



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	69,000	138,00
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO DE COMBUSTIVEL		3,00000	43,333	130,00
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
FILTRO LUBRIFICANTE		3,00000	40,000	120,00
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	127,000	127,00
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
ÓLEO DE MOTOR		4,00000	45,000	180,00
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
ÓLEO DE MOTOR 5W30		4,00000	58,000	232,00
16/04/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL		22.465.000/0001-08	
REPARO INJETOR DE COMBUSTIVEL		1,00000	45,000	45,00
17/04/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA		14.350.430/0001-48	
FORMA DE BOLO		4,00000	40,000	160,00
17/04/2025	CCF NUTRI LTDA		22.516.278/0001-59	
ALMÔNDEGAS		20,00000	30,050	601,00
17/04/2025	CCF NUTRI LTDA		22.516.278/0001-59	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		30,00000	25,334	760,032
17/04/2025	CCF NUTRI LTDA		22.516.278/0001-59	
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		110,00000	26,130	2.874,30
17/04/2025	CCF NUTRI LTDA		22.516.278/0001-59	
SALSICHA TIPO HOT-DOG		30,00000	12,130	363,90
17/04/2025	DROGAMAQ LTDA		53.257.815/0001-17	
UTROGESTAN 200 MG COM 14 CP		2,00000	70,000	140,00
17/04/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME		12.267.009/0001-42	
ÓLEO 10W30		1,00000	50,000	50,00
17/04/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME		12.267.009/0001-42	
ÓLEO DE MOTOR 10W30		6,00000	50,000	300,00
17/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		40,00000	23,820	952,80
17/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		80,00000	23,800	1.904,00
17/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		56,00000	38,600	2.161,60
17/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCU		88,00000	35,000	3.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	192,00000	32,900	6.316,80	
17/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	66,00000	11,940	788,04	
17/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
PEITO DE FRANGO	26,00000	16,000	416,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML	48,00000	3,800	182,40	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML	510,00000	2,150	1.096,50	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO	230,00000	2,240	515,20	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML	24,00000	5,440	130,56	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M	42,00000	9,900	415,80	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -	10,00000	10,000	100,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E (	33,00000	84,000	2.772,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL HIGIENICO, ROLÃO 300 METROS C/ 8 UNI	3,00000	40,000	120,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22	19,00000	88,500	1.681,50	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS	30,00000	1,300	39,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1	3,00000	2,500	7,50	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC	2,00000	5,000	10,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, (	6,00000	8,500	51,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, (	25,00000	26,000	650,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID	2,00000	12,000	24,00	
17/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII	10,00000	8,500	85,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		40,00000	5,401	216,028
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		5,00000	3,260	16,30
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		9,00000	15,000	135,00
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE SÓLIDO; FRAGRÂNCIA DE JASMIM, F		2,00000	37,860	75,72
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		25,00000	3,960	99,00
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		55,00000	2,500	137,50
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM		6,00000	4,200	25,20
17/04/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		17,00000	9,000	153,00
17/04/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		2,00000	9,188	18,376
17/04/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		12,00000	81,330	975,96
17/04/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		1,00000	77,000	77,00
17/04/2025	PIETRO E-COMMERCE LTDA			48.878.990/0001-91
PNEU 750 R16 RB230 - MATERIAL CARCAÇA BOF		4,00000	600,000	2.400,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR TECLA 24V		1,00000	110,000	110,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 WHITE 70X/24V		4,00000	25,000	100,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 24 V		2,00000	10,000	20,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		1,00000	10,000	10,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LENTE LANTERNA TRASEIRA		2,00000	35,000	70,00
17/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	75,000	225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 (		5,00000	37,800	189,00
17/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PREDINISOLONA 20 MG-		1.760,00000	0,350	616,00
17/04/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
CALÇADO ANATÔMICOS C/ PALMILHAS P/ PÉS M		1,00000	631,000	631,00
17/04/2025	SORRI-BAURU			47.641.907/0001-01
PALMILHAS SOB MEDIDA (PAR)		1,00000	300,000	300,00
22/04/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO SIMPLES		5,00000	40,000	200,00
22/04/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		150,00000	1,100	165,00
22/04/2025	59.158.172 EVERSON PEREIRA DOS SANTOS MARIN			59.158.172/0001-30
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	740,000	740,00
22/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE		2,00000	37,030	74,06
22/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	317,000	317,00
22/04/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT PREPMATE CONSUME, RENDIMENTO 480 TE		4,00000	2.770,000	11.080,00
22/04/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT PREPSTAIN CONSUME COM RENDIMENTO F		4,00000	3.050,000	12.200,00
22/04/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
SUREPATH ALCOOL, RENDIMENTO 250 TESTES		8,00000	421,000	3.368,00
22/04/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
SUREPATH ESCOVASS ROVERS COMBI, RENDIM		5,00000	2.436,000	12.180,00
22/04/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
VIAL GYN PRESERVATIVE FEA, RENDIMENTO 50		4,00000	2.992,000	11.968,00
22/04/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
BOBINA DE POLIPROPILENO (P/ ESTERILIZAÇÃ		20,00000	48,540	970,80
22/04/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
ENVELOPES AUTOSSELANTES PARA ESTERILIZ		30,00000	12,770	383,10
22/04/2025	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
KIT LANCHE CONTENDO: 01 SANDUICHE(PRESL		100,00000	13,880	1.388,00
22/04/2025	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
KIT LANCHE CONTENDO: 01 SANDUICHE(PRESL		100,00000	14,240	1.424,00
22/04/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	500,000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2025	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS			45.236.791/0134-12
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	713,950	713,95
22/04/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CLOZAPINA 100 MG		450,00000	4,370	1.966,50
22/04/2025	DINO ALTAIR CESTARI & CIA LTDA. - ME			25.012.032/0001-38
BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS 110V		1,00000	3.990,000	3.990,00
22/04/2025	EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA			48.219.243/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	125,000	125,00
22/04/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	24,000	96,00
22/04/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	66,000	66,00
22/04/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FAIXA REFLETIVA		100,00000	3,500	350,00
22/04/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TENSOR CORREIA ALTERNADOR		1,00000	295,000	295,00
22/04/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.980,000	1.980,00
22/04/2025	LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA			02.678.428/0001-13
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215/75 R 17,5 LISC		15,00000	477,900	7.168,50
22/04/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		510,00000	11,790	6.012,90
22/04/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		17,00000	105,000	1.785,00
22/04/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE COCA- COLA 2 LITROS, FARDOS		3,00000	63,000	189,00
22/04/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE		24,00000	10,500	252,00
22/04/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE, 02 LITROS DE BOA QUALIDADE		24,00000	10,500	252,00
22/04/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		5,00000	30,000	150,00
22/04/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SELO MECÂNICO SELOBRAS 3/4		1,00000	58,000	58,00
22/04/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	100,000	100,00
22/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CORREIA EM V C51		12,00000	80,000	960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM		670,00000	1,000	670,00
22/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CANELETA SISTEMA X PVC - 20X10 BRANCA CO		15,00000	10,000	150,00
22/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISJUNTOR DIN 20 A BIPOLAR		15,00000	30,000	450,00
22/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FIO PARALELO 2 X 4,00 MM		100,00000	11,000	1.100,00
22/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TOMADA SISTEMA X 20 A		15,00000	11,000	165,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRAÇADEIRA CHAPA 2		2,00000	30,000	60,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA ALUMINIO		2,00000	1,300	2,60
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 5/8		2,00000	2,200	4,40
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
BUCHA DE REDUÇÃO		2,00000	26,000	52,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 45 3/4X 3/8 JIC PRENS		1,00000	22,000	22,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO MF 1/2X1/2 NPT PRENS		1,00000	20,000	20,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ENGATE HIDRAULICO MACHO 1/2-650 2-AG-8S N		1,00000	66,000	66,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA KANAFLEX 2 - AZUL		20,00000	45,000	900,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA G5 RP UNC 1 X 8		4,00000	32,000	128,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA INSERTO		2,00000	2,200	4,40
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA INSERTO Z8 1		4,00000	8,000	32,00
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA INSERTO 3/4		4,00000	4,400	17,60
22/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA UNC 1		4,00000	6,700	26,80
22/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE		1,00000	65,000	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE DE EMERGÊNCIA		2,00000	23,000	46,00
22/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MARTELO DE EMERGÊNCIA		2,00000	25,000	50,00
22/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	150,000	300,00
22/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TECLA PAINEL BATERIA		1,00000	160,000	160,00
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
EVA COM GLITER		130,00000	4,620	600,60
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
FOLHA DE EVA - CORES DIVERSAS 600MMX400MM		240,00000	2,050	492,00
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		10,00000	2,320	23,20
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR PONTA FINA, TAMANHO MÉDIO, JOELHO		10,00000	23,590	235,90
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		20,00000	1,110	22,20
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 12 MM		5,00000	25,400	127,00
22/04/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 7 MM		5,00000	18,700	93,50
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		3,00000	9,000	27,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		3,00000	7,000	21,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		3,00000	6,000	18,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	6,000	12,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		2,00000	8,000	16,00
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LIMÃO TAITI		2,00000	4,650	9,30
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	10,130	40,52
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		2,00000	11,900	23,80
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		4,00000	5,300	21,20
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		2,00000	6,800	13,60
22/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		4,00000	8,800	35,20
22/04/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		120,00000	4,360	523,20
22/04/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM 750I		50,00000	6,570	328,50
22/04/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		150,00000	5,000	750,00
22/04/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		20,00000	8,560	171,20
22/04/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		72,00000	1,910	137,52
22/04/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAÇ		30,00000	0,670	20,10
22/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,00000	1,000	1,00
22/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		2,00000	10,000	20,00
22/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL DIANTEIRA DIREITA		1,00000	295,000	295,00
22/04/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	295,000	295,00
22/04/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
MODULO ELETRONICO		1,00000	1.626,000	1.626,00
22/04/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	845,000	845,00
22/04/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	192,500	770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	250,000	500,00
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ANEL DE VEDAÇÃO AÇO		1,00000	12,410	12,41
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO		1,00000	37,900	37,90
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	59,900	59,90
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	499,900	499,90
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR		2,00000	109,345	218,69
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		1,00000	98,790	98,79
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	64,290	64,29
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FLEX CLEANER		1,00000	49,900	49,90
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
LIMPA AR		1,00000	49,900	49,90
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
LIMPADOR DE AR GRANADA		1,00000	49,900	49,90
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
NANO CLEANER		1,00000	60,000	60,00
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
OLEO 10W40		3,00000	42,100	126,30
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ÓLEO MOTRIX 5W30		9,00000	60,000	540,00
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	2.978,500	5.957,00
22/04/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
VEDAÇÃO DE COBRE		1,00000	6,200	6,20
23/04/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	970,000	970,00
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		57,50000	2,800	161,00
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		128,50000	9,590	1.232,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		51,00000	8,760	446,76
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		33,50000	2,100	70,35
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		100,00000	5,150	515,00
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		77,50000	5,750	445,63
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		39,00000	3,990	155,62
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		74,00000	4,600	340,40
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		35,50000	9,250	328,38
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
23/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		153,50000	5,700	874,95
23/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - AMAR		3,00000	20,000	60,00
23/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - CIANC		3,00000	20,000	60,00
23/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - PRETO		3,00000	20,000	60,00
23/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - MAG		3,00000	20,000	60,00
23/04/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	281,150	562,30
23/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		7,00000	30,380	212,66
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	25,000	25,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO E SECUNDARIO		1,00000	140,000	140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
FILTRO DO HIDRÁULICO		1,00000	265,000	265,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	99,000	99,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO		1,00000	32,000	32,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		1,00000	185,000	185,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ÓLEO DIFERENCIAL		7,00000	45,000	315,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ÓLEO MOTOR		1,00000	665,000	665,00
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	652,120	652,12
23/04/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
TRATAMENTO ACTIOIL - 1L		1,00000	191,500	191,50
23/04/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	360,000	360,00
23/04/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	295,000	885,00
23/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
CADEADO 40 MM		1,00000	45,000	45,00
23/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
FECHADURA EXTERNA		1,00000	89,440	89,44
23/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO AÇO		95,00000	2,010	190,95
23/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
SERRA AÇO RÁPIDO		1,00000	14,750	14,75
23/04/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
SERRA COPO		1,00000	194,540	194,54
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 380		30,00000	1,000	30,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR POLITÉLENO 3/4"		6,00000	2,500	15,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO DE PVC 75G.		2,00000	12,000	24,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 30 MM		4,00000	25,000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS		4,00000	19,000	76,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAP DE SOLDA DE 75MM		1,00000	40,000	40,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CORRENTE ZINCADA 5,0 MM		2,00000	50,000	100,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESMALTE 900 ML, COR BRANCA		1,00000	52,000	52,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA D' AGUA 100		3,00000	3,000	9,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA FERRO 3/4		2,00000	30,000	60,00
23/04/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE ESPUMA 09 CM		5,00000	8,000	40,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ACETILCEFUROXIMA C/ 14 CP		2,00000	114,000	228,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ALENIA 400MG COMPLETO		1,00000	169,900	169,90
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
APLAUSE C/30 CP		3,00000	119,630	358,89
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
AREDS		1,00000	129,900	129,90
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ARIA 4 MG		1,00000	49,000	49,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ATTENZE 10 MG C/30		2,00000	39,500	79,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BENEFIBER		1,00000	89,500	89,50
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BETRAT C/ 42 CP		2,00000	100,000	200,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BROMOPRIDA		1,00000	15,000	15,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
BROMOPRIDA GOTAS		6,00000	12,000	72,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CETAPHIL CREME, PELE RESSECADA, 453 G		1,00000	94,500	94,50
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
CITONEURIM		2,00000	83,000	166,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CLINDAMICINA 300MG		2,00000	53,000	106,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
COENZIMA Q10		2,00000	36,900	73,80
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CONCERTA 36 MG COM 30 CPS		1,00000	373,000	373,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
COR-SELECT 2,5MG C/30 COMP		2,00000	67,000	134,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CREON 10.000		10,00000	74,900	749,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
CYSTEX		3,00000	39,830	119,49
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DEPAKENE 100 ML		32,00000	23,950	766,40
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DEPAKENE 250 MG SOLUÇÃO		40,00000	23,000	920,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DESLOTATADINA C/ 60 ML		1,00000	19,500	19,50
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DESVENLAFAXINA 100 MG		2,00000	65,000	130,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DESVENLAFAXINA 50 MG		2,00000	55,000	110,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DIAMOX 250 MG		1,00000	24,000	24,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DIGEPLUS COMP		1,00000	47,000	47,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DOIS COMP		1,00000	41,900	41,90
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DOLAMIN FLEX		1,00000	30,000	30,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DOZEMAST COMP		2,00000	89,000	178,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
DUPASTALIN 200MG C/30		1,00000	180,000	180,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
ESCITALOPRAN 10 MG		1,00000	28,000	28,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA				02.366.173/0001-53
ETORICOXIBE 90 C/7 COMP		1,00000	70,000	70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FENAZIC 7,5 MG C/ 30 CP.		2,00000	68,350	136,70
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FLIXOTIDE 50MCG		1,00000	178,500	178,50
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FOSFOMICINA C 2 SACHES		1,00000	72,000	72,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FOSFOMICINA C/ 1 SACHES		1,00000	39,500	39,50
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
FRALDA HUGGIES SUPREME CARE, TAMANHO >		23,00000	49,000	1.127,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JANUMET 50/500 MG C/ 56CP		1,00000	288,000	288,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JARDIANCE 10 MG C/ 30 CP		2,00000	278,000	556,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
JARDIANCE 25 MG C/ 30 CP		1,00000	278,000	278,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LAKOS 100MG C/60 COMP		2,00000	242,700	485,40
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LAKOS C/30 COMP		2,00000	129,900	259,80
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEITE APTAMIL		4,00000	66,900	267,60
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEITE NAN 1		3,00000	69,900	209,70
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEITE NANLAC		20,00000	69,800	1.396,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEITE NINHO ZERO LACTOSE		1,00000	42,500	42,50
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LIXIANA 60 MG C/ 30 CP		1,00000	126,000	126,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LONIUM COMP		1,00000	69,900	69,90
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
MESTINON 60 MG C/60 CPS		1,00000	46,400	46,40
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
METAMUCIL PO CX.C/10 SACHÊ		1,00000	49,750	49,75
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NAXOTEC 10 COMP		1,00000	17,000	17,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
NEBIVOLOL 5 MG	1,00000	35,000		35,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
NEOVITE C/ 60 CP	1,00000	163,000		163,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
OAIFRESH COLIRIO	1,00000	18,000		18,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
OCUPRESS COLÍRIO	4,00000	94,000		376,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
OFTPRED COLIRIO	8,00000	47,000		376,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
OMEGA 3 COM 120 CAPS	1,00000	29,750		29,75
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
ORGANONEURO CEREBRAL C/ 25 CP	3,00000	95,750		287,25
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
ORTERN	1,00000	262,000		262,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
PATANOL S	1,00000	68,500		68,50
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
PIEMONTE 10MG C/30 COMP	1,00000	64,000		64,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
PISA 1,5 MG C/30 CPS	2,00000	310,000		620,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
PLENANCE EZ 20/10 COMP	1,00000	112,900		112,90
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
POSTEC POMADA	1,00000	126,000		126,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
PREGABALINA 75 MG	1,00000	44,000		44,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
PRISTIQ 50 MG	3,00000	208,670		626,01
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
QUET XR 200 MG C/30 CP	2,00000	374,900		749,80
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
QUET XR 50 MG C/ 30 CP	2,00000	149,500		299,00
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
RELUZE C/60 COMP	2,00000	86,900		173,80
23/04/2025 MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53	
SARCOPLEX COM 30 SACHES DE 21 GR	1,00000	259,900		259,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SEPURIN		1,00000	42,000	42,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SOMALGIN 81MG C/ 60 CP		1,00000	29,000	29,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
SULFADIAZINA DE PRATA		1,00000	19,500	19,50
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TEROLAC COLÍRIO		4,00000	48,900	195,60
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TESTOSTERONA 250MG		3,00000	365,000	1.095,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
THEALOEZ DUO 10 ML		4,00000	91,500	366,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TOTTI SL C/20 COMP		1,00000	38,600	38,60
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TRILEPTAL LIQ		21,00000	77,800	1.633,80
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TRILEPTAL SUSP		12,00000	77,500	930,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
UTROGESTAN 200 MG		2,00000	67,000	134,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VIDROS FERRO 50ML		2,00000	27,000	54,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
XARELTO 2,5 MG C/ 30 CP		1,00000	177,000	177,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
XAROPE DEXCLORF + BETAMETASONA		1,00000	18,000	18,00
23/04/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
ZIRVIT MULTI MAX		1,00000	126,000	126,00
23/04/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	840,000	840,00
23/04/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO AR MOTOR		1,00000	120,000	120,00
23/04/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	35,000	35,00
23/04/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE OLEO		1,00000	57,000	57,00
23/04/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ÓLEO 5W30		3,00000	50,000	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	270,000	540,00
23/04/2025 PAVIMENTA ASFALTOS LTDA				28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç		22,87000	630,000	14.408,10
23/04/2025 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA C		200,00000	23,400	4.680,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
ADITIVO PARA RADIADOR		2,00000	25,000	50,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMERALIZADA		3,00000	13,340	40,02
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
BOMBA ÓLEO		1,00000	282,000	282,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
JOGO CABO DE VELA		1,00000	160,000	160,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
JOGO DE VELAS		1,00000	120,000	120,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
JUNTA DE CÂTER		1,00000	83,000	83,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
OLEO 5W40		4,00000	45,000	180,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
RADIADOR		1,00000	672,000	672,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	300,000	300,00
24/04/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SONDA LAMBDA PRÉ CATALISADOR		1,00000	465,000	465,00
24/04/2025 BEATRIZ CRISTINA PIRES GALLAN 39374355817				36.649.992/0001-20
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS		1,00000	990,000	990,00
24/04/2025 CAIADO PNEUS LTDA				55.330.229/0023-91
PNEU 205/55/ R17		4,00000	800,000	3.200,00
24/04/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
FILTRO AR		1,00000	120,000	120,00
24/04/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
FILTRO CABINE		1,00000	60,000	60,00
24/04/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
FLUIDO RADIADOR		2,00000	55,000	110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
JOGO CABO DE VELA		1,00000	320,000	320,00
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	180,000	180,00
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
KIT LED ULTRALED H1 12V		1,00000	550,000	550,00
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
KIT LED ULTRALED H7 12V		1,00000	550,000	550,00
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
LIMPADOR DE AR GRANADA		2,00000	50,000	100,00
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	840,000	840,00
24/04/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	4.150,000	4.150,00
24/04/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
GELUX EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO, A1		480,00000	2,710	1.300,80
24/04/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
PINÇA CHERON DESCARTAVEL		50,00000	1,740	87,00
24/04/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
TELA DE NOTEBOOK		1,00000	349,900	349,90
24/04/2025	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	4.380,000	4.380,00
24/04/2025	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO TANQUE HIDRAULICO		1,00000	725,000	725,00
24/04/2025	LT TRATORES E MAQUINAS LTDA			19.355.831/0001-04
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	399,000	399,00
24/04/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	4.455,000	4.455,00
24/04/2025	RICARDO PEIXOTO RODRIGUES 31331276837			23.789.844/0001-69
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS		1,00000	890,000	890,00
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAIXA ARQUIVO		15,00000	10,900	163,50
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CALCULADORA 12 DIGITOS		5,00000	39,900	199,50
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA ESFEROGRÁFICA, CAIXA COM 50 UNID.		6,00000	67,500	405,00
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPS 2/0 500G		7,00000	29,900	209,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CLIPS 6/0		5,00000	29,900	149,50
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR MÉDIO 26/6 TILIBRA		5,00000	48,900	244,50
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 2		5,00000	12,900	64,50
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA AZ		7,00000	23,900	167,30
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA L A4, COM 10 UNIDADES		3,00000	20,000	60,00
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA POLIONDA, 2 CM		11,00000	7,900	86,90
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA POLIONDA, 5 CM		8,00000	10,900	87,20
24/04/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO C/ 50 UNIDA		2,00000	299,900	599,80
24/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMI	15.000,00000		0,330	4.950,00
24/04/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC		1,00000	1.100,000	1.100,00
24/04/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC		2,00000	450,000	900,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
ELETROVENTILADOR		1,00000	550,000	550,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
FILTRO CABINE		1,00000	40,000	40,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
KIT REPARO DE MAQUINA DE VIDRO		1,00000	90,000	90,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA 1 POLO		1,00000	10,000	10,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H4		2,00000	40,000	80,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		1,00000	40,000	40,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA PINGÃO		1,00000	15,000	15,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
NÚCLEO DE VÁLVULA		2,00000	20,000	40,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA DE SILICONE		2,00000	30,000	60,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
ROLAMENTO AR CONDICIONADO		1,00000	150,000	150,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	70,000	140,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	243,333	730,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
TAMPA DO COMPRESSOR		1,00000	320,000	320,00
24/04/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
VALVULA EXPANSÃO		1,00000	149,000	149,00
25/04/2025	60.321.539 THAIS ANTUNES DE SOUZA SANTIAGO			60.321.539/0001-74
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		4,00000	350,000	1.400,00
25/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CANO LUBRIFICADOR TURBINA		1,00000	191,000	191,00
25/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA PURIFICADOR DE AR		1,00000	917,000	917,00
25/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TURBO ALIMENTADOR		1,00000	3.960,000	3.960,00
25/04/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		7,00000	575,000	4.025,00
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	9,590	345,24
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		52,00000	2,100	109,20
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		79,00000	5,150	406,85
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		54,50000	5,750	313,38
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		24,50000	3,990	97,76
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		5,00000	4,600	23,00
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		3,50000	5,991	20,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		7,00000	3,500	24,50
25/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		79,50000	5,700	453,15
25/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		56,00000	20,500	1.148,00
25/04/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		2,00000	746,900	1.493,80
25/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		200,00000	23,820	4.764,00
25/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		50,00000	35,000	1.750,00
25/04/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		100,00000	32,900	3.290,00
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		201,00000	10,500	2.110,50
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		60,00000	8,000	480,00
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		595,00000	4,900	2.915,50
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		253,00000	6,000	1.518,00
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		10,50000	3,292	34,57
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		319,50000	10,358	3.309,234
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		48,50000	1,700	82,45
25/04/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		243,00000	1,900	461,70
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CABO EMBREAGEM		1,00000	123,000	123,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COIFA LADO CAMBIO		1,00000	68,000	68,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COLA TRAVA ROSCA		1,00000	40,000	40,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	200,000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	460,000	920,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	560,000	1.120,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO FREIO TRASEIRO		2,00000	400,000	800,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	110,000	110,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
GUIA DO ROLAMENTO		1,00000	177,000	177,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	395,000	790,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA TRASEIRA		1,00000	390,000	390,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO PASTILHA DO FREIO TRASEIRO		1,00000	390,000	390,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO TRAVA CAMBIO		1,00000	110,000	110,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	180,000	360,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	1.450,000	1.450,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT EMBREAGEM		1,00000	965,000	965,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE CÂMBIO		2,00000	65,000	130,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		2,00000	48,000	96,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PARA-CHOQUE DIANTEIRO		1,00000	2.800,000	2.800,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO		1,00000	165,000	165,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA PINÇA DE FREIO		2,00000	245,000	490,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		1,00000	189,000	189,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO		1,00000	179,000	179,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO DA RODA		1,00000	395,000	395,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO EIXO PRIMARIO		1,00000	310,000	310,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO		1,00000	365,000	365,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	1.440,000	8.640,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	450,000	450,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	65,000	65,00
25/04/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA PASTILHA		2,00000	75,000	150,00
25/04/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES COM 28% DE PROTEÍNA		32,00000	205,000	6.560,00
25/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		40,00000	15,760	630,40
25/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		60,00000	14,870	892,20
25/04/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		2,50000	7,700	19,25
25/04/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		94,00000	12,340	1.159,975
25/04/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		94,00000	11,400	1.071,60
25/04/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	120,000	120,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ADITIVO		3,00000	30,000	90,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	125,000	125,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	40,000	40,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		2,00000	61,500	123,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	78,000	78,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETAS		2,00000	25,000	50,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	90,000	540,00
28/04/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	70,000	70,00
28/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARRUELA LISA 1/2		8,00000	1,190	9,52
28/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA DE SILICONE CINZA		1,00000	37,030	37,03
28/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	397,000	397,00
28/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO 12X40 MM		4,00000	2,400	9,60
28/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA TRAVANTE 12MM		4,00000	1,100	4,40
28/04/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
EQUIPO MACRO GOTAS FABRICADO EM PVC FL	1.250,00000		0,960	1.200,00
28/04/2025	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	289,700	289,70
28/04/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.115,000	2.230,00
28/04/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	260,000	260,00
28/04/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.690,000	1.690,00
28/04/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	222,220	888,88
28/04/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA CO		2,00000	961,120	1.922,24
28/04/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOC		48,00000	33,860	1.625,28
28/04/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 15 W 40		3,00000	410,240	1.230,72
28/04/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, 10W30, API, BALDE DE 20		22,00000	525,960	11.571,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, APISJ E ACE/		4,00000	603,250	2.413,00
28/04/2025 ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA				56.962.707/0001-33
ENROFLOXACINA INJETÁVEL 10%, 500 ML		1,00000	79,000	79,00
28/04/2025 ILSON DOS ANJOS DA SILVA LTDA				56.962.707/0001-33
RIFAMICINA SV SÓDICA 10 MG/ML SPRAY		100,00000	25,000	2.500,00
28/04/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
ACEBROFILINA 10MG/ML - XAROPE ADULTO		150,00000	7,400	1.109,985
28/04/2025 INSTEVE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA				35.397.797/0001-97
SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR		1,00000	3.630,000	3.630,00
28/04/2025 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO		4,00000	87,500	350,00
28/04/2025 JULIO DE LIMA JUNIOR 41686456816				34.722.756/0001-66
RECEPTOR UNIVERSAL		1,00000	190,000	190,00
28/04/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA 1141 12V		1,00000	15,000	15,00
28/04/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA FAROL H11 12V		1,00000	115,000	115,00
28/04/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS		1,00000	230,000	230,00
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ARRUELA 1/4		20,00000	0,350	7,00
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
ARRUELA 3/16		14,00000	0,350	4,90
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BUCHA 6		14,00000	0,350	4,90
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
BUCHA 8 PARA BLOCO		20,00000	0,550	11,00
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		80,00000	6,500	520,00
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
CANAleta PVC 20X10 DUPLA FACE BRANCA		12,00000	10,000	120,00
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
CHAVE DIMER ROTATIVA		1,00000	29,990	29,99
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
LAMPADA BULBO LED 15W		8,00000	8,990	71,92
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTOBROCANTE COM ARRUELA 12		10,00000	0,690	6,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 5 X 70	20,00000	0,590	11,80	
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 45	14,00000	0,350	4,90	
28/04/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
RELE FOTOCÉLULA COM BASE	1,00000	34,000	34,00	
28/04/2025 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31	
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA	440,00000	7,070	3.110,80	
28/04/2025 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C	2.837,00000	6,570	18.639,09	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ANEL BORRACHA	1,00000	10,000	10,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHAVE SETA MB 1620	1,00000	575,000	575,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
COXIM TRASEIRO	1,00000	10,000	10,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA H1 24V 70W P14, 5S HALOGENA LUZ E	1,00000	65,000	65,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL LED CRISTAL 12V 24V COM	2,00000	100,000	200,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA	2,00000	40,000	80,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
MOTO BOMBA 24V AVOADORA PARABRISA 1 SA	1,00000	40,000	40,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	4,00000	83,750	335,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	45,000	45,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
SILENCIOSO TRASEIRO	1,00000	250,000	250,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO NEGA	1,00000	27,000	27,00	
28/04/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO POSIT	1,00000	28,000	28,00	
28/04/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
ARTICULAÇÃO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,00000	220,000	220,00	
28/04/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
MANOPLA DO CÂMBIO	1,00000	100,000	100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	80,000	80,00
28/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DULOXETINA 30 MG, CLORIDRATO		18.000,00000	0,797	14.346,00
28/04/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
28/04/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	305,000	610,00
28/04/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 1 185 R14C, SEM CÂMARA, 8 LONAS, RADIAL		8,00000	367,200	2.937,60
28/04/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 1000 X 20		12,00000	1.762,000	21.144,00
28/04/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 195/65 R15, RADIAL, SEM CÂMARA		4,00000	375,600	1.502,40
28/04/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215/75 R 17,5 LAM		10,00000	684,500	6.845,00
29/04/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECCÃO DE BOLO SIMPLES		3,00000	40,000	120,00
29/04/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.050,00000	1,100	1.155,00
29/04/2025	A.D. DAMINELLI LTDA			10.749.758/0001-80
LACOSAMIDA 100MG		336,00000	3,075	1.033,20
29/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CABO ACELERADOR MULT FUNÇÃO		1,00000	890,000	890,00
29/04/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RESERVATÓRIO D'ÁGUA		1,00000	689,000	689,00
29/04/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	400,000	400,00
29/04/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ASSENTO DA MOLA DIANTEIRA		1,00000	528,120	528,12
29/04/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
PACOTE PANO		1,00000	13,040	13,04
29/04/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
PINO DE AJUSTE		1,00000	33,610	33,61
29/04/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.540,000	1.540,00
29/04/2025	AOKI LTDA.			47.610.100/0008-70
ENCANAMENTO ADITIVO ARLA		1,00000	386,360	386,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2025 APONTUAL COMERCIO - EIRELI				08.307.817/0001-19
ALGICIDA DE CHOQUE, CONTENDO 01 QUILO		20,00000	45,000	900,00
29/04/2025 APONTUAL COMERCIO - EIRELI				08.307.817/0001-19
COLOR PURIFICADOR, MINERAL, BRILHANTE H.		10,00000	175,000	1.750,00
29/04/2025 APONTUAL COMERCIO - EIRELI				08.307.817/0001-19
FLOCUTANTE (CLARIFICANTE), EMBALAGEM CC		10,00000	34,000	340,00
29/04/2025 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
RACK DE TETO		1,00000	590,000	590,00
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
ACHOCOLATADO 370G		1,00000	9,950	9,95
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
ESPÁTULA DE SILICONE		2,00000	7,950	15,90
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
FORMA BOMBOM PEQUENO		25,00000	1,250	31,25
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
FORMA OVO 250 G C/ 3 PARTES		17,00000	6,950	118,15
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
FORMA OVO DE 250 G		25,00000	1,000	25,00
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
FORMA TRUFA MÉDIA		25,00000	1,250	31,25
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
LEITE CONSENSADO SEMI DESNATADO		10,00000	5,950	59,50
29/04/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
PAPEL CHUMBO, COR PRATA A PARTIR 40X50		25,00000	1,000	25,00
29/04/2025 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		10,00000	10,270	102,70
29/04/2025 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU		10,00000	12,000	120,00
29/04/2025 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	27,000	540,00
29/04/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				44.734.671/0022-86
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		6.000,00000	0,420	2.520,00
29/04/2025 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				44.734.671/0022-86
PREDNISOLONA, ACETATO 1% SOL. OFTALMICA		30,00000	25,300	759,00
29/04/2025 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.				74.376.401/0002-68
DISCO DE EMBREAGEM		1,00000	538,570	538,57
29/04/2025 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.				74.376.401/0002-68
EMBREAGEM		1,00000	3.776,920	3.776,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 93 de 93

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/04/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68	
	JUNTA DE VEDAÇÃO	4,00000	16,870		67,48
29/04/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68	
	LIMPA FREIOS	2,00000	83,590		167,18
29/04/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68	
	PINO FIXADOR	1,00000	36,860		36,86
29/04/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68	
	TOALHA INDUSTRIAL	10,00000	4,340		43,40
29/04/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68	
	VEDAÇÃO	1,00000	40,780		40,78
29/04/2025	DANIELE CRISTINA RANUSSI MOREIRA 34129124846			17.620.277/0001-10	
	SORVETE DE MASSA CAIXA COM 5 LITROS	5,00000	45,000		225,00
29/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00	
	REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - AMAR	4,00000	20,000		80,00
29/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00	
	REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - CIANC	4,00000	20,000		80,00
29/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00	
	REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - PRET	4,00000	20,000		80,00
29/04/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00	
	REFIL TINTA EPSON OROGINAL 664 70ML - MAG	4,00000	20,000		80,00
29/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
	BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GF	6,00000	11,480		68,88
29/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
	CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	6,00000	41,360		248,16
29/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
	IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (	4,00000	8,900		35,60
29/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
	PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	3,00000	26,900		80,70
29/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
	PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	8,00000	8,400		67,20
29/04/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68	
	PEITO DE FRANGO	2,00000	14,620		29,24
29/04/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
	FAIXA REFLETIVA	10,00000	70,000		700,00
29/04/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40	
	CREME DE LEITE	15,00000	3,490		52,35
29/04/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40	
	LAÇO PRONTO A PARTIR 18MM, COR OURO PC1	3,00000	2,490		7,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
LEITE EM PO INTEGRAL,380G		1,00000	21,000	21,00
29/04/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	397,490	794,98
29/04/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	1.980,000	1.980,00
29/04/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		50,00000	35,900	1.795,00
29/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
COTOVELO MACHO		2,00000	46,000	92,00
29/04/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
INSERTO PARA MANGUEIRA 12 MM		12,00000	1,400	16,80
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR		3,00000	80,000	240,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOTÃO START PARTIDA		1,00000	70,000	70,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BREAK LIGHT		3,00000	130,000	390,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA		6,00000	60,000	360,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CARREGADOR USB 2 SAIDA		2,00000	75,000	150,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE COM CONCTOR SELADO 3 VIAS		2,00000	17,000	34,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL CURVO C/ VIGIA		3,00000	190,000	570,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL GRAN MICRO		1,00000	190,000	190,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
HASTE FREIO FEMEA CINTO DE SEGURANÇA		1,00000	60,000	60,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIAL DIREITO		2,00000	35,000	70,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIAL ESQUERDO		1,00000	35,000	35,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA		2,00000	35,000	70,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA DIRECIONAL		2,00000	40,000	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA TRASEIRA AM		1,00000	30,000	30,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA TRASEIRA CR		1,00000	30,000	30,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DRL DIREITA		2,00000	300,000	600,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DRL ESQUERDA		2,00000	300,000	600,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA TRASEIRA POSIÇÃO/FREIO		2,00000	45,000	90,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR		5,00000	8,000	40,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MINI RELE AUXILIAR 24V 40/30A		1,00000	30,000	30,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MOTOR EXAUSTOR 24 V		3,00000	280,000	840,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PALHETA LIMPADOR		12,00000	87,500	1.050,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RESERVATÓRIO D'ÁGUA		2,00000	120,000	240,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SANEFA 57 CM		1,00000	680,000	680,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		12,00000	341,667	4.100,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SOQUETE LANTERNA		2,00000	17,300	34,60
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TECLA INTERRUPTOR UNIVERSAL		1,00000	160,000	160,00
29/04/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR INTERNO PARA CABINE		2,00000	150,000	300,00
29/04/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO		1,00000	35,000	35,00
29/04/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
29/04/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		2,00000	50,000	100,00
29/04/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	224,500	449,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		180,00000	22,800	4.104,00
29/04/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		200,00000	6,450	1.290,00
29/04/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		600,00000	27,570	16.542,00
29/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENÇÃO ORAL, FR		780,00000	0,997	777,66
29/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 25 MG		2.100,00000	0,110	231,00
29/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO C		120,00000	2,000	240,00
29/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ITRACONAZOL 100 MG		750,00000	0,660	495,00
29/04/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 20 MG		2.010,00000	0,200	402,00
29/04/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
CHOCOLATE AO LEITE, COM 2,1 KG		2,00000	142,900	285,80
29/04/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
COBERTURA AO LEITE 1,01KG		7,00000	33,900	237,30
29/04/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
EMBALAGEM DE ALUMÍNIO TRUFAS PC 100 UNI		1,00000	13,100	13,10
29/04/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
PAPEL PÁSCOA, 35X35 CM		25,00000	2,250	56,25
30/04/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT CYTOLOGY STAIN, RENDIMENTO 480 TESTE		2,00000	575,000	1.150,00
30/04/2025	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		115,00000	26,000	2.990,00
30/04/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PISTOLA PINTURA ELETRICA 400W 127 VOLTS		1,00000	350,000	350,00
30/04/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		25,00000	25,334	633,36
30/04/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		153,00000	12,130	1.855,89
30/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		10,50000	9,590	100,69
30/04/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		51,00000	5,150	262,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		45,50000	3,500	159,25
30/04/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,50000	5,750	71,88
30/04/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	3,990	135,66
30/04/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		56,00000	4,600	257,60
30/04/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		5,00000	9,250	46,25
30/04/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		43,00000	5,700	245,10
30/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		90,00000	23,820	2.143,80
30/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		92,00000	23,800	2.189,60
30/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		252,00000	37,000	9.324,00
30/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		212,00000	38,600	8.183,20
30/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		102,00000	35,000	3.570,00
30/04/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		332,00000	32,900	10.922,80
30/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA				44.871.434/0001-32
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA		7,00000	25,500	178,50
30/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA				44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		60,00000	25,000	1.500,00
30/04/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA				44.871.434/0001-32
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		3,00000	25,000	75,00
30/04/2025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D				28.857.335/0001-40
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, BLOCOS COM :		16,00000	1,940	31,04
30/04/2025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D				28.857.335/0001-40
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CO		2,00000	63,600	127,20
30/04/2025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D				28.857.335/0001-40
ESCOVA ROBSON BRANCA - FORMATO DE PINC		50,00000	0,740	37,00
30/04/2025 MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D				28.857.335/0001-40
FICHA PARA RAO X DUPLO PLASTICA		32,00000	1,000	32,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247
45663556/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2025

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
BOTA DE PVC Nº 39		10,00000	55,000	550,00
30/04/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
BOTINA DE SEGURANÇA EBENEZER COURO Nº		15,00000	60,000	900,00
30/04/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
LUVA DE VAQUETA		34,00000	18,000	612,00
30/04/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
ÓCULOS LEOPARDO CINZA		20,00000	7,000	140,00
30/04/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
TÊNIS TAMANHO Nº 38		8,00000	89,900	719,20
30/04/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
BOLO DE MASSA DE CHOCOLATE COM RECHEIO		349,00000	54,800	19.125,20
30/04/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
MARMITEX		575,00000	15,500	8.912,50
30/04/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		1.130,08000	24,697	27.909,269
30/04/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80g		400,50000	24,690	9.888,35
30/04/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		33,00000	5,500	181,50
30/04/2025 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS				07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL TN 660		10,00000	18,500	185,00
		340.944,036	354.425,995	1.683.825,268