MACIÇO COMUM 4,5 X 9 X 19 CM		1.000,00000	0,400	400,00
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TRELIÇA H8 COM 6 METROS		4,00000	33,900	135,60
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TUBO PVC 50 MM, ESGOTO, BARRA COM 06 ME		1,00000	61,900	61,90
03/10/2024	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
TUBO PVC MARROM 25 MM, 3/4, BARRA DE 06 M		1,00000	19,900	19,90
04/10/2024	39.849.263 VALDIRA MARQUES DE BRITO			39.849.263/0001-05
MARMITEX		1,00000	13,000	13,00
04/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	389,000	778,00
04/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR		1,00000	247,000	247,00
04/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	198,000	198,00
04/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	164,000	164,00
04/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR D'ÁGUA		1,00000	263,000	263,00



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	293,000	293,00
04/10/2024 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
LEQUE DE PANO BORDADO		20,00000	12,500	250,00
04/10/2024 DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846				17.620.277/0001-10
SORVETE, TIPO PICOLÉ, SABORES DIVERSOS		300,00000	1,250	375,00
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		9,00000	2,030	18,27
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		35,50000	3,510	124,60
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	2,700	32,40
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		29,50000	3,060	90,27
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE		14,00000	4,460	62,44
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		24,00000	13,500	324,00
04/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		26,50000	3,990	105,74
04/10/2024 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA				48.219.243/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	275,000	275,00
04/10/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
LAMPADA H7 12 V		4,00000	60,000	240,00
04/10/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
LÂMPADA LARANJA PINO		1,00000	15,000	15,00
04/10/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
04/10/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863				40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	80,000	80,00
04/10/2024 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
04/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, 50g		10,00000	5,200	52,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA	10,00000	5,200		52,00
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	50,00000	5,600		280,00
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	24,00000	5,000		120,00
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	16,00000	6,774		108,389
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC	120,00000	3,300		396,00
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F	120,00000	3,300		396,00
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 50l	35,00000	3,300		115,50
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	32,00000	2,300		73,60
04/10/2024	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI			32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML	24,00000	2,500		60,00
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONECTOR MACHO	1,00000	22,000		22,00
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FREIO AR 12MM	4,00000	22,000		88,00
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
COTOVELO MACHO	8,00000	20,000		160,00
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
COTOVELO MACHO 12 MM	1,00000	38,000		38,00
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXÍVEL	1,00000	194,600		194,60
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
INSERTO PARA MANGUEIRA	8,00000	1,400		11,20
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
INSERTO PARA MANGUEIRA 12 MM	10,00000	1,400		14,00
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO FRANCES 1/4 X2.3/4	4,00000	1,700		6,80
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA 1/4	4,00000	0,700		2,80
04/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
TRAVA PARAFUSO / PRISIONEIRO	1,00000	16,000		16,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
UNIÃO RAPIDA 10MM		2,00000	7,000	14,00
04/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
UNIÃO RAPIDA COTOV 06X1/8		4,00000	6,000	24,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
ABRAÇADEIRA		8,00000	15,000	120,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
ADITIVO RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
BICO INJETOR MOTOR		3,00000	260,000	780,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
CONEXÃO UNIÃO		2,00000	65,000	130,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	82,000	82,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
FILTRO DE AR		1,00000	185,000	185,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	210,000	210,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
FILTRO DE OLEO		1,00000	90,000	90,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	45,000	45,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
INSERTO		2,00000	20,000	40,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	395,000	395,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	395,000	395,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		1,00000	390,000	390,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
JUNTA TAMPA DE VALVULA		1,00000	175,000	175,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
LUVA UNIÃO		4,00000	15,000	60,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
MANGUEIRA DE AR		1,00000	60,000	60,00
04/10/2024 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07	
MANGUEIRA DO RESPIRO		1,00000	45,000	45,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA DO TUBO ÁGUA		1,00000	230,000	230,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA D'ÁGUA		1,00000	70,000	70,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA FILTRO DE AR		1,00000	250,000	250,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA TECALON		1,00000	55,000	55,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE MOTOR 15W40		16,00000	39,000	624,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DOT 4		2,00000	80,000	160,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO HIDRAULICO		2,00000	55,000	110,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
OLEO MOTOR 5W30		3,00000	50,000	150,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA CAIXA		1,00000	380,000	380,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA PINÇA DE FREIO TRASEIRA		2,00000	245,000	490,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	158,000	158,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.140,000	2.280,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	953,333	2.860,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO		1,00000	760,000	760,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA PASTILHA FREIO DIANTEIRO		2,00000	80,000	160,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TUBO D'ÁGUA		1,00000	250,000	250,00
04/10/2024	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	270,000	270,00
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
AÇAFRÃO		3,00000	3,650	10,95
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME			60.420.387/0001-67
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, EM BIFES		8,00000	38,800	310,40



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, MOIDA	8,00000	26,990	215,92	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G	6,00000	4,450	26,70	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
CREME PARA PENTEAR, CABELOS CACHEADOS	5,00000	10,990	54,95	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE	5,00000	10,890	54,45	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 170 GR	6,00000	3,700	22,20	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRA	4,00000	5,980	23,92	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
FARINHA DE TRIGO TRADICIONAL, EMBALAGEM	8,00000	3,650	29,20	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
FEIJÃO CARIOQUINHA, PACOTE COM 01 QUILO	8,00000	6,490	51,92	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
HIDRATANTE CORPORAL, COM NO MÍNIMO 200	4,00000	9,890	39,56	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
LINGUIÇA TOSCANA	5,00000	12,980	64,90	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM	5,00000	3,390	16,95	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM NC	5,00000	3,190	15,95	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
MASSA PARA LASANHA, PACOTE COM 200 GRAI	4,00000	3,550	14,20	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
MILHO PARA PIPOCA, PACOTE COM NO MÍNIMO	6,00000	4,490	26,94	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 170 G	6,00000	3,650	21,90	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
MOLHO DE TOMATE 300 GRAMAS - SACHE	20,00000	1,450	29,00	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG	2,00000	40,000	80,00	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	6,00000	1,790	10,74	
04/10/2024	PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME		60.420.387/0001-67	
TEMPERO PRONTO, ALHO TRIRURADO, POTE C	4,00000	25,990	103,96	



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		78,00000	13,700	1.068,60
04/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		14,00000	33,210	464,94
04/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE, E		4.400,00000	1,670	7.348,00
04/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
COMPOSTO ALIMENTAR SEM LACTOSE, CAIXA (		39,00000	2,300	89,70
04/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		69,00000	29,700	2.049,30
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		39,00000	5,400	210,60
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		40,00000	2,700	108,00
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		41,50000	2,700	112,05
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		12,00000	3,060	36,72
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		12,00000	4,460	53,52
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		29,00000	6,070	176,03
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		14,00000	2,360	33,04
07/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		66,00000	3,990	263,35
07/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	166,938	667,75
07/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	251,750	755,25
07/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		10,00000	21,180	211,80
07/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		190,00000	9,350	1.776,50
07/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		144,00000	40,800	5.875,20



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		48,00000	8,420	404,16
07/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (		72,00000	8,440	607,68
07/10/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	150,000	300,00
07/10/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		12,00000	300,000	3.600,00
07/10/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		5,00000	434,000	2.170,00
07/10/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	510,000	510,00
08/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	60,000	60,00
08/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
08/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 15W40		12,00000	40,000	480,00
08/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO DE MOTOR 20W50		4,00000	40,000	160,00
08/10/2024	56.091.215 FLAVIA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS			56.091.215/0001-10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	130,000	130,00
08/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	593,000	593,00
08/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	150,000	150,00
08/10/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
COMPRESSOR FREEZER VERTICAL FROST FRE		1,00000	720,000	720,00
08/10/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
JOGO DE RODÍZIO		1,00000	100,000	100,00
08/10/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL		1,00000	900,000	900,00
08/10/2024	ALVES PEREIRA & ROQUE LTDA-ME			05.601.866/0001-71
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	380,000	380,00
08/10/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		40,00000	12,350	494,00
08/10/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 1% GOTAS PEDIÁTRICAS - FRASC(		40,00000	10,890	435,60



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		8,00000	2,030	16,24
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	5,400	37,80
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		42,00000	5,400	226,80
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		54,50000	3,510	191,29
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	2,700	22,95
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		16,00000	2,700	43,20
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		14,00000	3,060	42,84
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		75,00000	4,460	334,50
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		40,00000	2,360	94,40
08/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		70,50000	3,990	281,30
08/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	167,135	334,27
08/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	140,550	140,55
08/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	139,150	139,15
08/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		8,00000	47,300	378,40
08/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		12,00000	23,600	283,20
08/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		18,00000	19,600	352,80
08/10/2024	GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME			03.237.673/0001-58
TAPETE FELPUDO, TAM. 2X1,5 M, COR BEGE		1,00000	199,900	199,90
08/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA 10 X 14		260,00000	0,200	52,00



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	11,500	11,50
08/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	155,000	155,00
08/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		4,00000	9,000	36,00
08/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA RETORNO PATIM FREIO		2,00000	12,000	24,00
08/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DIANTEIRO/TRASEIRO		2,00000	980,000	1.960,00
08/10/2024	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
BOMBA SUBMERSA 220 V, 45 W, CONSUMO APR		1,00000	350,000	350,00
08/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO LUBRIFICANTE		2,00000	78,490	156,98
08/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO RACOR		1,00000	281,290	281,29
08/10/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.520,000	1.520,00
08/10/2024	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		12,00000	290,000	3.480,00
08/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		27,00000	3,850	103,95
08/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		233,00000	3,800	885,40
08/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		43,00000	2,750	118,25
08/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		86,00000	5,620	483,32
08/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		51,00000	2,400	122,40
08/10/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA CORRIDA PRUDENCOR 23 KG		2,00000	46,000	92,00
08/10/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TRINCHA MÉDIA 695		12,00000	5,500	66,00
08/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90° 1.5/16X1X4 PRENS		1,00000	98,000	98,00
08/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO MF 36 X 1 T. 25		1,00000	45,000	45,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2024 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2		2,26000	62,000	140,12
08/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
FAROL AUXILIAR		2,00000	180,000	360,00
08/10/2024 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	330,000	660,00
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
CONEXÃO RETA 1/4 X 8MM		5,00000	22,120	110,60
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
CURVA LONGA 90 1/4 GALVANIZADA		1,00000	67,250	67,25
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
ENGATE RAPIDO N 1/4		1,00000	40,000	40,00
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
FILTRO REGULADOR FLUIR 1/4 COM MANOMETR		1,00000	235,000	235,00
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
INF PATCH CORD CAT.5E 2,5MM AZUL		1,00000	43,320	43,32
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
LOGO 8TDE TEXT DISPLAY 6 LINHAS		1,00000	2.591,750	2.591,75
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
REGULADOR DE PRESSÃO FLUIR 1/4 COM MAN		3,00000	162,500	487,50
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	3.600,000	3.600,00
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
VÁLVULA ALÍVIO 1/4 PARA TANQUE		2,00000	35,620	71,24
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
VALVULA DE SEGURANÇA 1/4 PARA TANQUE		2,00000	56,620	113,24
08/10/2024 MZ BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.			11.089.285/0001-03	
VALVULA SOLENOIDE		1,00000	237,500	237,50
08/10/2024 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	220,000	220,00
08/10/2024 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	140,000	140,00
08/10/2024 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	133,333	400,00
08/10/2024 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		94,00000	7,120	669,28
08/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
CRUZETA CARDAN		2,00000	180,000	360,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		12,00000	9,700	116,40
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		10,00000	13,700	137,00
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		42,00000	27,990	1.175,58
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		120,00000	29,700	3.564,00
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		9,00000	3,500	31,50
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		24,00000	8,840	212,16
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		22,00000	5,470	120,34
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 G		10,00000	37,800	378,00
08/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		60,00000	7,300	438,00
08/10/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
09/10/2024	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	480,000	480,00
09/10/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		50,00000	4,500	225,00
09/10/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C		80,00000	21,940	1.755,20
09/10/2024	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS		30,00000	6,500	195,00
09/10/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		120,00000	25,700	3.084,00
09/10/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
ADESIVO MONOCOMPONENTE - FRASCO ÚNICO		10,00000	12,500	125,00
09/10/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CANETA ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON, SILENCIOSA		2,00000	529,000	1.058,00
09/10/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CONDICIONADOR DENTAL GEL A BASE DE ÁCIDO		60,00000	1,390	83,40
09/10/2024	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CONTRA ÂNGULO FORMATO ANATOMICO COM		1,00000	498,000	498,00



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
ESPONJA HEMOSTÁTICA CONSTITUIDA POR FIE	5,00000	45,000	225,00
09/10/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 AGULHADO COM	2,00000	34,320	68,64
09/10/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE E	5,00000	39,800	199,00
09/10/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
PONTAS SILICONADAS TIPO ENHANCE PÊRA	28,00000	12,500	350,00
09/10/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
RESTAURADOR TEMPORARIO FOTOPOLIMERIZ	3,00000	16,000	48,00
09/10/2024 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		03.526.176/0001-70	
SUGADORES CIRURGICOS DESCARTÁVEIS, EMI	4,00000	19,000	76,00
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE	18,00000	5,400	97,20
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	21,00000	3,510	73,71
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA	10,00000	2,700	27,00
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA	8,00000	3,060	24,48
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	14,00000	4,460	62,44
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CHUCHU	5,00000	4,500	22,50
09/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
TOMATE	24,50000	3,990	97,76
09/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS	170,00000	19,190	3.262,30
09/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS	220,00000	21,090	4.639,80
09/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	50,00000	31,500	1.575,00
09/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	160,00000	26,400	4.224,00
09/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	160,00000	26,500	4.240,00
09/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
FÍGADO BOVINO FRESCO	12,00000	20,000	240,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		20,00000	269,900	5.398,00
09/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 02 LITROS DE BOTTALHO		12,00000	4,390	52,68
09/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 02 LITROS, BOTTALHO		4,00000	26,340	105,36
09/10/2024	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		50,00000	35,500	1.775,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BUZINA BIBI 12 V		1,00000	130,000	130,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CABO PP		2,00000	30,000	60,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA 1034		2,00000	15,000	30,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		2,00000	15,000	30,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA PLACA		1,00000	80,000	80,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA TRASEIRA BICOLOR (CANOINHA)		2,00000	70,000	140,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	155,000	310,00
09/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TOMADA ELETRICA		1,00000	157,000	157,00
09/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ENGATE RAPIDO		2,00000	4,500	9,00
09/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ESGUICHO REGULÁVEL		1,00000	5,900	5,90
09/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MANGUEIRA SILICONADA		40,00000	3,990	159,60
09/10/2024	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 10 MG		240,00000	7,600	1.824,00
09/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA DE PARABRISA FLAT 24 600 MM		1,00000	75,000	75,00
09/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA DE PARABRISA FLAT 26 - 650 MM		1,00000	75,000	75,00
09/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2024 VALERIA DA SILVA SANTOS UEMURA				33.077.247/0001-65
FECHADURA, MODELO ALIANÇA 3600/41 MAQ. 5	21,00000	145,000		3.045,00
11/10/2024 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CUNHA	28059665898			25.061.902/0001-69
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	1,00000	930,000		930,00
11/10/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	138,00000	70,000		9.660,00
11/10/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	212,00000	70,000		14.840,00
11/10/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	44,00000	70,000		3.080,00
11/10/2024 COMERCIAL 3 ALBE LTDA				74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	53,00000	70,000		3.710,00
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	824,00000	6,900		5.685,60
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	824,00000	26,870		22.140,88
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE	412,00000	3,970		1.635,64
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS	412,00000	1,460		601,52
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS	412,00000	1,320		543,84
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 KILOS	412,00000	2,460		1.013,52
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KILO	824,00000	4,290		3.534,96
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS	412,00000	1,980		815,76
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	824,00000	6,340		5.224,16
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G	412,00000	5,810		2.393,72
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 01 KILO	412,00000	8,250		3.399,00
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	412,00000	0,830		341,96
11/10/2024 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS	412,00000	0,820		337,84



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CAL BRANCO PARA PINTURA		50,00000	18,900	945,00
11/10/2024 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
FIXADOR PARA CAL		50,00000	2,400	120,00
11/10/2024 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				02.520.829/0004-93
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG		10.000,00000	0,200	2.000,00
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CG 15W40 C		12,00000	15,400	184,80
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 15 W 40		2,00000	276,000	552,00
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		2,00000	444,460	888,92
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		12,00000	15,400	184,80
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		12,00000	15,400	184,80
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOT		3,00000	690,000	2.070,00
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO ATF		12,00000	15,400	184,80
11/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, APISJ E ACE		1,00000	390,000	390,00
11/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		60,00000	6,500	390,00
11/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		60,00000	3,300	198,00
11/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		10,00000	2,300	23,00
11/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		10,00000	2,500	25,00
11/10/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
CONFEITOS DE CHOCOLATE E AMENDOIM 45 G		4.786,00000	3,990	19.096,14
11/10/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
GOMA CANUDINHO GREGO, CAIXA COM 12 UNID		384,00000	7,500	2.880,00
11/10/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
MARSHMALLOW TORÇÃO, PACOTE DE 250 G CC		3.192,00000	6,790	21.673,68
11/10/2024 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
PIPOCA DOCE DE MILHO PACOTE DE 20 G		4.786,00000	0,630	3.015,18



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
FECHADURA ELÉTRICA		2,00000	460,000	920,00
11/10/2024	JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816			34.722.756/0001-66
TROCA DE FECHADURA ELÉTRICA		2,00000	80,000	160,00
11/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24 V		1,00000	105,000	105,00
11/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 24V		1,00000	20,000	20,00
11/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
11/10/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
ALGICIDA DE CHOQUE		10,00000	39,000	390,00
11/10/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CLARIFICANTE		10,00000	28,000	280,00
11/10/2024	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
COLORADO, BALDE COM 10 QUILOS		10,00000	290,000	2.900,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		26,00000	5,000	130,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V		1,00000	50,000	50,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BUZINA CARACOL 12 V AGUDA		1,00000	100,000	100,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CABO BATERIA 25MM		8,00000	70,000	560,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR		1,00000	230,000	230,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		1,00000	150,000	150,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		3,00000	1,000	3,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 15 AMP		2,00000	1,000	2,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		3,00000	5,000	15,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H3 24 V 70 W		1,00000	30,000	30,00
11/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H1 12V 55W		1,00000	20,000	20,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 24V 21/5 W		10,00000	10,000	100,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 67 12 V 5 W		1,00000	10,000	10,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W		2,00000	10,000	20,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LED 12 V		2,00000	15,000	30,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		3,00000	10,000	30,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA DELIMITADORA ACR CR		1,00000	30,000	30,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA CONVENCIONAL		4,00000	110,000	440,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PONTEIRA PARA CABO COM BOCA 7MM E FURC		1,00000	20,000	20,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	48,333	145,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	105,000	525,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	45,000	45,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE UNIVERSAL 2 POLOS		1,00000	20,000	20,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 1/4		1,00000	5,000	5,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/8		3,00000	5,000	15,00
11/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TOMADA ENGATE PAR 6 POLOS PLÁSTICO PRE		1,00000	70,000	70,00
11/10/2024 THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00
14/10/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
BUJÃO CARTER		1,00000	20,000	20,00
14/10/2024 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75	
FILTRO DE AR		2,00000	80,000	160,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	82,500	165,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	80,000	80,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE OLEO		2,00000	55,000	110,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	55,000	110,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 0W30 C/2 C/3		6,00000	80,000	480,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO 5W30		12,00000	55,333	664,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 15W40		7,50000	40,000	300,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE MOTOR 5W30		8,00000	58,000	464,00
14/10/2024	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
REFIL FILTRO DE OLEO		1,00000	70,000	70,00
14/10/2024	BIA PNEUS LTDA			50.764.489/0001-46
RECAUCHUTAGEM DE PNEU		2,00000	2.200,000	4.400,00
14/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		6,00000	3,510	21,06
14/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		20,00000	2,700	54,00
14/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		6,00000	2,700	16,20
14/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		4,50000	3,060	13,77
14/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		14,50000	3,990	57,86
14/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR 90-90-18		1,00000	65,000	65,00
14/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
GRAXA BRANCA		1,00000	20,000	20,00
14/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 10W30		1,00000	50,000	50,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		6,00000	50,000	300,00
14/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		142,00000	19,800	2.811,60
14/10/2024	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
14/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		14,00000	19,600	274,40
14/10/2024	LEANDRO LUIZ DIAS DA SILVA			26.667.108/0001-26
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	2.200,000	2.200,00
14/10/2024	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
DISCO DIAMANTADO 14		2,00000	350,000	700,00
14/10/2024	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,00000	120,000	360,00
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	342,870	342,87
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	194,840	194,84
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR		1,00000	431,560	431,56
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL		1,00000	520,540	520,54
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	206,800	206,80
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE AR		1,00000	318,580	318,58
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	380,000	380,00
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	98,050	98,05
14/10/2024	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
TELA DE FELTRO PARA AR CONDICIONADO		1,00000	49,000	49,00
14/10/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
BOMBA DAGUA		1,00000	720,000	720,00
14/10/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CRUZETA CARDAN		1,00000	190,000	190,00
14/10/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DO MOTOR		1,00000	70,000	70,00



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
PORCA CARDAM		1,00000	80,000	80,00
14/10/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
TUBO BOMBA D'AGUA		1,00000	30,000	30,00
14/10/2024	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	130,000	130,00
15/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
MARMITEX		167,00000	27,900	4.659,30
15/10/2024	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
REFRIGERANTE 200 ML		300,00000	1,790	537,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
ANTISSEPTICO BUCAL; COMPOSTO POR SOLUC		10,00000	11,500	115,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
CAPSULA PARA AMALGAMA - 2 PORÇÃO- COMP		1.000,00000	4,200	4.200,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
CARIOSTÁTICO, COM 10 ML CADA		12,00000	21,500	258,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
CLORIDRATO DE ARTICAINA EPINEFRINA 4% 1:		2,00000	166,000	332,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
ESCOVAS DENTAIS ADULTOS, COM CERDAS DE		1.000,00000	0,820	820,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
ESCOVAS DENTAIS INFANTIS, COM CERDAS DE		2.000,00000	0,720	1.440,00
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA, NEUTRC		12,00000	5,200	62,40
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
PASTA PROFILÁTICA, TUBO DE 50 G		12,00000	5,300	63,60
15/10/2024	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOS			21.504.525/0001-34
PLACA DE VIDRO 10 MM LISA		10,00000	10,990	109,90
15/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	168,000	168,00
15/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FILTRO DE GASOLINA		1,00000	75,000	75,00
15/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	85,000	85,00
15/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LÂMINA TRATOR TS 148		3,00000	215,000	645,00
15/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ÓLEO 20W50		2,00000	34,000	68,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		25.463.374/0001-74	
ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MEDIAN	80,00000	14,000	1.120,00
15/10/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		25.463.374/0001-74	
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M, COM CAPA	400,00000	8,000	3.200,00
15/10/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		25.463.374/0001-74	
LUVA DE VINIL P/PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	10,00000	8,810	88,10
15/10/2024 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		25.463.374/0001-74	
LUVAS CIRURGICAS Nº 7,0 DE LATEX EM BORRACHA	120,00000	1,080	129,60
15/10/2024 PAULO NUNES DA CRUZ - ME		72.842.180/0001-60	
CAPA DE SOFÁ, P/ SOFÁ DE 3 LUGARES	3,00000	219,900	659,70
15/10/2024 PAULO NUNES DA CRUZ - ME		72.842.180/0001-60	
TAPETE FELPUDO 2 X 2,5 M	1,00000	229,900	229,90
15/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG	2,00000	37,400	74,80
15/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
PARAFUSO 5/16 X 110 MM	84,00000	1,200	100,80
15/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
PREGO 17 X 21	1,00000	17,000	17,00
15/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
TELHA CUMEEIRA FIBROCIMENTO 1,10 15º 6 MM	14,00000	59,900	838,60
15/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
TELHA FIBROCIMENTO 6 MM - 3,66 X 1,10	14,00000	99,900	1.398,60
15/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA		49.948.114/0001-57	
VIGOTA 6 CM X 12 CM X 3,5 METROS	12,00000	72,000	864,00
16/10/2024 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		51.978.698/0001-55	
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES	1,00000	293,850	293,85
16/10/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E		06.166.072/0001-90	
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHADO 1,5 CM CC	50,00000	40,430	2.021,50
16/10/2024 CIRURGICA ESTRELA IPIGUÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E		06.166.072/0001-90	
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 AGULHADO 1,5CM CO	2,00000	40,430	80,86
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA	44,00000	2,030	89,32
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE	9,00000	5,400	48,60
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO	6,00000	4,730	28,38
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	43,00000	3,510	150,93



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	2,700	22,95
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		27,50000	2,700	74,25
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	3,060	104,04
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		43,00000	4,460	191,78
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		8,50000	13,500	114,75
16/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		55,50000	3,990	221,45
16/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, APISJ E ACEA		1,00000	390,000	390,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		12,00000	27,750	333,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		192,00000	3,200	614,40
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		60,00000	6,800	408,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM 750I		144,00000	6,000	864,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		168,00000	3,450	579,60
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONCENTRADO, LAVANDA, COI		60,00000	3,450	207,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGÂNCIA FL		20,00000	3,450	69,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESINFETANTE, BACTERICIDA, LÍQUIDO, FUNGI		12,00000	3,450	41,40
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		24,00000	8,500	204,00
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		7,00000	43,200	302,40
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, FRASCO COM		216,00000	1,800	388,80
16/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME				18.037.745/0001-90
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		4,00000	33,320	133,28



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE		70,00000	0,590	41,30
16/10/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50 UNIDADES		205,00000	2,150	440,75
16/10/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		130,00000	4,050	526,50
16/10/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 200 ML		20,00000	3,200	64,00
16/10/2024	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICIAL			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	45,411	474,999
16/10/2024	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		97,00000	7,120	690,64
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		42,00000	9,700	407,40
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		38,00000	13,700	520,60
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		126,00000	27,990	3.526,74
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		11,00000	3,500	38,50
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		150,00000	8,840	1.326,00
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		22,00000	4,500	99,00
16/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE MILHO, EMBALAGEM COM 900 ML		26,00000	13,200	343,20
16/10/2024	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA EM POLIURETANO		1,00000	390,000	390,00
16/10/2024	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
ORTESE SUROPODÁLICA SEM ARTICULAÇÃO EM POLIURETANO		2,00000	380,000	760,00
16/10/2024	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	360,000	1.440,00
16/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E 200 FOLHAS		2,00000	68,000	136,00
16/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBRADILHAS		6,00000	40,000	240,00
17/10/2024	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TONER COMPATIVEL HP 285A		3,00000	45,000	135,00



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2024	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
GRAXA PARA ROLAMENTOS, GRAXA LUBRIFIC/		2,00000	3.358,317	6.716,634
17/10/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		120,00000	12,350	1.482,00
17/10/2024	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		120,00000	12,270	1.472,40
17/10/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CAL BRANCO PARA PINTURA		50,00000	18,900	945,00
17/10/2024	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
FIXADOR PARA CAL		50,00000	2,400	120,00
17/10/2024	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA.		1,00000	3.950,000	3.950,00
17/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		200,00000	19,190	3.838,00
17/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		126,00000	21,090	2.657,34
17/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		96,00000	30,800	2.956,80
17/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		80,00000	31,500	2.520,00
17/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		150,00000	26,400	3.960,00
17/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		250,00000	26,500	6.625,00
17/10/2024	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		6,00000	1.090,000	6.540,00
17/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ASSADEIRA REDONDA		1,00000	14,990	14,99
17/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
JOGO DE XICARA P/CAFÉ		1,00000	47,950	47,95
17/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, 02 LITROS, I		1,00000	26,340	26,34
17/10/2024	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
TOALHA DE MESA RETANGULAR		2,00000	25,490	50,98
17/10/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	250,000	500,00
17/10/2024	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DPF ADITIVE 300 ML		1,00000	120,670	120,67



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	350,020	350,02	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO DE AR CONDICIONADO	1,00000	114,920	114,92	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FILTRO DE ÓLEO	1,00000	71,670	71,67	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
FLUIDO DE FREIO	2,00000	25,640	51,28	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
HSW PRO 3, 250 ML	1,00000	178,550	178,55	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
JUNTA BUJÃO	1,00000	8,260	8,26	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
KIT REVISÃO PSA	1,00000	71,560	71,56	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS	1,00000	151,190	151,19	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.	1,00000	59,800	59,80	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L	6,00000	76,110	456,66	
17/10/2024 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	914,000	914,00	
17/10/2024 MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830				12.900.776/0001-47
CONFEÇÃO DE VESTUÁRIO EM GERAL	1,00000	3.260,000	3.260,00	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA 3/4	2,00000	3,130	6,26	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ADAPTADOR CURTO LR 25 X 3/4 POL	1,00000	2,370	2,37	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ADAPTADOR INTERNO 3/4 COM ROSCA EXTERNA	1,00000	3,500	3,50	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES	1,00000	10,000	10,00	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BUCHA COM REDUÇÃO CURTA, SOLDÁVEL, 32 MM	1,00000	2,000	2,00	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ESGUICHO REGULÁVEL	1,00000	9,000	9,00	
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
FITA VEDA ROSCA COM 50 METROS	1,00000	10,000	10,00	



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 100		1,00000	4,000	4,00
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
MANGUEIRA SILICONADA, LARANJA, 3/4 X 2,5 MI		80,00000	8,500	680,00
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
REGISTRO ESFERA 3/4, SOLDÁVEL		1,00000	12,000	12,00
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
TE SOLDAVEL 32 MM		1,00000	5,000	5,00
17/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
TORNEIRA DE JARDIM		1,00000	6,000	6,00
17/10/2024 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
PENTOXIFILINA 400 MG		900,00000	1,718	1.546,20
17/10/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
COLA QUENTE, PACOTE DE 01 KG		1,00000	99,900	99,90
17/10/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA GLITTER		7,00000	8,900	62,30
17/10/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA LISO, COR AZUL		7,00000	3,900	27,30
17/10/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA		1,00000	27,900	27,90
17/10/2024 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
TESOURA		2,00000	86,900	173,80
17/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		15,00000	19,700	295,50
17/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CAFÉ EM PÓ, A VACUO, EMBALAGEM COM 500 C		120,00000	17,500	2.100,00
17/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 1C		10,00000	98,000	980,00
17/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		100,00000	17,500	1.750,00
17/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM		42,00000	1,200	50,40
17/10/2024 SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA				49.948.114/0001-57
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66X 1,10 - C		7,00000	99,900	699,30
17/10/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRI		70,00000	23,500	1.645,00
17/10/2024 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES IN		40,00000	37,700	1.508,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL PATA LACTANTES DE 0 A 6		260,00000	23,400	6.084,00
17/10/2024	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FASES 1+" 1 A 3 ANOS, CO		80,00000	20,000	1.600,00
18/10/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO		37,00000	42,432	1.570,00
18/10/2024	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
PANELA, 26 CM, 5,3 LITROS		1,00000	149,000	149,00
18/10/2024	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
PANELA, 30 CM, 8,4 LITROS		1,00000	193,000	193,00
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		14,50000	2,030	29,43
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		60,00000	5,400	324,00
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		9,00000	2,030	18,27
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		46,00000	3,510	161,46
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		43,00000	16,200	696,60
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		29,00000	2,700	78,30
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		54,00000	3,060	165,24
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		50,00000	4,460	223,00
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		6,00000	13,500	81,00
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PIMENTÃO		43,00000	5,540	238,22
18/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		55,00000	3,990	219,45
18/10/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MOTOR A G		14,00000	28,000	392,00
18/10/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MOTOR FLE		72,00000	15,400	1.108,80



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DA CONEXÃO PORTA INJETOR		4,00000	17,290	69,16
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DA PORTA INJETOR		4,00000	18,160	72,64
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA DE COBRE		4,00000	4,800	19,20
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CONJUNTO DE PEÇAS		1,00000	939,400	939,40
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE VALVULA		4,00000	864,920	3.459,68
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
KIT REPARO DO INJETOR		4,00000	120,000	480,00
18/10/2024	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.100,000	1.100,00
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		60,00000	5,960	357,60
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		250,00000	3,800	950,00
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		21,00000	2,750	57,75
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		10,50000	3,500	36,75
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		309,00000	5,620	1.736,58
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		32,00000	4,200	134,40
18/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		68,00000	2,400	163,20
18/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ABRAÇADEIRA NYLON		28,00000	3,000	84,00
18/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CABO PP 2 X 1,5 MM		16,00000	6,200	99,20
18/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	265,000	530,00
18/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VENTILADOR INTERNO		1,00000	230,000	230,00
18/10/2024	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	333,333	1.000,00



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H4		2,00000	35,000	70,00
18/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA DELIMITADORA		2,00000	120,000	240,00
18/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PALHETA RODO GANCHO		2,00000	70,000	140,00
18/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	250,000	500,00
18/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	66,667	200,00
18/10/2024 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82	
FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA		150,00000	17,350	2.602,50
18/10/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45	
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		400,00000	2,800	1.120,00
18/10/2024 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45	
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		10,00000	45,000	450,00
18/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
COXIM INFERIOR DO RADIADOR		2,00000	40,000	80,00
18/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
MANOPLA CAMBIO		1,00000	90,000	90,00
18/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		108,00000	27,990	3.022,92
18/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		90,00000	8,840	795,60
18/10/2024 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10	
AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5MG, COM 120		180,00000	2,980	536,40
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
ALAVANCA DE FREIO DE MÃO		1,00000	232,000	232,00
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CABO DE FREIO		1,00000	142,000	142,00
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CALOTA CUBO TRASEIRO		2,00000	19,000	38,00
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CAMPANA TRASEIRA		2,00000	247,500	495,00
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CILINDRO RODA TRASEIRA		2,00000	70,000	140,00
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
FLUIDO DE FREIO DOT 4		2,00000	30,000	60,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
JOGO DE LONA TRASEIRA	1,00000	72,000	72,00	
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
KIT MOLA DE FREIO	2,00000	45,000	90,00	
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
KIT ROLAMENTO TRASEIRO	2,00000	120,000	240,00	
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
PONTA DE EIXO TRASEIRA	2,00000	145,000	290,00	
21/10/2024 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	460,000	460,00	
21/10/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
HD SSD 240 GB	15,00000	174,200	2.613,00	
21/10/2024 ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65	
SSD 240 GB M.2 SATA 3	1,00000	279,000	279,00	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA	25,00000	2,030	50,75	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	39,00000	5,400	210,60	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ALFACE	60,00000	5,400	324,00	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	79,00000	3,510	277,29	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BETERRABA	25,00000	2,700	67,50	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CEBOLA	41,50000	2,700	112,05	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CENOURA	29,50000	3,060	90,27	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	12,00000	4,460	53,52	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHUCHU	5,00000	4,500	22,50	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
REPOLHO	8,00000	2,360	18,88	
21/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
TOMATE	76,00000	3,990	303,24	
21/10/2024 EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99	
COMUTADOR IGNIÇÃO	1,00000	160,000	160,00	

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA 1141 12V		2,00000	15,000	30,00
21/10/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA LARANJA		2,00000	15,000	30,00
21/10/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	750,000	750,00
21/10/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	140,000	140,00
21/10/2024	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	890,000	890,00
21/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		116,00000	9,350	1.084,60
21/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		88,00000	40,800	3.590,40
21/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		165,00000	18,600	3.069,00
21/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		50,00000	14,940	747,00
21/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		63,00000	8,640	544,32
21/10/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE 10W		1,00000	423,980	423,98
21/10/2024	J. R. S. FERREIRA			10.342.016/0001-36
ASSADEIRA RETANGULAR Nº. 03		1,00000	29,990	29,99
21/10/2024	J. R. S. FERREIRA			10.342.016/0001-36
FRASCO PLÁSTICO PARA ÁGUA, 01 LITRO		1,00000	11,490	11,49
21/10/2024	J. R. S. FERREIRA			10.342.016/0001-36
PANELA DE PRESSÃO, ALUMÍNIO, 03 LITROS		1,00000	59,990	59,99
21/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		276,00000	1,160	320,16
21/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS		151,00000	8,750	1.321,25
21/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		91,00000	12,000	1.092,00
21/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		384,00000	0,840	322,56
21/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		984,00000	0,840	826,56



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		3,00000	109,300	327,90
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO		1,00000	512,000	512,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA DE CAMPO		1,00000	480,000	480,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE SETA		1,00000	616,000	616,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHICOTE		2,00000	15,000	30,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FAROL LED		1,00000	170,000	170,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR EMERGENCIA		1,00000	110,000	110,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR FAROL		1,00000	150,000	150,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA		1,00000	190,000	190,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR 24V		4,00000	50,000	200,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RELE SETA		1,00000	41,000	41,00
21/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	234,000	1.170,00
21/10/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BORRACHA DA PORTA		1,00000	180,000	180,00
21/10/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CAMPANA		1,00000	399,000	399,00
21/10/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
DISCO DE FREIO		1,00000	699,000	699,00
21/10/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE PASTILHA DE FREIO		1,00000	229,000	229,00
21/10/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
LONA DE FREIO		1,00000	220,000	220,00
21/10/2024	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	280,000	560,00
21/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHICOTE MACHO		1,00000	60,000	60,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	10,000	10,00
21/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H7 12V 55W		1,00000	35,000	35,00
21/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	162,500	325,00
21/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	100,000	100,00
21/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		1,00000	310,000	310,00
21/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	190,000	190,00
21/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL		1,00000	160,000	160,00
21/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DO MOTOR		1,00000	140,000	140,00
21/10/2024 SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.				54.900.469/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	450,000	450,00
21/10/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		1,00000	40,000	40,00
21/10/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
MOTOR PARA VIDRO ELÉTRICO		1,00000	180,000	180,00
21/10/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
PALHETA		1,00000	80,000	80,00
21/10/2024 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	155,000	310,00
22/10/2024 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA				14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO		5,00000	58,000	290,00
22/10/2024 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC				34.412.925/0001-61
EVIDENCIADOR DE PLACAS BACTERIANAS, CAI		10,00000	21,370	213,70
22/10/2024 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC				34.412.925/0001-61
FILME PARA RADIOGRAFIA PERIACAL 3X4,CAIXA		2,00000	199,000	398,00
22/10/2024 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC				34.412.925/0001-61
INDICADOR CONTROLE BIOLOGICO COM 10 UNI		20,00000	23,000	460,00
22/10/2024 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC				34.412.925/0001-61
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, CA		20,00000	31,855	637,10
22/10/2024 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC				34.412.925/0001-61
OBTURADOR PROVISÓRIO - OXIDO DE ZINCO, S		12,00000	7,500	90,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2024	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTER 170X4 MM PA		10,00000	8,080	80,80
22/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAPACETE P/MOTOCICLISTA MODELO SAN MAF		1,00000	250,000	250,00
22/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA, MODELO PRC		1,00000	135,000	135,00
22/10/2024	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 20W50		1,00000	40,000	40,00
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
AGUARRAZ		3,00000	20,000	60,00
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
LIXA 60		6,00000	2,160	12,96
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
RESINA ACRILICA 3,6 L		3,00000	77,810	233,43
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
ROLO DE ESPUMA 09 CM		1,00000	9,200	9,20
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
ROLO DE ESPUMA 23 CM		2,00000	24,000	48,00
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
TINNER 900 ML		3,00000	20,000	60,00
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
TINTA ESMALTE 3,6L COR AREIA		6,00000	104,170	625,02
22/10/2024	JML COMERCIO DE TINTAS LTDA			03.292.956/0002-83
TRINCHA 21/2		1,00000	16,000	16,00
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 4,0 MM		12,00000	10,000	120,00
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA DE PASSAGEM		1,00000	35,990	35,99
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20 X 10, DUPLA FACE		1,00000	10,000	10,00
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DESCONTO		1,00000	-20,450	-20,45
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 25A		1,00000	42,000	42,00
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PRENSA CABO 3/4 - 18MM		1,00000	13,500	13,50
22/10/2024	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
TOMADA		4,00000	13,990	55,96



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR	2,00000	1,500	3,00	
22/10/2024 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO DE LIGAÇÃO	3,00000	12,000	36,00	
22/10/2024 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
LANCHE NATURAL	700,00000	6,500	4.550,00	
22/10/2024 OLZAI R NOGUEIRA FERNANDES ROSSETTO 06736709881			11.604.163/0001-08	
SALGADOS DIVERSOS	1.500,00000	0,900	1.350,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
BATENTE MOLA DIANTEIRA	2,00000	198,000	396,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
BUCHA MOLA DIANTEIRA	1,00000	173,000	173,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CALÇO	5,00000	39,000	195,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
GRAMPO MOLA	1,00000	14,000	14,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
MOLA 2 DIANTEIRA	1,00000	867,000	867,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
MOLA 3 DIANTEIRA	1,00000	671,000	671,00	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PINO CENTRO	1,00000	3,150	3,15	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PORCA 3/8	1,00000	0,350	0,35	
23/10/2024 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PORCA DUPLA	2,00000	0,900	1,80	
23/10/2024 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
BROCHA RETANGULAR	30,00000	10,000	300,00	
23/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA	19,00000	2,030	38,57	
23/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	7,00000	5,400	37,80	
23/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	55,00000	3,510	193,05	
23/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CEBOLA	11,00000	2,700	29,70	
23/10/2024 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CENOURA	47,00000	3,060	143,82	



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		62,00000	4,460	276,52
23/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		13,00000	4,500	58,50
23/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		35,00000	5,400	189,00
23/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		40,00000	2,360	94,40
23/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		60,50000	3,990	241,40
23/10/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO DE GESSO E A		10,00000	1,800	18,00
23/10/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA		5,00000	5,900	29,50
23/10/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
GESSO PEDRA TIPO III PARA MODELOS, PACOT		50,00000	7,500	375,00
23/10/2024	GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			46.884.097/0001-43
GRAU DE BORRACHA		5,00000	6,800	34,00
23/10/2024	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME			07.253.999/0001-20
TONER COMPATIVEL HP 285A		20,00000	33,000	660,00
23/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		10,00000	3,801	38,01
23/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		242,00000	5,620	1.360,04
23/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		175,00000	2,400	420,00
23/10/2024	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		35,00000	4,200	147,00
23/10/2024	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	240,000	240,00
23/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		100,00000	10,900	1.090,00
23/10/2024	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
GÁS GLP 13 KG		6,00000	99,900	599,40
23/10/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FORMA REFRAATÁRIA RETANGULAR DE VIDRO, I		3,00000	48,000	144,00
23/10/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
TIGELA PLÁSTICA, CAPACIDADE 05 LITROS, MEI		3,00000	15,000	45,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2024	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
TIGELA PLÁSTICA, CAPACIDADE 2,5 LITROS, ME		3,00000	13,000	39,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		20,00000	1,800	36,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRACADEIRA SEM FIM		2,00000	3,000	6,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA ALUMINIO		8,00000	1,300	10,40
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA		5,00000	0,700	3,50
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
COTOVELO MACHO		1,00000	38,000	38,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
EMENDA SIMPLES		1,00000	7,000	7,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ESGUICHO REGULADOR		1,00000	65,000	65,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL		2,00000	134,000	268,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO		5,00000	3,000	15,00
23/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
VEDA ROSCA		1,00000	7,500	7,50
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON		13,00000	5,000	65,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		2,00000	10,000	20,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHAVE UNIVERSAL 120 W LIGA/DESLIGA		1,00000	90,000	90,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR		1,00000	560,000	560,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR EMERGENCIA		1,00000	90,000	90,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA		2,00000	10,000	20,00
23/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4		2,00000	35,000	70,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		5,00000	174,000	870,00
23/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA		2,00000	5,000	10,00
23/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 8.24		2,00000	200,000	400,00
23/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
MANIVELA VIDRO PORTA		1,00000	40,000	40,00
23/10/2024 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
MAQUINA VIDRO PORTA		1,00000	190,000	190,00
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		46,00000	9,700	446,20
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		11,00000	13,700	150,70
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		4,00000	33,217	132,87
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		34,00000	27,990	951,66
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAM		40,00000	4,200	168,00
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		8,00000	5,500	44,00
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 340 GRAMAS		40,00000	7,800	312,00
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		80,00000	8,840	707,20
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		10,00000	1,900	19,00
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		66,00000	5,470	361,02
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 G		22,00000	3,900	85,80
23/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		42,00000	7,300	306,60
24/10/2024 26.716.962 GILBERTO ULISSES BACURAU JUNIOR				26.716.962/0001-35
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	270,000	270,00
24/10/2024 CM HOSPITALAR S.A.				12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 25MG		336,00000	1,220	409,92



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2024	CM HOSPITALAR S.A.			12.420.164/0002-38
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG		448,00000	2,410	1.079,68
24/10/2024	CONCRESPI CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		8,50000	575,000	4.887,50
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,50000	2,029	13,19
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		60,00000	5,400	324,00
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		27,00000	3,510	94,77
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		34,00000	16,200	550,80
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,00000	2,700	29,70
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		65,50000	3,060	200,43
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,460	62,44
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		9,50000	4,500	42,75
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE-FLOR		18,00000	13,500	243,00
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	2,360	14,16
24/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		48,00000	3,990	191,53
24/10/2024	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MOTOR A G		58,00000	28,000	1.624,00
24/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		202,00000	19,190	3.876,38
24/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		112,00000	30,800	3.449,60
24/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		78,00000	31,500	2.457,00
24/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		30,00000	26,400	792,00
24/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		360,00000	26,500	9.540,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2024 FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
FÍGADO BOVINO FRESCO		20,00000	20,000	400,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		6,00000	27,750	166,50
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		102,00000	3,200	326,40
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁLCOOL EM GEL, EMBALAGEM PLÁSTICA, FRAS		24,00000	9,500	228,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		8,00000	110,000	880,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		30,00000	6,800	204,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI		32,00000	4,200	134,40
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		3,00000	3,450	10,35
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONCENTRADO, LAVANDA, COI		4,00000	3,450	13,80
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE CONCENTRADO,FRAGÂNCIA FL		63,00000	3,450	217,35
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESINFETANTE, BACTERICIDA, LIQUIDO, FUNGI		68,00000	3,450	234,60
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		12,00000	8,500	102,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		2,00000	8,500	17,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		8,00000	8,500	68,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		12,00000	8,500	102,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		30,00000	8,500	255,00
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		17,00000	43,200	734,40
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		4,00000	33,320	133,28
24/10/2024 G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90	
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		100,00000	0,590	59,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2024	G. S. JORGE JUNIOR - ME			18.037.745/0001-90
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		6,00000	80,910	485,46
24/10/2024	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	300,000	600,00
24/10/2024	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	1.400,000	2.800,00
24/10/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA			48.878.990/0001-91
PNEU 185/65 R14, NAS SEGUINTE ESPECIFICA		12,00000	239,000	2.868,00
24/10/2024	PIETRO E-COMMERCE LTDA			48.878.990/0001-91
PNEU 225/75 R16		27,00000	386,000	10.422,00
24/10/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO DE AR		1,00000	250,000	250,00
24/10/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FAROL		1,00000	1.500,000	1.500,00
24/10/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	165,000	165,00
24/10/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	190,000	190,00
24/10/2024	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
PRÉ-FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	170,000	170,00
24/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		12,00000	13,700	164,40
24/10/2024	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		79,00000	27,990	2.211,21
25/10/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO		27,00000	40,000	1.080,00
25/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	463,000	463,00
25/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
KIT COIFA HOMOCINÉTICA		1,00000	61,000	61,00
25/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
KIT EMBREAGEM COM ATUADOR		1,00000	1.143,000	1.143,00
25/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ÓLEO CAMBIO 80 W		2,00000	32,000	64,00
25/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	860,000	860,00
25/10/2024	CONCRESPO CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		3,00000	575,000	1.725,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BRAÇO DA CAIXA DE DIREÇÃO		2,00000	98,000	196,00
25/10/2024 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	370,000	370,00
25/10/2024 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835				33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	3.180,000	3.180,00
25/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
FLUIDO PARA FREIO, DOT 4, CAIXA COM 48 UNII		2,00000	389,200	778,40
25/10/2024 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40		15,00000	292,250	4.383,75
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		40,00000	5,600	224,00
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		80,00000	5,600	448,00
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		80,00000	5,600	448,00
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		68,00000	5,000	340,00
25/10/2024 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
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		240,00000	3,300	792,00
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F		60,00000	3,300	198,00
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		22,00000	3,300	72,60
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		78,00000	2,300	179,40
25/10/2024 FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI				32.263.548/0001-10
VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML		82,00000	2,500	205,00
25/10/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
ANEL NÃO ROSCADO DE AÇO		1,00000	219,830	219,83
25/10/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
COLAR DE AÇO DE LIGA		1,00000	14,140	14,14
25/10/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
CONJUNTO MONTADO DO BICO		1,00000	319,920	319,92
25/10/2024 GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA				28.832.656/0001-90
DUTO DE ENTRADA DE AR		1,00000	947,700	947,70



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
INJETOR DE COMBUSTIVEL		1,00000	2.237,500	2.237,50
25/10/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
JUNTA VEDAÇÃO		1,00000	332,170	332,17
25/10/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PAINEL DE CONTROLE ELÉTRICO		1,00000	826,300	826,30
25/10/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
PROTETOR DO MOTOR		1,00000	487,200	487,20
25/10/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
SUORTE PARA BARRA		1,00000	320,450	320,45
25/10/2024	GUARA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			28.832.656/0001-90
TUBO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	445,500	445,50
25/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA PRESSÃO		2,00000	0,500	1,00
25/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COXIM CAMBIO		1,00000	180,000	180,00
25/10/2024	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	3,000	6,00
25/10/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
DISCO DE FREIO		2,00000	300,000	600,00
25/10/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,00000	195,000	195,00
25/10/2024	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	175,000	175,00
25/10/2024	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		45,00000	30,000	1.350,00
25/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA ESPAÇADORA GRAMPO MOLA		4,00000	5,000	20,00
25/10/2024	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA		4,00000	2,500	10,00
25/10/2024	MED MAIS VIDA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME			18.809.826/0001-61
AMBU REANIMADOR INFANTIL		2,00000	200,000	400,00
25/10/2024	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	45,000	45,00
25/10/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE CACHORRO QUENTE		200,00000	2,800	560,00
25/10/2024	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		15,00000	45,000	675,00



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/10/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG		3.000,00000	0,180	540,00
29/10/2024	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
MAÇANETA CROMADA PARA PORTA DE VIDRO		1,00000	90,000	90,00
29/10/2024	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
PEÇA INFERIOR (PIVÔ) PARA PORTA DE VIDRO		2,00000	65,000	130,00
29/10/2024	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		57,00000	29,000	1.653,00
29/10/2024	THAIS CARVALHO TEIXEIRA DA SILVA			14.752.577/0001-64
LÂMPADA LED 15 W		25,00000	5,000	125,00
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG		40,00000	15,980	639,20
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		10,00000	23,980	239,80
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400G		40,00000	4,980	199,20
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400G		40,00000	4,980	199,20
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
CHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 250 GRAMAS		80,00000	4,980	398,40
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
MARGARINA CREMOSA C/500 GRAMAS		25,00000	5,980	149,50
30/10/2024	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
PÓ DE CAFÉ 500G		80,00000	16,980	1.358,40
30/10/2024	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	700,000	700,00
30/10/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ANEL VEDAÇÃO		1,00000	8,780	8,78
30/10/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FILTRO DE AR		1,00000	331,880	331,88
30/10/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	833,740	833,74
30/10/2024	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
JOGO DE PEÇAS.		1,00000	322,460	322,46
30/10/2024	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), EXTRA BRANCO		4,00000	269,000	1.076,00
30/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	399,510	799,02



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2024 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
KIT RELAÇÃO		1,00000	170,000	170,00
30/10/2024 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
PATIM DO FREIO - MOTO		1,00000	40,000	40,00
30/10/2024 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ATIVADO, PRINCIPIO ATIVO, 200 LITROS		2,00000	444,330	888,66
30/10/2024 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBC		2,00000	384,880	769,76
30/10/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31	
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		1.216,00000	6,680	8.122,88
30/10/2024 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICÍNIOS LTD			51.059.860/0001-31	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		3.021,00000	6,680	20.180,28
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRACADEIRA NYLON 20 CM		5,00000	2,000	10,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 3,5X200		5,00000	1,000	5,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		2,00000	5,000	10,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO		1,00000	5,000	5,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO PARA ALTO-FALANTE		1,30000	20,000	26,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIXADOR PR COM DUPLA FACE PARA ABRAÇAD		3,00000	5,000	15,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
INTERRUPTOR TECLA		1,00000	100,000	100,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W		1,00000	10,000	10,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PARAFUSO FIXAÇÃO		2,00000	5,000	10,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	45,000	45,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA		2,00000	2,000	4,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/16		1,00000	1,000	1,00
30/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 8.24		1,00000	230,000	230,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2024	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML - SOLUÇÃO OI		150,00000	4,710	706,50
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		44,00000	68,000	2.992,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, COM 2 DOBRAS, P/		20,00000	35,000	700,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		60,00000	3,000	180,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		20,00000	18,000	360,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	6,200	31,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	7,400	74,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, C		5,00000	7,800	39,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		15,00000	8,500	127,50
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		15,00000	6,500	97,50
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		1,00000	12,000	12,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		5,00000	8,000	40,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
VASSOURA PARA PÊLO, CEPA MADEIRA 40 CM,		10,00000	13,000	130,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
VASSOURA TIPO CAIPIRA		8,00000	20,000	160,00
30/10/2024	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA			44.275.051/0001-00
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		6,00000	18,000	108,00
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
ABRAÇADEIRA FLANGE CARDAN		2,00000	19,950	39,90
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
ATIVADO		1,00000	19,000	19,00
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
CRUZETA		3,00000	201,820	605,46
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
LIXA		1,00000	3,510	3,51



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
PANO		1,00000	5,560	5,56
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN		4,00000	12,530	50,12
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
PONTEIRA		1,00000	947,650	947,65
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
PONTUVA		1,00000	776,350	776,35
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	557,500	557,50
30/10/2024	ZAFALON & ZAUPA AUTO PECAS LTDA-ME			15.138.889/0001-45
TINTA		1,00000	33,810	33,81
31/10/2024	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO		4,00000	40,000	160,00
31/10/2024	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
REPARO COLUNA DIREÇÃO		1,00000	489,000	489,00
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
ANEL FILTRO DIESEL		2,00000	2,410	4,82
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
BANHO QUIMICO		1,00000	200,000	200,00
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
BOMBA D'ÁGUA		1,00000	267,310	267,31
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
BOMBA DE ÓLEO		1,00000	488,680	488,68
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
BRONZINA DE BIELA		1,00000	189,240	189,24
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
BRONZINA DE MANCAL		1,00000	266,760	266,76
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
BUCHA DE BIELA		4,00000	33,690	134,76
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
CALÇO LATERAL		4,00000	29,450	117,80
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
CAMISA CILINDRO		4,00000	173,660	694,64
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	41,920	41,92
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA			50.789.048/0002-80
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO		1,00000	31,640	31,64



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
EMBUCHAR BIELA		4,00000	76,000	304,00
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
ENCAMISAR CILINDROS		4,00000	110,200	440,80
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
ESMERILHAR VÁLVULA		8,00000	10,511	84,09
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
FACEAR PISTÃO		4,00000	44,330	177,32
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	34,480	34,48
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
FILTRO COMBUSTIVEL CURTO		2,00000	16,720	33,44
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
GUARDA PÓ DOS BICOS		4,00000	2,660	10,64
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
GUIA DE VÁLVULA		8,00000	15,908	127,26
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO		1,00000	34,700	34,70
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
JOGO JUNTA COMPLETO		1,00000	565,440	565,44
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
KIT (PISTÕES + JOGO DE ANEÍIS)		4,00000	554,800	2.219,20
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
ÓLEO LUBRIFICANTE		10,00000	26,600	266,00
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
PANOS, ESTOPA, LIXA E THINNER		1,00000	29,890	29,89
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS		1,00000	57,510	57,51
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
PINTAR MOTOR		1,00000	138,320	138,32
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
PLAINAR BLOCO		1,00000	317,680	317,68
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
PLAINAR CABEÇOTE		1,00000	317,680	317,68
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
POLIR COMANDO		1,00000	105,130	105,13
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
POLIR VIRABREQUIM		1,00000	148,710	148,71

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
REGULAR BICOS INJETORES	4,00000	30,000	120,00	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
RETIFICAR BIELA	4,00000	76,000	304,00	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
RETIFICAR CILINDRO	4,00000	109,690	438,76	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA	8,00000	18,240	145,92	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
REVISAR MOTOR COMPLETO	1,00000	2.964,000	2.964,00	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR MOTOR	1,00000	1.315,000	1.315,00	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
TESTAR CABEÇOTE	1,00000	258,000	258,00	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
TRAVA VÁLVULA	16,00000	5,092	81,47	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
TROCA DA CAMISA GUIA VALVULA	8,00000	20,000	160,00	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
VÁLVULA ALIVIO BOMBA DE ÓLEO	1,00000	126,770	126,77	
31/10/2024	AGROTORQUE PECAS E SERVICOS LTDA		50.789.048/0002-80	
VEDADOR DE VÁLVULA	8,00000	13,277	106,22	
31/10/2024	ANTONIO LOPES FERREIRA DA SILVA 10106109880		32.393.931/0001-93	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	2.830,000	2.830,00	
31/10/2024	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809		30.302.708/0001-68	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	570,000	570,00	
31/10/2024	DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846		17.620.277/0001-10	
SORVETE DE MASSA	160,00000	10,000	1.600,00	
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	6,00000	5,400	32,40	
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE	69,00000	5,400	372,60	
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO	27,00000	4,730	127,71	
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A	9,00000	2,030	18,27	
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	130,50000	3,510	458,05	



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	16,200	145,80
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		43,50000	2,700	117,45
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		41,00000	3,060	125,46
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		83,00000	4,460	370,18
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	4,500	22,50
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	2,360	18,88
31/10/2024	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		110,00000	3,990	438,91
31/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANDRIL DO MANCAL DE TRAÇÃO DO SISTEMA		1,00000	633,250	633,25
31/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		1,00000	484,590	484,59
31/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	232,880	232,88
31/10/2024	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	226,030	226,03
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		42,00000	19,890	835,38
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALMÔNDEGAS		39,00000	21,180	826,02
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COPA LOMBO SUÍNO EM CUBOS CONGELADO		132,00000	19,800	2.613,60
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		351,00000	9,350	3.281,85
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		28,00000	3,320	92,96
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		212,00000	40,800	8.649,60
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (		12,00000	8,440	101,28
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		50,00000	14,940	747,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		36,00000	23,600	849,60
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		26,00000	13,230	343,98
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		78,00000	19,600	1.528,80
31/10/2024	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG		27,00000	8,640	233,28
31/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		46,00000	19,190	882,74
31/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		130,00000	21,090	2.741,70
31/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		50,00000	26,400	1.320,00
31/10/2024	FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		160,00000	26,500	4.240,00
31/10/2024	GABRIEL DUMIT MEIRA LTDA			34.372.645/0001-77
VASSOURA CAPIRA COM CABO		80,00000	27,000	2.160,00
31/10/2024	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24
TÁBUA PINUS, 15 CM X 3 M		16,00000	27,000	432,00
31/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO LADO ESQUER		1,00000	150,000	150,00
31/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 12V		8,00000	15,000	120,00
31/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	750,000	750,00
31/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	220,000	220,00
31/10/2024	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	280,000	280,00
31/10/2024	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
MOTOBOMBA		1,00000	2.700,000	2.700,00
31/10/2024	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	4.450,000	4.450,00
31/10/2024	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	45,411	474,999
31/10/2024	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç		2,80000	630,000	1.764,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2024 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PARACETAMOL 500 MG		6.500,00000	0,070	455,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA		4,00000	5,000	20,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FIO INSTALAÇÃO 1 MM		8,00000	5,000	40,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,00000	5,000	5,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		1,00000	5,000	5,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
IMPULSOR 9D MOTOR DE PARTIDA		1,00000	175,000	175,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR PORTA BELINA		3,00000	15,000	45,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR TECLA		1,00000	110,000	110,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA FAROL H1 70W		1,00000	30,000	30,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LED 69 24 V		2,00000	15,000	30,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LED AM		1,00000	50,000	50,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA LED TORPEDO GRANDE 24V		1,00000	10,000	10,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA		1,00000	10,000	10,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LANTERNA PARALAMA AM		1,00000	75,000	75,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LENTE P/ LANTERNA TRASEIRA L/DIRETO E L/ESQ		1,00000	130,000	130,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LENTES BOTÃO INTERRUPTOR		1,00000	10,000	10,00
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
MOLDURA ABERTA BOTÃO PAINEL		1,00000	20,000	20,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
PORTA ESCOVA PARTIDA 12V	1,00000	80,000	80,00	
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	4,00000	127,500	510,00	
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SOQUETE FAROL	1,00000	30,000	30,00	
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL FEMEA 20A	4,00000	5,000	20,00	
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 1/4	1,00000	5,000	5,00	
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/16	1,00000	5,000	5,00	
31/10/2024 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL OLHAL 3/8	2,00000	5,000	10,00	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	88,00000	9,700	853,60	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	60,00000	13,700	822,00	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	65,00000	27,990	1.819,35	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BATATA FRITA PALHA	20,00000	24,700	494,00	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG	24,00000	29,700	712,80	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	15,00000	3,500	52,50	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	6,00000	3,500	21,00	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	280,00000	8,840	2.475,20	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	25,00000	1,900	47,50	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	48,00000	5,470	262,56	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	10,00000	4,500	45,00	
31/10/2024 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9L	140,00000	7,300	1.022,00	



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor	C.N.P.J.		
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
		113.130,446	193.036,493	903.205,320