



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

Página 1 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	460,000	460,00
01/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BUCHAS BANDEJA		4,00000	80,000	320,00
01/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PIVO LADO DIREITO		1,00000	120,000	120,00
01/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	300,000	300,00
01/08/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A	14.580,00000		1,900	27.702,00
01/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOC	24,00000		15,400	369,60
01/08/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	1,00000		320,000	320,00
01/08/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ELEMENTO PRIMARIO	1,00000		950,000	950,00
01/08/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO DO TRATOR	1,00000		265,000	265,00
01/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS	100,00000		11,790	1.179,00
01/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO	6,00000		107,500	645,00
01/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR	26,00000		444,000	11.544,00
01/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QUAL	30,00000		10,500	315,00
01/08/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES COM 28% DE PROTE	30,00000		212,000	6.360,00
01/08/2025	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			36.519.741/0001-20
ANESTÉSICO PRILONEST 3% - DFL - EMBALAGE	15,00000		158,030	2.370,45
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 23	5,00000		94,900	474,50
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 25	5,00000		94,900	474,50
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 26	7,00000		94,900	664,30
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 27	13,00000		94,900	1.233,70



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

Página 2 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 28		6,00000	119,900	719,40
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 29		11,00000	119,900	1.318,90
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 30		18,00000	119,900	2.158,20
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 32		20,00000	119,900	2.398,00
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 33		11,00000	119,900	1.318,90
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 34		22,00000	119,900	2.637,80
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 35		35,00000	119,900	4.196,50
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 36		37,00000	119,900	4.436,30
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 37		18,00000	119,900	2.158,20
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 38		17,00000	119,900	2.038,30
01/08/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 39		15,00000	119,900	1.798,50
01/08/2025	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI			30.323.616/0001-64
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA. CAPACIDA		1,00000	3.520,000	3.520,00
01/08/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ARRUELA LIMITADORA		24,00000	125,700	3.016,80
01/08/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
BUCHA		8,00000	783,500	6.268,00
01/08/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
SERVO DUPLO ACIONAMENTO		1,00000	3.415,680	3.415,68
04/08/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		900,00000	1,100	990,00
04/08/2025	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	1.003,000	1.003,00
04/08/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		20.000,00000	1,850	37.000,00
04/08/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		5.420,00000	1,900	10.298,00



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

Página 3 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		30,00000	9,590	287,70
04/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		68,00000	5,150	350,20
04/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		10,00000	3,500	35,00
04/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		49,50000	5,750	284,63
04/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,50000	3,990	89,78
04/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		58,50000	5,700	333,45
04/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		4,00000	507,000	2.028,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	26,000	104,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		4,00000	11,000	44,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		2,00000	40,000	80,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CRUZETA SATELITE		1,00000	6.466,000	6.466,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO AR		1,00000	73,000	73,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	133,000	133,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR		1,00000	108,000	108,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO ÓLEO		1,00000	107,000	107,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO SEPARADOR		1,00000	107,000	107,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITE DE LONA DE FREIO		1,00000	22,000	22,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO		1,00000	148,000	148,00
04/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		4,00000	7,000	28,00



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

Página 4 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2025	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.170,000	1.170,00
04/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ESTATOR		1,00000	260,000	260,00
04/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
PORTA ESCOVA		1,00000	55,000	55,00
04/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROTOR PARA MARTELETE		1,00000	288,000	288,00
04/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	80,000	80,00
04/08/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
ANEL ORING		2,00000	5,000	10,00
04/08/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	450,000	450,00
04/08/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITRÔGENIO		1,00000	80,000	80,00
04/08/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	617,000	617,00
04/08/2025	PATRICIA ALINE GRAVA ORDONES 17311630886			31.734.980/0001-80
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.180,000	2.180,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	320,000	640,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ANEL DE VEDAÇÃO		3,00000	30,000	90,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CATRACA FREIO DIANTEIRO		2,00000	250,000	500,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		1,00000	220,000	220,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		1,00000	110,000	110,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL		1,00000	190,000	190,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	150,000	150,00



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

Página 5 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	220,000	220,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
KIT ARTICULAÇÃO		1,00000	250,000	250,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
LUVA ALAVANCA DO CÂMBIO		1,00000	400,000	400,00
04/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	90,000	90,00
04/08/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
BLOCO (PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATENDIME		200,00000	19,000	3.800,00
04/08/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FORT + ZERO LACTOSE", F		28,00000	26,500	742,00
04/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET		10,00000	21,500	215,00
04/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER BROTHER TN3472 HL - L5652DN		10,00000	34,000	340,00
04/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL BROTHER MFCL 8610, CIAI		6,00000	60,000	360,00
04/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL HP 283A		10,00000	23,000	230,00
05/08/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	600,000	600,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	40,000	40,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETAS		2,00000	25,000	50,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
05/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	70,000	70,00



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

Página 6 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BANDEIRA		1,000,00000	6,000	6.000,00
05/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA E LONA		1,00000	728,000	728,00
05/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PARAFUSO COM PORCA DO SUPORTE		6,00000	7,333	44,00
05/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
05/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SUPORTE DO TENSOR DIANTEIRO		2,00000	170,000	340,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARAME RECOZIDO		1,00000	24,000	24,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCA CONCRETO 8MM 5/16 907.		3,00000	23,000	69,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCHAS P/PINT REDONDA TIGRE		2,00000	15,600	31,20
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCHAS RETANGULAR 18 X 7,6 REF 260/2 ROM		3,00000	16,000	48,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA 8 COM ANEL COMUM		20,00000	0,500	10,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO SIL FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 BRANCO		6,00000	10,000	60,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA SOBREPOR DISJ. UNID + TOMADA 20A - 6		2,00000	44,000	88,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL DE PINTURA 8KG		2,00000	21,000	42,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CANALETA BR 20 X 10 X 2 M C/ DIV. C/ FITA.		3,00000	15,000	45,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONJ. SOBREPOR SIST. X 2T 20A C/ CX BR MEC		1,00000	25,000	25,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 2 X 16A		2,00000	41,000	82,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIXADOR PARA CAL		2,00000	3,000	6,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE BASE ÁGUA		1,00000	400,000	400,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
GANCHO COM BUCHA 8 MM		20,00000	1,800	36,00



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

Página 7 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA CORRER 25MM		1,00000	30,000	30,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PAINEL DE LED 24 E 25 W - 6500K MULTI MARCA		4,00000	60,000	240,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINCEL TIGRE 21/2 CERDA PRETA		1,00000	15,000	15,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PLUG ROSCAVEL DR 3/4		1,00000	1,980	1,98
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REFLETOR 50W COMERCIAL		2,00000	45,000	90,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REFLETOR COMERCIAL 100W		2,00000	75,000	150,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
RELE FOTOELÉTRICO		2,00000	70,000	140,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ 1000X23 CM CARNEIRO		2,00000	95,000	190,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ROLO LÃ SINTÉTICO ANTIRESPINGO, 23 CM		1,00000	18,000	18,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUORTE PARA ROLO 23 CM		2,00000	25,000	50,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4		1,00000	24,000	24,00
05/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA PISO 16 LTS CINZA CHUMBO		1,00000	186,000	186,00
05/08/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
CONDENSADOR RENAULT MASTER ORIGINAL		1,00000	845,300	845,30
05/08/2025	CARLOS HENRIQUE PEREIRA GUEDES 37354908835			23.795.439/0001-53
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.500,000	2.500,00
05/08/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
05/08/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	70,000	70,00
05/08/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	65,000	65,00
05/08/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FLUIDO DE FREIO DOT 4		1,00000	40,000	40,00
05/08/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PALHETA		1,00000	35,000	35,00



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

Página 8 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		36,00000	2,990	107,65
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		28,00000	9,590	268,52
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		75,00000	4,500	337,50
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		32,50000	5,150	167,38
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,50000	3,500	33,25
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		13,00000	5,750	74,75
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		41,50000	3,990	165,59
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		79,00000	4,600	363,40
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		52,00000	9,250	481,00
05/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		81,00000	5,700	461,70
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ANEL DE ESCAPE		1,00000	15,000	15,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
BATERIA 7 AH		1,00000	240,000	240,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CAMARA DE AR 90-90/18		2,00000	70,000	140,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CHAVE DE IGNIÇÃO E PARTIDA		1,00000	100,000	100,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		1,00000	180,000	180,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO COMPLETA (MOTO)		1,00000	180,000	180,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		8,00000	60,000	480,00
05/08/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90/90-18		2,00000	270,000	540,00



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

Página 9 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
ANTURIO		4,00000	50,000	200,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CRÓTON		2,00000	70,000	140,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CRÓTON PEQUENO		1,00000	40,000	40,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
DRACENA TRICOLOR		2,00000	45,000	90,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PALMEIRA ARECA GRANDE		1,00000	100,000	100,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PALMEIRA ARECA PEQUENA		2,00000	50,000	100,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PALMEIRA RAFIA		2,00000	80,000	160,00
05/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
SAMAMBAIA		3,00000	38,000	114,00
05/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		2,00000	45,000	90,00
05/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		8,00000	10,625	85,00
05/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	119,500	478,00
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ANEL DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		1,00000	110,100	110,10
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
BÓIA		1,00000	1.568,270	1.568,27
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
BOMBA AP HDI		1,00000	6.790,300	6.790,30
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
ELEMENTO FILTRO		1,00000	325,500	325,50
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
JUNTA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL		1,00000	73,330	73,33
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT ACESSORIO		1,00000	666,000	666,00
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT ADAPT		1,00000	804,430	804,43
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT DISTRIBUIÇÃO PPE		1,00000	2.214,000	2.214,00



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

Página 10 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
PARAFUSO FIXADOR FLANGE		4,00000	13,940	55,76
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
PORCA DE RODA DENTADA BOMBA		1,00000	17,040	17,04
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
PORTA INJECT		4,00000	3.887,060	15.548,24
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO		5,00000	380,000	1.900,00
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
SUBSTITUIÇÃO DOS INJETORES		2,00000	380,000	760,00
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL BAIXA		2,00000	380,000	760,00
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
TUBO DE RETORNO		1,00000	741,230	741,23
05/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
TUBO DE SAÍDA		1,00000	141,050	141,05
05/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90 14X1/4 PRENS		2,00000	58,000	116,00
05/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO MF 1/2X1/2 NPT PRENS		1,00000	20,000	20,00
05/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP MA 16X80		3,00000	8,600	25,80
05/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA INSERTO MA 16 MM		3,00000	2,600	7,80
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE AR CABINE		1,00000	120,000	120,00
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	80,000	80,00
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE OLEO		1,00000	110,000	110,00
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MOLA PATIM		2,00000	25,000	50,00
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ODORIZANTE AUTOMOTIVO		1,00000	30,000	30,00
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REGULADOR FREIO		1,00000	120,000	120,00
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	720,000	1.440,00



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

Página 11 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	600,000	600,00
05/08/2025	OLIVEIRA E OLIVEIRA RIO PRETO GRAFICA E EDITORA LT			26.596.474/0001-31
REVISTA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00000	0,884	8.840,00
05/08/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		270,00000	0,149	40,23
05/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		88,50000	7,700	681,45
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ACETILCISTEINA 20 MG/ML, XAROPE PEDIÁTRIC		200,00000	3,900	780,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG		744,00000	1,215	903,96
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AGUA DESTILADA AMPOLA COM 10 ML		800,00000	0,200	160,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁ		300,00000	12,799	3.839,70
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BIMATOPROSTA 0,03 % - SOLUÇÃO OFTÁLMICA		30,00000	14,399	431,97
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 25 MG		3.000,00000	0,110	330,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLARITROMICINA 500 MG		300,00000	1,490	447,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG		34.980,00000	0,087	3.043,26
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESCOPOLAMINA 4MG/ML, BUTILBROMETO + DIP		300,00000	1,299	389,70
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, COM 50 G + /		45,00000	11,764	529,38
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9		10.500,00000	2,019	21.199,50
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LEVOFLOXACINO 500 MG		1.498,00000	0,579	867,342
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		870,00000	0,150	130,50
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG + HIDROCLORO		1.500,00000	0,280	420,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT		4.440,00000	0,840	3.729,60



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

Página 12 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		8.040,00000	0,539	4.333,56
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG		15.000,00000	0,176	2.640,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		1.920,00000	0,200	384,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 MG + 8		240,00000	2,963	711,12
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG		630,00000	0,500	315,00
05/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRIMETAZIDINA 35 MG - MR		4.500,00000	0,579	2.605,50
05/08/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BICO DE PNEU		4,00000	10,000	40,00
05/08/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	220,000	440,00
06/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA		3,00000	312,000	936,00
06/08/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		7,00000	575,000	4.025,00
06/08/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
ANTISSEPTICO BUCAL; COMPOSTO POR SOLUC		30,00000	12,000	360,00
06/08/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
ISQUEIRO		10,00000	6,000	60,00
06/08/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
MEPIVALEM 3% (CLORIDRATO DE MEPIVACAINE)		3,00000	116,000	348,00
06/08/2025	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
CAPSULAS DE AC ALFA LIPOICO 100MG+BENFCO		1,00000	944,000	944,00
06/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICA, LATA 18 DE LITROS		13,00000	359,000	4.667,00
06/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		72,00000	10,500	756,00
06/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LAMPADA 20 W		4,00000	11,500	46,00
06/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LAMPADA 30 W		4,00000	17,000	68,00
06/08/2025	PITER ANDERSON DE SOUZA			12.329.592/0001-79
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	4.200,000	4.200,00



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

Página 13 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	120,000	120,00
06/08/2025	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA			04.244.405/0001-26
FORMULA INFANTIL APTAMIL PRO EXPERT 2 SC		50,00000	85,000	4.250,00
06/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BEXIGA METÁLICA		3,00000	38,900	116,70
06/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
EVA FELPUDO 40X60		10,00000	8,900	89,00
06/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PLACA DE ISOPOR		10,00000	6,900	69,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
ALGODÃO HIDRÓFILO, NA COR BRANCA ASPEC		50,00000	6,900	345,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BABADOR EM TECIDO 100% ALGODÃO; FORRO		150,00000	3,000	450,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BANHEIRA EM POLIPROPILENO, COM SABONET		50,00000	26,900	1.345,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BODY EM TECIDO; 67% POLIÉSTER E 33% ALGC		100,00000	8,900	890,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BODY EM TECIDO; 67% POLIÉSTER E 33% ALGC		50,00000	9,800	490,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
BODY EM TECIDO; 67% POLIÉSTER E 33% ALGC		100,00000	7,900	790,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
COBERTOR ANTI-ALÉRGICO INFANTIL, TAMANH		50,00000	25,000	1.250,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
FRALDAS EM TECIDO; 100% ALGODÃO; FORMA1		150,00000	4,200	630,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
HASTES FLEXIVEIS, DE POLIPROPILENO E ALGC		50,00000	5,000	250,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
KIT SAÍDA DE MATERNIDADE; MALHA LISA, 100%		50,00000	65,000	3.250,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
MACACÃO COMPRIDO E MANGA LONGA; 100% L		150,00000	15,000	2.250,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
MACACÃO CURTO E SEM MANGA; 100% ALGOD,		100,00000	12,900	1.290,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
MIJÃO; EM 100% ALGODÃO (MALHA); DO TIPO C		250,00000	5,700	1.425,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
ÓLEO HIDRATANTE PARA RECÉM-NASCIDO, EM		50,00000	12,900	645,00



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

Página 14 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
PACOTE COM 3 PARES DE MEIAS PARA RECÉM		50,00000	5,900	295,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
PARES DE LUVA DE 100% ALGODÃO INFANTIL U		150,00000	2,500	375,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
SABONETE; LÍQUIDO, GLICERINADO, USO PRÓP		50,00000	12,800	640,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
SHAMPOO INFANTIL, TESTADO DERMATOLOGIC		50,00000	12,900	645,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
TALCO INFANTIL PARA PROTEÇÃO CONTRA AS		50,00000	14,900	745,00
06/08/2025	VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇOES			07.294.295/0001-03
TOALHA BANHO; TECIDO 100% ALGODÃO COM I		50,00000	25,000	1.250,00
07/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	400,000	400,00
07/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	495,000	495,00
07/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CONEXÃO REDUTORA		2,00000	12,010	24,02
07/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CUÍCA FREIO		1,00000	890,010	890,01
07/08/2025	ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES			33.923.114/0001-62
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		150,00000	14,000	2.100,00
07/08/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVAS CIRURGICAS Nº. 6,5 DE LATEX, EM BORF		150,00000	1,560	234,00
07/08/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVAS CIRURGICAS Nº. 7,0 DE LATEX, EM BORF		800,00000	1,560	1.248,00
07/08/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVAS CIRURGICAS Nº. 7,5 DE LATEX, EM BORF		200,00000	1,560	312,00
07/08/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVAS CIRURGICAS Nº. 8,0 DE LATEX, EM BORF		100,00000	1,560	156,00
07/08/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
PAPEL LENÇOL, MACIO, BRANCO, 100% FIBRAS		240,00000	7,732	1.855,68
07/08/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
ENVELOPES AUTOSSELANTES PARA ESTERILIZ		65,00000	12,770	830,05
07/08/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
AREIA FINA		30,00000	35,000	1.050,00
07/08/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CLORIDRATO DE LIDOCAINA		3,00000	75,938	227,813



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

Página 15 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA		5,00000	75,938	379,688
07/08/2025	DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME			03.526.176/0001-70
CLORIDRATO DE MEPIVOCAINA A 2% COM NOR		3,00000	116,470	349,41
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	9,590	345,24
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		12,00000	5,150	61,80
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		17,50000	3,990	69,83
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		7,00000	4,600	32,20
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
07/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		30,00000	5,700	171,00
07/08/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.996,880	2.996,88
07/08/2025	FABRICA DE CALCADOS CALCAPER LTDA - ME			61.755.310/0001-00
BOTA FEM. COURO SINTÉTICO SALTO 1/2 SOLA		20,00000	250,000	5.000,00
07/08/2025	FABRICA DE CALCADOS CALCAPER LTDA - ME			61.755.310/0001-00
BOTA MEIO CANO COURO SINTÉTICO SOLADO I		20,00000	150,000	3.000,00
07/08/2025	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
COMPRESSOR DE AR		1,00000	1.300,000	1.300,00
07/08/2025	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
CONDENSADOR DE AR		1,00000	500,000	500,00
07/08/2025	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
GÁS REFRIGERANTE		1,00000	392,450	392,45
07/08/2025	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
OLEO PARA COMPRESSOR		1,00000	170,000	170,00
07/08/2025	HDS REFRIGERACAO LTDA.			02.864.261/0019-04
VALVULA BLOCK		1,00000	180,000	180,00
07/08/2025	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA			53.405.255/0001-09
CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBOS DE 90 GR/		288,00000	1,590	457,92



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

Página 16 de 85

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
07/08/2025	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA		53.405.255/0001-09
ESCOVAS DENTAIS ADULTOS, COM CERDAS DE		2.000,00000	0,690 1.380,00
07/08/2025	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA		53.405.255/0001-09
ESCOVAS DENTAIS INFANTIS, COM CERDAS DE		1.000,00000	0,660 660,00
07/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93
METOPROLOL, SUCCINATO 100 MG, LIBERAÇÃ		3.990,00000	0,560 2.235,996
07/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0 MG/ML,		450,00000	5,294 2.382,255
07/08/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA		43.651.960/0001-24
TABUA DE PINOS 15X5 CM X 05 MTS		2,00000	140,000 280,00
07/08/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863		34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	255,000 255,00
07/08/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA		02.366.173/0001-53
APIXABANA 5 MG C/ 60 CP		1,00000	73,900 73,90
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
ALAMBRADO		1,00000	2.800,000 2.800,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
BOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 7 CV		1,00000	6.100,000 6.100,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
CABO CONDUTOR 3 X 6,0 MM		100,00000	35,000 3.500,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
CENTRALIZADOR		15,00000	80,000 1.200,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA 1,5 M X 1,5 M		1,00000	750,000 750,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
CURVA GALVANIZADA		1,00000	230,000 230,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
EDUTOR 2"		20,00000	180,000 3.600,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
FILTRO EM 6"		10,00000	180,000 1.800,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
GEL PLUS		3,00000	980,000 2.940,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
HIDRÔMETRO		1,00000	3.100,000 3.100,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
LUVA GALVANIZADA 2"		20,00000	60,000 1.200,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
OUTORGA E DIREITO DE USO		1,00000	5.600,000 5.600,00



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

Página 17 de 85

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
PAINEL DE COMANDO		1,00000	2.150,000 2.150,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
PRÉ FILTRO SEICHOS		6,00000	600,000 3.600,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
REVESTIMENTO EM 4"		20,00000	280,000 5.600,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA EM AREN		100,00000	140,000 14.000,00
07/08/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA		13.973.000/0001-10
TAMPA PARA POÇO EM CHAPA DE AÇO		1,00000	180,000 180,00
07/08/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME		67.965.491/0001-86
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	230,000 230,00
07/08/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME		67.965.491/0001-86
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	55,000 55,00
07/08/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME		67.965.491/0001-86
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	25,000 25,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
BOTA FABRICADA EM PVC VULCANIZADO, PARA		6,00000	55,500 333,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, FECHA		6,00000	74,200 445,20
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
CONJUNTO DE SEGURANÇA P/APLICAÇÃO DE V		10,00000	99,850 998,50
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
CREME BLOQUEADOR SOLAR FATOR DE PROTE		20,00000	28,600 572,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, COR AMARELA		10,00000	22,600 226,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA, CANO CL		50,00000	19,550 977,50
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
LUVA NITRÍLICA, CONFECCIONADA EM BORRAC		25,00000	8,600 215,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE AF		10,00000	16,300 163,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
PERNEIRA 3 TALAS COM VELCRO, COR PRETA		10,00000	32,600 326,00
07/08/2025	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		24.402.903/0001-67
PROTETOR AUDITIVO; TIPO INSERÇÃO PRÉ-MO		30,00000	7,150 214,50
07/08/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG		15.000,00000	0,095 1.425,00



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

Página 18 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/08/2025	RICARDO PEIXOTO RODRIGUES			23.789.844/0001-69
REVELAÇÃO DE FOTOS		100,00000	49,000	4.900,00
08/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BACKDROP		2,00000	1.040,000	2.080,00
08/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BANNER		1,00000	140,400	140,40
08/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA		1,00000	364,000	364,00
08/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FRONT LIGHT EM LONA		4,00000	1.805,500	7.222,00
08/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
PACOTE DE IDENTIDADE VISUAL		1,00000	2.500,000	2.500,00
08/08/2025	59.158.172 EVERSON PEREIRA DOS SANTOS MARIN			59.158.172/0001-30
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	2.010,000	2.010,00
08/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	331,500	331,50
08/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		25,00000	25,334	633,36
08/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		70,00000	26,130	1.829,10
08/08/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
MASSA PARA CALAFETAR		2,00000	15,000	30,00
08/08/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	50,000	100,00
08/08/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
VIDRO PORTA LADO DIREITO		1,00000	388,000	388,00
08/08/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
VIDRO PORTA LADO ESQUERDO		1,00000	388,000	388,00
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		122,00000	23,820	2.906,04
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		78,00000	23,800	1.856,40
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		430,00000	37,000	15.910,00
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		26,00000	38,600	1.003,60
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		164,00000	35,000	5.740,00



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

Página 19 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		234,00000	32,900	7.698,60
08/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		282,00000	11,940	3.367,08
08/08/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA			43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.030,000	2.030,00
08/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SUPORTE CARDAN		1,00000	346,000	346,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, BLOCO COM 100 FOL		10,00000	2,860	28,60
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA PLÁSTICA BOX, POLIONDA, PARA ARQUIV		25,00000	6,000	150,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		10,00000	9,000	90,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº. 04, GALVANIZADOS, FABRICADO COI		10,00000	9,000	90,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, ADESIVA INSTANTÂNEA, PARA E		25,00000	4,900	122,50
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁT		5,00000	2,000	10,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
EXTRATOR ZINCADO, DE GRAMPO, TIPO ESPÁT		4,00000	1,950	7,80
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M		10,00000	16,000	160,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 ME		5,00000	20,500	102,50
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA, CREPE, MEDINDO 48 MM X 50 M,		4,00000	54,000	216,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO :		5,00000	16,500	82,50
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO, ACOBREADO, PARA GRAMPEADOR 26		10,00000	9,250	92,50
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 10		6,00000	12,330	73,98
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA AZ, LOMBO LARGO, OFÍCIO, NA COR AZL		20,00000	11,500	230,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO POLIONDA, FORMATO 250		4,00000	35,000	140,00



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

Página 20 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ		12,00000	35,500	426,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ		10,00000	35,500	355,00
08/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA GRANDE 21 CM		5,00000	6,500	32,50
08/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE		45,00000	35,000	1.575,00
08/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CACHORRO QUENTE		600,00000	5,500	3.300,00
08/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE BATATA RECHEADO		200,00000	3,500	700,00
08/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		7,00000	49,890	349,23
08/08/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		100,00000	1,040	104,00
08/08/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
TINTA SPRAY		38,00000	25,920	984,96
08/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	700,000	700,00
08/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
TERMINAL DIREÇÃO FREIO A AR		2,00000	200,000	400,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
MUDA DE CEBOLINHA (BANDEJA 128)		2,00000	60,000	120,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
MUDA DE COENTRO (BANDEJA 128)		2,00000	40,000	80,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
MUDA DE HORTELÃ (BANDEJA 128)		2,00000	100,000	200,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
MUDA DE MANJERICÃO (BANDEJA 128)		2,00000	50,000	100,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
MUDA DE PIMENTA BODE VERMELHA (BANDEJA		1,00000	80,000	80,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
MUDA DE SALSA (BANDEJA 128)		2,00000	40,000	80,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
SEMENTE FELTRIN		50,00000	3,500	175,00
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
SUBSTRATO PARA HORTA, 36 LITROS		1,00000	30,000	30,00



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

Página 21 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2025	44.804.708 CLEONILDA FERNANDES RIBEIRO			44.804.708/0001-70
TERRA VEGETAL C/ 25 KG		3,00000	25,000	75,00
12/08/2025	54.434.199 ALLAN PETER REIS LATTARI			54.434.199/0001-95
TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE BRIGADIS		32,00000	64,000	2.048,00
12/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA		2,00000	459,500	919,00
12/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	300,000	300,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE OURO		20,00000	10,000	200,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE PRATA		20,00000	10,000	200,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA TORNEIO BABY FUT		35,00000	3,800	133,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO		1,00000	590,000	590,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO FUTEBOL FEMININO		1,00000	137,000	137,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFEU 3º COLOCADO MALHA		4,00000	70,000	280,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU ARTILHEIRO		1,00000	225,000	225,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU ARTILHEIRO FUTEBOL FEMININO		1,00000	35,000	35,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO		1,00000	590,000	590,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO - FUTEBOL FEMININO		1,00000	145,000	145,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFEU CAMPEÃO MALHA		2,00000	78,000	156,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU DE DEFESA MENOS VAZADA FUTEBOL		1,00000	35,000	35,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU DEFESA MENOS VAZADA		1,00000	225,000	225,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU DESTAQUE		1,00000	225,000	225,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA		1,00000	225,000	225,00



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

Página 22 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFEU VICE CAMPEÃO MALHA		2,00000	75,000	150,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE CAMPEÃO - FUTEBOL FEMININO		1,00000	140,000	140,00
12/08/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO		1,00000	590,000	590,00
12/08/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO RECHEADO NINHO COM BRIGADEIRO		2,00000	75,000	150,00
12/08/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
DOCES DE FESTA DIVERSOS		0,50000	90,000	45,00
12/08/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 10 CM DE L		120,00000	8,000	960,00
12/08/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 12 CM DE L		81,00000	9,760	790,56
12/08/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP N 21		800,00000	0,420	336,00
12/08/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP N 23		2.000,00000	0,420	840,00
12/08/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
LEITE NAN CONFOR 800 GRAMAS		2,00000	76,000	152,00
12/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA CO		5,00000	961,120	4.805,60
12/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML		20,00000	58,000	1.160,00
12/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		323,00000	1,250	403,75
12/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS		161,00000	9,000	1.449,00
12/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		185,00000	11,790	2.181,15
12/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 M		956,00000	0,920	879,52
12/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		11,00000	105,000	1.155,00
12/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		6,00000	10,500	63,00
12/08/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	6.540,000	6.540,00



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

Página 23 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
TECIDO PANAMÁ BRANCO		83,00000	35,000	2.905,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADESIVO PVC 17 G		1,00000	7,000	7,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SAN		2,00000	11,500	23,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BACIA CONVENCIONAL		1,00000	295,000	295,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA DE CANO ESGOTO 100 MM		2,00000	67,500	135,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BARRA DE CANO SOLDÁVEL 25 MM		1,00000	21,500	21,50
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAIXA DE DESCARGA, 09 LITROS		1,00000	48,000	48,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO CP-II E 32		6,00000	41,000	246,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM		1,00000	8,500	8,50
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FITA FIRLON		1,00000	2,800	2,80
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO ESGOTO 90º 100 MM		2,00000	15,000	30,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
JOELHO LF AZUL 3/4 X 1/2		1,00000	10,000	10,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIGAMIL ADITIVADO		8,00000	15,500	124,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		2,00000	4,000	8,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORTA LAMINADA 0,70 X 2,15		1,00000	355,000	355,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE DESCARGA		1,00000	22,000	22,00
12/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL		1,00000	25,900	25,90
12/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE CAMISA		36,00000	40,000	1.440,00
12/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE VESTIDO		15,00000	40,000	600,00



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

Página 24 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LÂMPADA 12V 2 POLOS		1,00000	60,000	60,00
12/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		60,00000	1,550	93,00
12/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LED DE SOBREPC		14,00000	48,000	672,00
12/08/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
EVA COM GLITER		45,00000	4,620	207,90
12/08/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		150,00000	1,110	166,50
12/08/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		6,50000	630,000	4.095,00
12/08/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	300,000	300,00
12/08/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS		12,00000	30,000	360,00
12/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SACOLA KRAFT 26 X 19,5		90,00000	2,900	261,00
12/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
IBUPROFENO 100 MG/ML - GOTAS COM 20 ML		200,00000	1,950	390,00
12/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METOCLOPRAMIDA 10 MG, CLORIDRATO		1.500,00000	0,050	75,00
12/08/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ PARA C		200,00000	23,400	4.680,00
12/08/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL EM PÓ DE SEGUIMENTO PA		60,00000	44,400	2.664,00
12/08/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 36		80,00000	40,500	3.240,00
12/08/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FASES 1+" 1 A 3 ANOS, CO		90,00000	20,000	1.800,00
12/08/2025	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			43.025.186/0001-46
PROPATILNITRATO 10 MG		4.000,00000	0,770	3.080,00
13/08/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
13/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE ADESIVOS		1,00000	850,000	850,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE FREIO		1,00000	1.684,000	1.684,00



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

Página 25 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CUBO DIANTEIRO		1,00000	385,000	385,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
DEFLETOR		1,00000	420,000	420,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,00000	398,000	796,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FLUIDO DE FREIO DOT 4		2,00000	23,000	46,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JOGO PASTILHA DE FREIO		1,00000	282,000	282,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA COLETOR DE ESCAPE		1,00000	137,000	137,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO		1,00000	142,000	142,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
KIT ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	390,000	780,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA PRISIONEIRO		8,00000	19,000	152,00
13/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PRISIONEIRO DO COLETOR		8,00000	39,000	312,00
13/08/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	600,000	600,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO		1,00000	25,000	25,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BARRA AXIAL LADO DIREITO		1,00000	92,000	92,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BIELETA		2,00000	80,000	160,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	45,000	90,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	50,000	50,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PONTA HOMOCINÉTICA		2,00000	280,000	560,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	300,000	600,00
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO		1,00000	490,000	490,00



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

Página 26 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	472,000	472,00
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA		1,00000	5,820	5,82
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA LISA 1/2 MUDA		1,00000	1,050	1,05
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR PRIMARIO		1,00000	384,990	384,99
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE AR SECUNDARIO		1,00000	160,040	160,04
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	182,910	182,91
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DE OLEO		1,00000	55,900	55,90
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO DIESEL		1,00000	25,180	25,18
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO TRANSMISSÃO MUDA D52932		1,00000	116,320	116,32
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO		1,00000	20,320	20,32
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO 1/2 X 6.1/2 NC		1,00000	12,080	12,08
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PINO BOLA		1,00000	292,950	292,95
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA		1,00000	7,810	7,81
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA TRAVANTE 1/2		1,00000	2,980	2,98
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ROLAMENTO MUDA		1,00000	307,900	307,90
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SUORTE GUIA LAMINA MUDA		2,00000	220,000	440,00
13/08/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
TUBO COLETOR		2,00000	107,050	214,10
13/08/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33%	650,00000		26,900	17.485,00
13/08/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99
MALHA POP 15 X 15 X 3.4 MM DE 2 M X 3 M	20,00000		48,900	978,00



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

Página 27 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2025	CAIADO PNEUS LTDA			55.330.229/0023-91
PNEU 205/65 R16		4,00000	780,000	3.120,00
13/08/2025	CENTER VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS EIRELI			21.716.638/0001-01
ESPELHO EXTERNO		1,00000	180,000	180,00
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		29,00000	9,590	278,11
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		36,00000	8,760	315,36
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		3,00000	4,500	13,50
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		162,00000	5,150	834,31
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		27,00000	3,500	94,50
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		62,00000	5,750	356,51
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		50,00000	3,990	199,51
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		69,00000	4,600	317,40
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		2,50000	5,100	12,75
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
13/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		120,50000	5,700	686,85
13/08/2025	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI			42.860.641/0001-66
CARTILHA 12P "PROTEÇÃO À MULHER: QUEBRA		1.500,00000	5,590	8.385,00
13/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7		1,00000	45,000	45,00
13/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	190,000	380,00
13/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SOQUETE		1,00000	30,000	30,00
13/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		58,00000	19,700	1.142,60



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

Página 28 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CHUVEIRO DUCHA 220W 4T		10,00000	75,000	750,00
13/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL PORTA INJETOR		6,00000	5,000	30,00
13/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE 7,3 MM		6,00000	6,000	36,00
13/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		6,00000	1.122,000	6.732,00
13/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CALÇO DE BICO INJETOR MBB/MWM		6,00000	11,470	68,82
13/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.710,000	1.710,00
13/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
TURBO ALIMENTADOR		1,00000	4.550,000	4.550,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	955,000	1.910,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA		2,00000	145,000	290,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA		2,00000	168,000	336,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA		2,00000	135,000	270,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COIFA LADO RODA		2,00000	120,000	240,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONJUNTO SINCRONIZADO DA 1º E 2º		1,00000	2.189,000	2.189,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	725,000	1.450,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
EIXO CONJUNTO CÂMBIO		1,00000	2.412,500	2.412,50
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ENGRENAGEM DA 1ª		1,00000	1.708,000	1.708,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	395,000	395,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT BATENTE DIANTEIRO		2,00000	170,000	340,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT LAMPADA FAROL		1,00000	135,000	135,00



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

Página 29 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE CAMBIO		2,00000	78,000	156,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		2,00000	48,000	96,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVÔ SUSPENSO		2,00000	195,000	390,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	125,000	125,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR LATERAL CÂMBIO		2,00000	115,000	230,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	3.117,500	12.470,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SILICONE		1,00000	77,000	77,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TAMPA TRASEIRA DO CAMBIO		1,00000	1.987,000	1.987,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	235,000	470,00
13/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
VOLANTE BI MASSA		1,00000	3.850,000	3.850,00
13/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	370,000	370,00
13/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	680,000	680,00
13/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	1.600,000	1.600,00
13/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	680,000	680,00
13/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA		12,00000	140,000	1.680,00
13/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	608,000	608,00
13/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		24,00000	22,800	547,20
13/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		180,00000	37,000	6.660,00
13/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		20,00000	6,450	129,00



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

Página 30 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		10,00000	5,450	54,50
13/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		140,00000	10,030	1.404,20
13/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		130,00000	27,570	3.584,10
13/08/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		8,00000	187,500	1.500,00
13/08/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	100,000	100,00
14/08/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.005,000	2.005,00
14/08/2025	45.097.655 GENTIL OLIVEIRA RODRIGUES			45.097.655/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		30,00000	100,000	3.000,00
14/08/2025	54.434.199 ALLAN PETER REIS LATTARI			54.434.199/0001-95
SERVIÇO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA		15,00000	64,000	960,00
14/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	800,000	800,00
14/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	861,000	1.722,00
14/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	1.247,000	2.494,00
14/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	537,000	537,00
14/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	98,000	98,00
14/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	298,000	298,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
DESEMPENADEIRA DE AÇO INOX, 12X29 CANTC		1,00000	105,000	105,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
FUNDO PREPARADOR - LATA 18 LITROS		2,00000	142,000	284,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
GRANATO CRISTAL A/C BALDE COM 23 KG		4,00000	185,000	740,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
KIT EPOXI PRIMER CINZA, N 6, 5, 2, 18L + CATAL		1,00000	261,000	261,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
KIT POWER PISO BLINDADO OU CINZA CLARO, 3		1,00000	320,000	320,00



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

Página 31 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
PRIMER CRISTAL/ TEXTURA/ GRAFIATO, 3,6 L		1,00000	60,000	60,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
RESINA BASE A BASE DE ÁGUA, PARA TELHA IN		1,00000	265,000	265,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
ROLO DE LÃ, ANTI-GOTA, 23 CM		1,00000	19,800	19,80
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
ROLO DE LÃ, MASTER EPOXI, 23CM		1,00000	45,000	45,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
ROLO POLIPOP, 23 CM		2,00000	18,000	36,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, 900 ML		2,00000	27,000	54,00
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
TINTA LATEX, STANDARD, FOSCA, AMARELO OL		1,00000	274,500	274,50
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
TINTA LATEX, STANDARD, FOSCA, AZUL PROFU		1,00000	274,500	274,50
14/08/2025	ANDERSON SANTOS COMERCIO DE TINTAS LTDA			37.732.023/0001-09
TINTA LATEX, STANDARD, FOSCA, BRANCO NE\		1,00000	274,500	274,50
14/08/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33%		37,00000	29,900	1.106,30
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ADAPTADOR P/FOGÃO		1,00000	130,000	130,00
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
FITA VEDA ROSCA FIRLON		2,00000	35,000	70,00
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
INJETOR		2,00000	40,000	80,00
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
NIPLE		2,00000	70,000	140,00
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
RAMAL		2,00000	65,000	130,00
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO DE ALTA PRESSÃO		1,00000	895,000	895,00
14/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO DE BAIXA PRESSÃO		1,00000	80,000	80,00
14/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL DE PINTURA		50,00000	18,900	945,00
14/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIXADOR PARA CAL		150,00000	2,500	375,00



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

Página 32 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BALÃO BUBBLE TRANSPARENTE TAM. 36		20,00000	8,000	160,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
BAMBOLE PLÁSTICO		15,00000	5,500	82,50
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
CORDÃO SÃO FRANCISCO N 03		100,00000	3,600	360,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
ELÁSTICO ZANOTI BC 3.5 CM		40,00000	1,900	76,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
ELÁSTICO ZANOTI BRANCO 25M 20		4,00000	21,000	84,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA CETIM		52,00000	1,300	67,60
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
FITA CETIM N 12 ROLO C/50MTS		4,00000	90,000	360,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
RENDA DE NYLON 22		20,00000	3,000	60,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO FELTRO		8,00000	24,000	192,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TECIDO HELANCA LIGHT		1,50000	15,000	22,50
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
TNT ESTAMPADO ROLO 50M		2,00000	425,000	850,00
14/08/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
VIES LARGO DESTAQUE 35 MM ROLO 20M		6,00000	14,400	86,40
14/08/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	293,850	293,85
14/08/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº22		6,00000	86,474	518,844
14/08/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, ME 24.000,00000			0,671	16.104,00
14/08/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M 600,00000			7,849	4.709,40
14/08/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08 1.500,00000			0,540	810,00
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS 1.080,00000			8,470	9.147,60
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS 1.080,00000			27,300	29.484,00



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

Página 33 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		540,00000	4,010	2.165,40
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		540,00000	1,530	826,20
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR		540,00000	1,800	972,00
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GR		540,00000	2,280	1.231,20
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		1.080,00000	7,920	8.553,60
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GR		540,00000	1,970	1.063,80
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		1.080,00000	7,490	8.089,20
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		540,00000	5,810	3.137,40
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 01 KG		540,00000	15,800	8.532,00
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		540,00000	0,900	486,00
14/08/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		540,00000	0,820	442,80
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		33,00000	4,500	148,50
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		65,00000	5,150	334,75
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		16,00000	3,500	56,00
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GR		10,00000	25,200	252,00
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		27,00000	3,990	107,74
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40



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

Página 34 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
14/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		33,00000	5,700	188,10
14/08/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	265,120	265,12
14/08/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	328,220	328,22
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	33,990	33,99
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		10,00000	30,520	305,20
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		30,00000	7,500	225,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE		5,00000	36,180	180,90
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		30,00000	11,700	351,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		8,00000	9,400	75,20
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS		10,00000	4,600	46,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		10,00000	7,600	76,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		2,00000	5,000	10,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		8,00000	8,900	71,20
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		6,00000	6,790	40,74
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,		1,00000	114,000	114,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/		12,00000	8,000	96,00
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		12,00000	7,520	90,24
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		12,00000	5,400	64,80



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

Página 35 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		6,00000	14,620	87,72
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		6,75000	29,330	197,98
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		8,00000	42,100	336,80
14/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		3,00000	50,000	150,00
14/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 165/70 R14		2,00000	485,000	970,00
14/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		3,00000	1.994,000	5.982,00
14/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 900 X 20		4,00000	1.998,000	7.992,00
14/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		37,00000	28,650	1.060,05
14/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		24,00000	45,000	1.080,00
14/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		24,00000	8,000	192,00
14/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DIANTEIRO		2,00000	955,000	1.910,00
14/08/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.875,000	1.875,00
14/08/2025	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	4.205,000	8.410,00
14/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO DE MADEIRA		10,00000	65,000	650,00
14/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIMA PARA ENXADA		12,00000	19,900	238,80
14/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL 1/2		1,00000	207,000	207,00
14/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL 3/8		1,00000	200,000	200,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ANEL AJUSTE		1,00000	65,000	65,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ESTATOR 120 AMP		1,00000	400,000	400,00



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

Página 36 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA PISCA 24 V		2,00000	15,000	30,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	320,000	320,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO 6003		1,00000	40,000	40,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO B17		1,00000	130,000	130,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS		3,00000	193,333	580,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SIRENE DE RÉ		1,00000	120,000	120,00
14/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VELA IGNIÇÃO		1,00000	210,000	210,00
14/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		10,00000	15,000	150,00
14/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		4,00000	15,000	60,00
14/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		2,00000	15,000	30,00
14/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		6,00000	15,000	90,00
14/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA QUADRO DE ENE		4,00000	25,000	100,00
14/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR		10,00000	18,000	180,00
14/08/2025	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG 2 SER 2 ML + SISTEMA DE SE		3,00000	10.037,640	30.112,92
14/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		1,00000	110,000	110,00
14/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR OF		1,00000	220,000	220,00
14/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
14/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	190,000	190,00



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

Página 37 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ENVELOPE CONVITE		5,00000	1,400	7,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA DUREX COLORIDA		24,00000	1,900	45,60
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FOLHA DE PAPEL CARTÃO		5,00000	2,000	10,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FOLHA IMANTADA ADESIVA		4,00000	39,900	159,60
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GIZ, COLORIDO CX C/ 50 UNID		10,00000	8,900	89,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GLITTER 3G		15,00000	2,000	30,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LANTEJOULA		75,00000	2,900	217,50
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LATEX		30,00000	1,500	45,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS		300,00000	2,500	750,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL FOTOGRÁFICO		4,00000	45,900	183,60
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL KRAFT		1,00000	24,900	24,90
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL SULFITE 180 G C/ 50 FOLHAS		9,00000	17,900	161,10
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PLACA DE ISOPOR		17,00000	9,000	153,00
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
QUADRO BRANCO 100 X 120 CM		1,00000	122,900	122,90
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TELA PINTURA 20X30		3,00000	14,500	43,50
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA GUACHE 250 ML		5,00000	12,900	64,50
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA TECIDO VARIAS CORES 37 ML		16,00000	6,900	110,40
14/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
VARETAS DE BAMBU		2,00000	17,900	35,80



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

Página 38 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/08/2025	SIDNEI FIALHO PRIMOS 09552442850			42.782.937/0001-06
LONA RODOVIÁRIA PARA LANCHAS MARFIN CLX		1,00000	1.600,000	1.600,00
14/08/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	1.484,000	7.420,00
14/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
BOBINA SEVA		1,00000	35,000	35,00
14/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		15,00000	528,757	7.931,35
15/08/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	750,000	750,00
15/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
15/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
15/08/2025	ACESSORIOS POLIDORO LTDA			53.799.748/0001-62
FRANQUIA DE LANTERNA		1,00000	375,000	375,00
15/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		38,00000	30,050	1.141,90
15/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		45,00000	25,334	1.140,048
15/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		164,00000	26,130	4.285,32
15/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		75,00000	12,130	909,75
15/08/2025	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	290,000	290,00
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		51,00000	9,590	489,09
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		91,50000	5,150	471,23
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		54,50000	5,750	313,38
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		35,50000	3,990	141,65
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60



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

Página 39 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,100	122,40
15/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		83,00000	5,700	473,10
15/08/2025	E S GOMES DE SOUZA SILVA			61.182.199/0001-00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE 01		1,00000	2.750,000	2.750,00
15/08/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.921,680	1.921,68
15/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		33,00000	11,480	378,84
15/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		12,00000	26,900	322,80
15/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		144,00000	23,820	3.430,08
15/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		160,00000	37,000	5.920,00
15/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		120,00000	35,000	4.200,00
15/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		100,00000	32,900	3.290,00
15/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		84,00000	11,940	1.002,96
15/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		22,00000	21,500	473,00
15/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		2,00000	60,000	120,00
15/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		8,00000	22,000	176,00
15/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
15/08/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	2.145,000	2.145,00
15/08/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA		10,00000	25,500	255,00
15/08/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		100,00000	25,000	2.500,00



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

Página 40 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇO DE CHAVEIRO		1,00000	150,000	150,00
15/08/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TROK-G POMADA USO DERMATOLÓGICO (DIPR		12,00000	28,900	346,80
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE AVENTAL DE TECIDO		5,00000	15,000	75,00
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE CONJUNTO		33,00000	42,273	1.395,00
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE FANTASIA		1,00000	40,000	40,00
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE MACACÃO COM TOCA		5,00000	40,000	200,00
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE MACACÃO MANGA LONGA E C/		12,00000	40,000	480,00
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE VESTIDO		5,00000	40,000	200,00
15/08/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE VESTIDOS DE CETIM		8,00000	25,000	200,00
15/08/2025	MARISA AMORIM NUNES MARTINS 09495938856			36.993.126/0001-51
CALÇAS EM OXFORD		60,00000	22,670	1.360,20
15/08/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
SINALIZADOR SOLAR		5,00000	169,000	845,00
15/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BICO INJETOR BOSCH		4,00000	190,000	760,00
15/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	120,000	120,00
15/08/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		154,00000	12,340	1.900,385
15/08/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		194,00000	11,400	2.211,60
15/08/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10		2,00000	24,500	49,00
15/08/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		5,00000	49,000	245,00
15/08/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI		10,00000	7,000	70,00
15/08/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100		24,00000	14,000	336,00



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

Página 41 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/08/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONADO DE RE		100,00000	49,000	4.900,00
15/08/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		2,00000	7,000	14,00
15/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
15/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	735,090	735,09
18/08/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		10,00000	40,000	400,00
18/08/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		310,00000	2,800	868,00
18/08/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
PEDAÇO DE BOLO GELADO EMBALADO		100,00000	2,800	280,00
18/08/2025	54.409.854 MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO			54.409.854/0001-55
CONFECÇÃO DE CAPAS COLORIDAS, EM CARTÃO		200,00000	1,100	220,00
18/08/2025	57.111.090 TAIS DOS SANTOS SOUZA			57.111.090/0001-05
CONFECÇÃO DE CHURRO RECHEADO		130,00000	8,000	1.040,00
18/08/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		2.400,00000	1,100	2.640,00
18/08/2025	ADAO DELVITO RODRIGUES			34.482.721/0001-05
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK		2,00000	1.800,000	3.600,00
18/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ANEL LATERAL CAMBIO		1,00000	38,000	38,00
18/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COIFA SEMIEIXO EXTERNO		1,00000	70,000	70,00
18/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COIFA SEMIEIXO INTERNO		1,00000	70,000	70,00
18/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JUNTA CARTINHO CAMBIO		1,00000	35,000	35,00
18/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÓLEO CAMBIO		2,00000	70,000	140,00
18/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
RETENTOR LATERAL CÂMBIO		1,00000	82,000	82,00
18/08/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, U		4,00000	10,600	42,40
18/08/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BUCHA PARA BANHO, VEGETAL, 100% NATURAL		20,00000	2,590	51,80



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

Página 42 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1,80		15,00000	4,500	67,50
18/08/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, SEM FIO		15,00000	4,000	60,00
18/08/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO		24,00000	29,900	717,60
18/08/2025	AOKI LTDA.			47.610.100/0002-84
FUSO DA DIREÇÃO		1,00000	1.430,000	1.430,00
18/08/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA			3383406
BOLO RECHEADO NINHO COM BRIGADEIRO		3,00000	80,000	240,00
18/08/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	5.350,000	5.350,00
18/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FAIXA REFLETIVA		10,00000	65,000	650,00
18/08/2025	HGL MECATRONICA DIESEL LTDA			49.968.244/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.850,000	2.850,00
18/08/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	1.836,250	7.345,00
18/08/2025	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO			02948515858
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
18/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		2,00000	15,000	30,00
18/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 12 V		1,00000	40,000	40,00
18/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	150,000	300,00
18/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			40063779838
MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 1/2 X 2,0 M		100,00000	5,900	590,00
18/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			40063779838
SPRAY TINTA COLOR		10,00000	22,000	220,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO DO RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMERALIZADA		1,00000	40,000	40,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BIELA		1,00000	439,000	439,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOMBA D'ÁGUA		1,00000	129,000	129,00



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

Página 43 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOMBA DE ÓLEO		1,00000	359,000	359,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE AR		1,00000	35,000	35,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE BRONZINA DE BIELA		1,00000	120,000	120,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE BRONZINA MANCAL		1,00000	210,000	210,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE CABO		1,00000	193,000	193,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO DE PISTOES COM ANEIS		1,00000	1.080,000	1.080,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JOGO JUNTA COMPLETO		1,00000	220,000	220,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	329,000	329,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
KIT EMBREAGEM		1,00000	539,000	539,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
RETIFICA DE CABEÇOTE		1,00000	700,000	700,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
RETIFICA DO BLOCO DO MOTOR		1,00000	750,000	750,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR MOTOR		1,00000	1.500,000	1.500,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS DE RETIFICAR VIRABREQUIM		1,00000	980,000	980,00
18/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	89,000	89,00
18/08/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.790,000	2.790,00
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 24V 70W HALOGENA		1,00000	60,000	60,00
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00



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

Página 44 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LED 67 24V 10W		1,00000	15,000	15,00
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		1,00000	10,000	10,00
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA PLACA UNIVERSAL		1,00000	20,000	20,00
18/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	142,500	285,00
18/08/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		180,00000	2,800	504,00
18/08/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA		1,00000	50,000	50,00
18/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		1,00000	220,000	220,00
18/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	110,000	110,00
18/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
18/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	190,000	190,00
18/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
18/08/2025	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36
ABRAÇADEIRA PARA FEIXE DE MOLA		1,00000	16,790	16,79
18/08/2025	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36
MOLA DIANTEIRA MB		1,00000	1.133,030	1.133,03
18/08/2025	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36
PONTEIRA CURVA CROMADO		1,00000	190,970	190,97
18/08/2025	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36
REBITE PARA BRAÇADEIRA		1,00000	2,870	2,87
18/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET		10,00000	21,500	215,00
18/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER TN-3442 BROTHER DCP-L5652DN		10,00000	27,500	275,00
18/08/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	300,000	1.500,00
18/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	725,090	725,09



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

Página 45 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
	TOLDO TIPO CORTINA, MEDINDO: 3.200MM, COM	4,00000	1.260,000	5.040,00
19/08/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
	TOLDO TIPO FIXO, MEDINDO: 5.600MM C. X 1.500	1,00000	1.810,000	1.810,00
19/08/2025	54.409.854 MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO			54.409.854/0001-55
	CONFECÇÃO DE BLOCO DE NOTIFICAÇÃO RECIBO	90,00000	10,667	959,994
19/08/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
	CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO	5,00000	160,000	800,00
19/08/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
	ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI	10,00000	4,000	40,00
19/08/2025	COMERCIAL BIRIPLAST PLASTICOS E UTILIDADES LTDA			35.740.820/0001-02
	CAIXA PLÁSTICA DE ENTREGA DE MERCADORIA	5,00000	45,900	229,50
19/08/2025	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
	SCALP PARA COLETA DE SANGUE, MEDIDA 21 CM	20,00000	68,000	1.360,00
19/08/2025	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
	SCALP PARA COLETA DE SANGUE, MEDIDA 23 CM	20,00000	68,000	1.360,00
19/08/2025	COMERCIAL PABLOS LTDA			40.851.102/0001-35
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, COI	15,00000	176,000	2.640,00
19/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	60,00000	23,000	1.380,00
19/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
	LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	12,00000	20,500	246,00
19/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
	MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	76,00000	30,380	2.308,88
19/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO	72,00000	19,700	1.418,40
19/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
	PNEU 12.5/80-18 R4	2,00000	2.180,000	4.360,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
	BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 350 GF	64,00000	6,500	416,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
	BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350	164,00000	6,500	1.066,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
	BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, F	20,00000	5,540	110,80
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
	BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA	20,00000	5,500	110,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	136,00000	6,500	884,00



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

Página 46 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		96,00000	5,660	543,36
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		72,00000	45,000	3.240,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		246,00000	8,000	1.968,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		6,00000	8,000	48,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		118,00000	8,000	944,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SEM OVOS, PAC		70,00000	4,800	336,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		50,00000	4,800	240,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	4,800	144,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		150,00000	8,000	1.200,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 G		34,00000	28,000	952,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		32,00000	5,000	160,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		500,00000	8,200	4.100,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		170,00000	2,400	408,00
19/08/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		162,00000	5,000	810,00
19/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
MANGUEIRA INTERCOOLER		1,00000	680,000	680,00
19/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SENSOR DE PRESSÃO		1,00000	655,490	655,49
19/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	640,000	640,00
19/08/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
ACCESS POINT 300 MBPS WI-FI TETO		1,00000	895,000	895,00
19/08/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
FECHADURA ELÉTRICA		1,00000	480,000	480,00



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

Página 47 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	400,000	800,00
19/08/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000		1,00000	260,000	260,00
19/08/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
ARMAÇÃO DE ÓCULOS: EM ACETATO DE CELUL		24,00000	39,750	954,00
19/08/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE ACRÍLICA VISÃO SIMPLES: LENTES OFTÁ		1,00000	38,600	38,60
19/08/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE ACRÍLICA VISÃO SIMPLES: LENTES OFTÁ		10,00000	33,200	332,00
19/08/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE ALTO ÍNDICE: LENTES OFTÁLMICAS INCC		1,00000	200,800	200,80
19/08/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE BIFOCAL: LENTES OFTÁLMICAS DE RESI		1,00000	49,770	49,77
19/08/2025	LUCIO RODRIGUES OPTICA			14.453.116/0001-90
LENTE MULTIFOCAL: LENTES OFTÁLMICAS DE F		11,00000	52,510	577,61
19/08/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
NESINA PIO 25/30 MG COM 30 CAPS		1,00000	237,900	237,90
19/08/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
RIFOCINA		40,00000	18,000	720,00
19/08/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			17.700.763/0007-33
HIDROCORTIZONA, SUCCINATO 500 MG		500,00000	4,749	2.374,50
19/08/2025	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			17.700.763/0007-33
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG/ML - AMPOLA (		180,00000	1,000	180,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA DE NYLON		2,00000	1,000	2,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA NYLON		4,00000	42,250	169,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, 175 GRAMAS, IN		1,00000	18,000	18,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARAME RECOZIDO TORCIDO		1,00000	22,000	22,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BARRAMENTO PENTE 3P 80 A		2,00000	79,900	159,80
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA 338 - 86X5,00 MMM		1,00000	15,000	15,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 10 P/ BLOCOS		40,00000	1,000	40,00



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

Página 48 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 8 PARA BLOCO		30,00000	0,600	18,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEX 25 MM		40,50000	29,500	1.194,75
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA DE MONTAGEM ELÉTRICA DISTRIBUIÇÃ		1,00000	280,000	280,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAP SOLDA DE 25MM		1,00000	2,000	2,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONDUTOR PLUG CABO DE LED FITA CHATA		3,00000	28,000	84,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR A COMPREENSSÃO		4,00000	13,500	54,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR H PARA MANGUEIRA DE LED		4,00000	8,000	32,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR C TRIPOLAR 125A		1,00000	175,000	175,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ELETRODUTO 1.1/4		2,00000	36,000	72,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA CREPE 48MM X 50M		2,00000	15,000	30,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA FIRLON 18 X 50M		1,00000	10,000	10,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		18,00000	1,000	18,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT		7,00000	23,000	161,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 100		3,00000	4,000	12,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 36		2,00000	4,500	9,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA ELETRODUTO 1.1/4		1,00000	4,500	4,50
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		48,00000	1,700	81,60
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUVA SOLDAVEL C BUCHA		3,00000	10,000	30,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MUFLA 1 1/4		1,00000	9,500	9,50



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

Página 49 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTOBROCANTE		20,00000	0,390	7,80
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTOBROCANTE COM ARRUELA 12		30,00000	1,200	36,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 5X80 MM		10,00000	0,950	9,50
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X		40,00000	1,250	50,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PONTEIRA SOQUETE MAGNÉTICO		1,00000	10,000	10,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REFLETOR DE LED 300 W		4,00000	143,000	572,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REFLETOR DE LED 500 W		5,00000	225,500	1.127,50
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SPRAY TINTA		1,00000	25,000	25,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TE SOLDAVEL 25 MM		7,00000	2,000	14,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TORNEIRA JARDIM DE PLÁSTICO		1,00000	7,000	7,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TORNEIRA JARDIM METAL		1,00000	46,000	46,00
19/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR		28,00000	1,800	50,40
19/08/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		240,00000	0,149	35,76
19/08/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO 70%, FRASCO COM 1 L		480,00000	4,690	2.251,20
19/08/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COM INPM, ENTRI		160,00000	5,730	916,80
19/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
ALOPURINOL 300 MG		5.000,00000	0,210	1.050,00
19/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ABRAÇADEIRA PCT C/100		2,00000	19,900	39,80
19/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BALÃO JUNINO		14,00000	15,900	222,60
19/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BANDEIRINHA		52,00000	7,500	390,00



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

Página 50 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO		5,00000	12,000	60,00
19/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSOS DIVERSOS		380,00000	0,500	190,00
19/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CREPOM		14,00000	2,500	35,00
19/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML, ELIXIR, FRASCO C		120,00000	2,000	240,00
19/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 20 MG		1.200,00000	0,200	240,00
19/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG		570,00000	0,500	285,00
19/08/2025	VAGNER NUNES PEREIRA 19091110821			29.706.549/0001-88
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	361,450	361,45
20/08/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	970,000	970,00
20/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL VEDADOR CÂRTER		1,00000	15,000	15,00
20/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00
20/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	98,333	295,00
20/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		3,00000	66,667	200,00
20/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	90,000	270,00
20/08/2025	59.158.172 EVERSON PEREIRA DOS SANTOS MARIN			59.158.172/0001-30
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	1.390,000	1.390,00
20/08/2025	59.879.660 VALQUIRIA DO NASCIMENTO			59.879.660/0001-37
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		14,00000	50,000	700,00
20/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	200,000	200,00
20/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	458,000	458,00
20/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA PURIFICADOR DE AR		1,00000	747,000	747,00
20/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO DO RADIADOR		1,00000	25,000	25,00



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

Página 51 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CABO DE EMBREAGEM		1,00000	132,000	132,00
20/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
RESERVATÓRIO D'ÁGUA		1,00000	154,000	154,00
20/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	150,000	300,00
20/08/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
BOLEIRA COM PÉ E TAMPA		3,00000	105,000	315,00
20/08/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 1,		14,00000	103,000	1.442,00
20/08/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
SUQUEIRA DE VIDRO 1,8 L		2,00000	240,000	480,00
20/08/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
SUQUEIRA DE VIDRO 4,5 L		3,00000	398,000	1.194,00
20/08/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	520,000	1.560,00
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
ANTIPULGAS INVICTO, CÃES DE 11,4 A 57 KG, C.		1,00000	220,190	220,19
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
DECTOMAX, ANTIPARASITA INJETÁVEL, 500 ML		1,00000	220,770	220,77
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
MERCEPTON INJETÁVEL, 100 ML		4,00000	32,205	128,82
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
MONOVIN K, INJETÁVEL, 20 ML		10,00000	16,160	161,60
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
PENTABIÓTICO VETERINÁRIO 6.000.000		48,00000	23,960	1.150,08
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
TINTURA DE IODO, EMBALAGEM COM 1000 ML		1,00000	158,590	158,59
20/08/2025	CASA DAS VACINAS R.P. LTDA			00.224.426/0001-29
VERMEX PLUS, 20 ML		4,00000	14,065	56,26
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CREMALHEIRA		1,00000	55,000	55,00
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
GRAXEIRO 3/8 RETO		1,00000	5,000	5,00
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL 1.5/8 X 270MM		4,00000	985,000	3.940,00
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL 1.5/8X243 MM		2,00000	885,500	1.771,00



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

Página 52 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 5/8 X 2.1/2		1,00000	35,000	35,00
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DO MANCAL		8,00000	45,000	360,00
20/08/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PROLONGADOR DO BICO DE GRAXA		1,00000	85,000	85,00
20/08/2025	DINO ALTAIR CESTARI & CIA LTDA. - ME			25.012.032/0001-38
REFIL ELEMENTO 02 LITROS		1,00000	280,000	280,00
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		27,00000	2,990	80,74
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		28,00000	9,590	268,52
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		75,00000	4,500	337,50
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		39,00000	5,150	200,85
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,50000	3,500	33,25
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		19,50000	5,750	112,13
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		36,50000	3,990	145,64
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		78,00000	4,600	358,80
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		41,00000	9,250	379,25
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		2,50000	5,100	12,75
20/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		82,00000	5,700	467,40
20/08/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
LACOSAMIDA 100 MG COM 30 CP		3,00000	115,000	345,00
20/08/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
NESLAC CONFOR, 3 A 5 ANOS, 800 GRAMAS		10,00000	68,000	680,00
20/08/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
TOPIRAMATO 50 MG C/ 60 CP		1,00000	33,500	33,50



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

Página 53 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	E S GOMES DE SOUZA SILVA			61.182.199/0001-00
ESTRUTURA EM FERRO COM RODAS E HASTE		5,00000	250,000	1.250,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA 1141 12V		1,00000	15,000	15,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA 21/5W 24V		1,00000	40,000	40,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H4 12 V		2,00000	45,000	90,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7		1,00000	45,000	45,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V		2,00000	15,000	30,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA DE SILICONE		2,00000	40,000	80,00
20/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	40,000	40,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA ALAVANCA CAMBIO		2,00000	25,000	50,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		2,00000	11,000	22,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA FEIXE MOLA		2,00000	28,500	57,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA OLHAL BARRA EST.		4,00000	11,000	44,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CARCAÇA MUDANÇA MARCHA		1,00000	550,000	550,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
GUARDA PÓ ALAVANCA		1,00000	53,000	53,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JUNTA DO CÂMBIO		1,00000	27,000	27,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA MESTRE DIANTEIRA		1,00000	450,000	450,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MUDANÇA ENTALHADO		1,00000	580,000	580,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PINO DE CENTRO 3/8X5 CABEÇA BAIXA		1,00000	3,000	3,00
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 3/8		1,00000	0,350	0,35



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

Página 54 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TUBO ESPAÇADOR MOLA		1,00000	12,000	12,00
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
ESMALTE, A BASE DE ÁGUA, 3,6 LITROS, COR B		1,00000	129,900	129,90
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
FITA CREPE, VERDE, 48 MM X 40 M		10,00000	19,900	199,00
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
LIXA MASSA 150		15,00000	1,490	22,35
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
MASSA CORRIDA, 20 QUILOS		2,00000	32,900	65,80
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
PINCEL, TIPO TRINCHA 2 1/2"		6,00000	11,980	71,88
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
PINCEL, TIPO TRINCHA, 1/2"		5,00000	3,200	16,00
20/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA LÁTEX ACRÍLICA, LATA 18 DE LITROS		9,00000	169,900	1.529,10
20/08/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
CABO PP 2 X 1		15,00000	4,800	72,00
20/08/2025	JL LIMA SERVICOS LTDA			34.722.756/0001-66
FECHADURA ELÉTRICA		1,00000	480,000	480,00
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		50,00000	1,250	62,50
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		200,00000	11,790	2.358,00
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		634,00000	0,920	583,28
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
COPOS DE ÁGUA MINERAL COM 200ML		13.000,00000	0,670	8.710,00
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
COTA DE GÁS, BOTIJÃO COM CAPACIDADE PAR		1,00000	160,000	160,00
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO		6,00000	105,000	630,00
20/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QUALIDADE		48,00000	10,500	504,00
20/08/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
DIVISÓRIA NO VIDRO 8MM INCOLOR COM TUDO		1,00000	1.550,000	1.550,00
20/08/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE NO VIDRO		1,00000	1.400,000	1.400,00



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

Página 55 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
PALANQUE 14 X 16 - 2,50 METROS		30,00000	150,000	4.500,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA		2,00000	149,000	298,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	143,000	572,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CUBO DO ROLAMENTO		2,00000	298,000	596,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO AR MOTOR		1,00000	70,000	70,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	140,000	140,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO OLEO		1,00000	110,000	110,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		2,00000	48,000	96,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO SUSPENSÃO		2,00000	195,000	390,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RESFRIADOR DE VÁLVULA		1,00000	1.620,000	1.620,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR MANCAL		1,00000	135,000	135,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.730,000	1.730,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	1.685,000	3.370,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	210,000	420,00
20/08/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,00000	2.415,000	2.415,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ADITIVO PARA RADIADOR		4,00000	45,000	180,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO ZM 531		1,00000	295,000	295,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA		1,00000	160,000	160,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	210,000	210,00



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

Página 56 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
COIFA		1,00000	130,000	130,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CORREIA DENTADA		1,00000	175,000	175,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	39,000	39,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
IMPULSOR DE PARTIDA		1,00000	198,000	198,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO		1,00000	540,000	540,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
JOGO DE BUCHA		1,00000	90,000	90,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
JOGO REPARO INDUZIDO		1,00000	70,000	70,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MANCAL DIANTEIRO		1,00000	220,000	220,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MANCAL TRASEIRO		1,00000	170,000	170,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR DE PARTIDA 12V		1,00000	2.600,000	2.600,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ÓLEO DE MOTOR 15W40		4,00000	45,000	180,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
POLIA ALTERNADOR		1,00000	360,000	360,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA		1,00000	88,000	88,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REPARO ROTOR		1,00000	120,000	120,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO ESFERA 6303		1,00000	75,000	75,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO ESFERA DUPLO 62201		1,00000	90,000	90,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	386,667	2.320,00
20/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	195,000	195,00
20/08/2025	NILSON LUIZ TOMAZINI 05769323884			39.821.412/0001-28
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	1.100,000	1.100,00



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

Página 57 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CUBO COM ROLAMENTO TRASEIRO BLINDADO		1,00000	770,000	770,00
20/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
20/08/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	165,000	330,00
20/08/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
ALINHAMENTO DE PNEUS		5,00000	112,000	560,00
20/08/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
BALANCEAMENTO		12,00000	46,667	560,00
20/08/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
MONTAGEM DE PNEU		2,00000	50,000	100,00
20/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
LANCHE NATURAL		1.370,00000	5,500	7.535,00
20/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
MARMITEX		1.712,00000	15,500	26.536,00
20/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA		200,00000	1,900	380,00
20/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO		600,00000	1,900	1.140,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
CRUZETA CARDAN		1,00000	200,000	200,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		1,00000	220,000	220,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	110,000	110,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	190,000	190,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
GUARDA PÓ DO CÂMBIO		1,00000	110,000	110,00
20/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ROLAMENTO CARDAN		1,00000	190,000	190,00
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		150,00000	18,700	2.805,00



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

Página 58 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		112,00000	37,000	4.144,00
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		12,00000	5,450	65,40
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		320,00000	10,030	3.209,60
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	4,260	127,80
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		20,00000	6,980	139,60
20/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		20,00000	6,140	122,80
20/08/2025	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME			23.767.961/0001-21
VENTAROLA		1,00000	599,000	599,00
20/08/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	685,000	1.370,00
20/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
EIXO GUIA DA GAVETA		1,00000	75,000	75,00
20/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
KIT LACRE REPARO		1,00000	30,000	30,00
20/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	725,090	725,09
20/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
TAMPA CONEXÃO		1,00000	32,000	32,00
21/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEICULO		5,00000	1.100,000	5.500,00
21/08/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
CONFECÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS		600,00000	1,200	720,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
ADITIVO		2,00000	45,000	90,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
ÁGUA DESMINERALIZADA		3,00000	17,000	51,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
AMORTECEDOR DE TAMPÃO TRASEIRO (PORTA		2,00000	100,000	200,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
ANEL DE VEDAÇÃO		3,00000	17,000	51,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
BOMBA D'ÁGUA		1,00000	180,000	180,00



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

Página 59 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
JUNTA HOMOCINÉTICA		2,00000	230,000	460,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	280,000	280,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
KIT REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO		1,00000	288,000	288,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
KIT TRAMBULADOR		1,00000	240,000	240,00
21/08/2025	ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	600,000	1.200,00
21/08/2025	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC		2,00000	70,000	140,00
21/08/2025	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC		18,00000	80,000	1.440,00
21/08/2025	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA			28.559.620/0001-84
RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO ABC		7,00000	110,000	770,00
21/08/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,00000	2,800	16,80
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		42,00000	2,990	125,58
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		79,00000	8,760	692,04
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		18,00000	5,150	92,70
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		26,50000	3,990	105,74
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		19,00000	4,600	87,40
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
21/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		43,00000	5,700	245,10
21/08/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
DEPAKENE 50 MG/ML, FRASCO CONTENDO 100 I		36,00000	24,500	882,00



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

Página 60 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
DIMENIDRINATO 50 MG COM 10 CP		2,00000	23,000	46,00
21/08/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
ESPAÇADOR DE AEROSOL		2,00000	43,000	86,00
21/08/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
PRISTIQ 100 MG COM 28 CP		2,00000	234,000	468,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ABRAÇADEIRA MANGUEIRA		1,00000	9,000	9,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO		2,00000	52,000	104,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ÁGUA DESMINERALIZADA, GALÃO COM 05 LITR(		1,00000	54,000	54,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ANEL ORING BICO INJETOR		8,00000	5,750	46,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
COIFA SEMIEIXO		1,00000	99,000	99,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CORREIA DENTADA		1,00000	111,000	111,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CORREIA POLI-V		1,00000	68,000	68,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE AR		1,00000	48,000	48,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	31,000	31,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	27,000	27,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	34,000	34,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
JUNTA TPA VÁLVULA		1,00000	116,000	116,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
LAMPADA 2 POLOS		1,00000	8,000	8,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ÓLEO DE FREIO DOT 4		1,00000	57,000	57,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		1,00000	40,000	40,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PIVO SUSPENSÃO		1,00000	65,000	65,00



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

Página 61 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PORCA CUBO DIANTEIRO		1,00000	54,000	54,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ROLAMENTO CORREIA		1,00000	56,000	56,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	190,000	190,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.410,000	1.410,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SILICONE		1,00000	61,000	61,00
21/08/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	50,500	202,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		2,00000	33,990	67,98
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		10,00000	30,520	305,20
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM		8,00000	9,380	75,04
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AZEITE DE OLIVA		4,00000	53,890	215,56
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM		4,00000	2,620	10,48
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM		10,00000	6,780	67,80
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		20,00000	7,500	150,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSOS		8,00000	36,180	289,44
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G		8,00000	6,850	54,80
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		6,00000	11,700	70,20
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAMAS		10,00000	9,400	94,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS		10,00000	4,600	46,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		15,00000	7,600	114,00



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

Página 62 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		10,00000	9,380	93,80
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		3,00000	7,310	21,93
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		10,00000	8,900	89,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		30,00000	6,790	203,70
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,		1,00000	114,000	114,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		1,00000	18,000	18,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GR		10,00000	4,320	43,20
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GR		10,00000	4,320	43,20
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR		4,00000	8,000	32,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		8,00000	7,520	60,16
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 600 GR		6,00000	6,380	38,28
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		10,00000	5,400	54,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		10,00000	8,700	87,00
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PAÇOCA DE AMENDOIM C/ 20 UNIDADES		2,00000	24,590	49,18
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		3,00000	26,900	80,70
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PIPOCA DOCE, PACOTES INDIVIDUAIS, CONTEN		1,00000	39,150	39,15
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PIRULITO SABOR FRAMBOESA, PACOTE COM 60 UN		2,00000	18,700	37,40
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PRESUNTO		3,60000	29,331	105,59
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		4,00000	42,100	168,40



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

Página 63 de 85

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
REFRESCO EM PÓ		20,00000	2,080 41,60
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		8,00000	2,280 18,24
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT		15,00000	10,500 157,50
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		3,00000	11,780 35,34
21/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		4,00000	5,900 23,60
21/08/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		45.282.405/0001-06
ESMALTE, A BASE DE ÁGUA, 18 LITROS, COR PL		4,00000	479,900 1.919,60
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
ABACAXI		526,50000	10,500 5.528,25
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		122,00000	8,000 976,00
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		620,00000	4,900 3.038,00
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
LARANJA		410,00000	6,000 2.460,00
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		21,00000	3,294 69,169
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		441,00000	10,358 4.567,675
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		98,00000	1,700 166,60
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MELANCIA		418,00000	1,900 794,20
21/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MELÃO		110,00000	2,600 286,00
21/08/2025	LAJES SAO JOSE CASTILHO LTDA		55.258.963/0001-81
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM		100,00000	4,000 400,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 1/4		10,00000	0,200 2,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
ARRUELA LISA 3/16´		12,00000	0,100 1,20
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
BARRA ROSCAVEL 1/4		2,00000	4,000 8,00



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

Página 64 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BRAÇO PARA CHUVEIRO		1,00000	11,500	11,50
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BROCA AÇO RÁPIDO 1/4		1,00000	14,000	14,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DOBADIÇA ZINCADA BRANCA		1,00000	25,000	25,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DUCHA LORENZETTI 127 V 4500 W / 5500 W		1,00000	103,000	103,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FECHADURA EXTERNA		3,00000	77,000	231,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIXA MADEIRA		3,00000	2,000	6,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO CHIPBOARD 3,5X40		44,00000	0,250	11,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO MÁQUINA COM REDONDA 3/16 X 1.		12,00000	0,350	4,20
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PONTEIRA PHILLIPS 65 MM 1/4		1,00000	4,500	4,50
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORCA SEXTAVADA 3/16		12,00000	0,150	1,80
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORCA SEXTAVADA NC 1/4		11,00000	0,150	1,65
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PORTA COMPENSADA 0,80 CM		1,00000	150,000	150,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PREGO 12 X 12		1,00000	26,000	26,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ROLO DE LÃ 09 CM		1,00000	16,000	16,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SELADORA ACRÍLICA PLUS 900ML		2,00000	55,000	110,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TÁBUA DE PINUS 30 CM X 3 MT		2,00000	55,000	110,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA GIRATÓRIA DE PAREDE BICA MÓVEL		1,00000	72,000	72,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TRINCHA DUPLA 573-2.1/2		1,00000	20,000	20,00
21/08/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
VERNIZ MOGNO, 900 ML		2,00000	50,000	100,00



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

Página 65 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
CONFECÇÃO DE LENÇO		65,00000	14,000	910,00
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		3,00000	9,000	27,00
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		6,00000	7,000	42,00
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		10,00000	6,000	60,00
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	6,000	12,00
21/08/2025	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
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	10,130	40,52
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		6,00000	8,969	53,816
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		2,00000	11,900	23,80
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		4,00000	5,300	21,20
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		2,00000	6,800	13,60
21/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		10,00000	8,800	88,00
21/08/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
FAIXA REFLETIVA ADESIVA		200,00000	5,000	1.000,00
21/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
MARMITEX		348,00000	15,500	5.394,00
21/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LINHA 200 JARDAS		150,00000	4,500	675,00
21/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PIPA		150,00000	3,200	480,00



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

Página 66 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
RABIOLA PARA PIPA		150,00000	1,700	255,00
21/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		10,00000	22,800	228,00
21/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		100,00000	27,570	2.757,00
21/08/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
BALÃO LISO Nº. 08, PACOTE COM 50 UNIDADES		2,00000	22,500	45,00
21/08/2025	TREVISAN SANTOS & CIA. LTDA			01.891.765/0002-02
GÁS EM BEXIGA LÁTEX		100,00000	13,000	1.300,00
22/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		15,00000	25,334	380,016
22/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		34,00000	26,130	888,42
22/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		30,00000	12,130	363,90
22/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		216,00000	23,820	5.145,12
22/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		200,00000	37,000	7.400,00
22/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		120,00000	35,000	4.200,00
22/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		160,00000	32,900	5.264,00
22/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		210,00000	11,940	2.507,40
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		343,00000	10,229	3.508,40
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		64,00000	7,554	483,44
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		883,00000	4,873	4.302,50
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		807,00000	5,960	4.809,50
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		14,50000	3,351	48,585
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇÃ		8,00000	5,620	44,96



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

Página 67 de 85

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		417,00000	10,358 4.319,094
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAMÃO		8,00000	4,200 33,60
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		41,00000	1,700 69,70
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MELANCIA		189,00000	1,937 366,10
22/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.		07.374.152/0001-01
MELÃO		50,00000	2,600 130,00
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
BÁCIA PLÁSTICA, MULTIUSO, CAPACIDADE DE 2		2,00000	14,990 29,98
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
BLOCO ADESIVO POST IT, 76X76MM		10,00000	4,990 49,90
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
CADERNO 1 MATÉRIA		5,00000	13,990 69,95
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
CADERNO DE 10 MATERIAS		10,00000	22,990 229,90
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE DE 17 LIT		1,00000	35,990 35,99
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE DE 25 LIT		2,00000	48,990 97,98
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
CAIXA ORGANIZADORA, MODELO ALTA, CAPACI		1,00000	18,990 18,99
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES)		10,00000	4,990 49,90
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
COLHER DE SOPA, EM INOX		20,00000	3,990 79,80
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
COLHER PARA SOBREMESA, AÇO INOX		20,00000	3,290 65,80
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
COPO DE VIDRO		20,00000	7,990 159,80
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
ESPÁTULA INOX		2,00000	5,990 11,98
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
ESPATULA INOX P/ BOLO		2,00000	5,990 11,98
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP		24.588.070/0001-70
FACA EM INOX		20,00000	3,990 79,80



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

Página 68 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARFO DE SOBREMESA INOX		20,00000	3,690	73,80
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARFO DESCARTÁVEL PARA BOLO, COM 50 UN		10,00000	4,390	43,90
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARRAFA PARA CHÁ OU CAFÉ 3 L		4,00000	34,990	139,96
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A4 C/ 10 RESMAS,CADA RESMA		1,00000	269,900	269,90
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PENEIRA DE PLÁSTICO MÉDIA		2,00000	4,390	8,78
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PENEIRA GRANDE		1,00000	8,990	8,99
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PORTA TALHER		2,00000	31,990	63,98
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PRATO DESC. 15 CM C/ 10 UNIT		50,00000	1,490	74,50
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PRATO FUNDO DE VIDRO		20,00000	6,490	129,80
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
SUORTE PARA COADOR DE PANO		1,00000	5,490	5,49
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
TAÇA DE VIDRO		20,00000	12,990	259,80
22/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
XICARA 200 ML, COM PIRES, JOGO COM 06 UNID		2,00000	49,990	99,98
22/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		10,00000	238,000	2.380,00
22/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM),EXTRA BRANCO		15,00000	394,000	5.910,00
22/08/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
QUADRO DE AVISO, TAMANHO 1,80 X 1,20, COR VERDE		1,00000	200,000	200,00
22/08/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		94,00000	12,340	1.159,975
22/08/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		214,00000	11,400	2.439,60
22/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		6,00000	45,230	271,38
22/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		102,00000	37,000	3.774,00



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

Página 69 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		16,00000	5,450	87,20
22/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		73,00000	10,030	732,19
22/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		40,00000	4,260	170,40
25/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00
25/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
25/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
25/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
25/08/2025	51.231.243 MARCELO DOS SANTOS FERREIRA			51.231.243/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.300,000	2.300,00
25/08/2025	54.631.120 GERLAINE SIQUEIRA ANDRADE DA SILVA SANT			54.631.120/0001-16
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		1,00000	1.835,000	1.835,00
25/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ALAVANCA ABERTURA CAPÔ		1,00000	49,000	49,00
25/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO		1,00000	257,000	257,00
25/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CABO CAPO		1,00000	71,000	71,00
25/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FECHADURA CAPÔ		1,00000	276,000	276,00
25/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PONTA HOMOCINÉTICA		1,00000	731,000	731,00
25/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ATUADOR ESCRAVO		1,00000	365,000	365,00
25/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ATUADOR PEDAL DE EMBREAGEM		1,00000	370,000	370,00
25/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FLUIDO DE FREIO DOT 4		2,00000	35,000	70,00
25/08/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	300,000	300,00
25/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ABRAÇADEIRA		2,00000	5,000	10,00



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

Página 70 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BORRACHA PANELA		1,00000	50,000	50,00
25/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
CABO DE PANELA PRESSÃO		1,00000	35,000	35,00
25/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
INJETOR		5,00000	24,000	120,00
25/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
MANGUEIRA DE GÁS		1,00000	80,000	80,00
25/08/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
RAMAL		3,00000	50,000	150,00
25/08/2025	BIANCA AKEMI ARAUJO MIYASHIRO			39.365.460/0001-59
PAR DE PLACA DE CARRO - PADRÃO MERCOSU		2,00000	198,000	396,00
25/08/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	1.748,333	10.490,00
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		65,00000	9,590	623,35
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		86,50000	5,150	445,48
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		57,50000	5,750	330,63
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		20,00000	3,990	79,80
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,100	122,40
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
25/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		74,00000	5,700	421,80
25/08/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
TAMARINE GELEIA C/ 150 GR		1,00000	83,000	83,00
25/08/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML		2,00000	386,000	772,00
25/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA 12 V - 100 AH		1,00000	547,000	547,00



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

Página 71 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 215/75 R17.5		2,00000	1.350,000	2.700,00
25/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CALANDIVA		20,00000	15,000	300,00
25/08/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
ORQUÍDEA CASCATA		5,00000	88,000	440,00
25/08/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA			43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	950,000	950,00
25/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	80,000	80,00
25/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	494,000	494,00
25/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	47,000	47,00
25/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TENSOR CORREIA ALTERNADOR		1,00000	385,000	385,00
25/08/2025	J P VESCOVINE			47.484.847/0001-52
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	5.985,000	11.970,00
25/08/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	930,000	930,00
25/08/2025	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
ANEL DA TURBINA		2,00000	5,000	10,00
25/08/2025	JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA			65.969.172/0003-85
TURBINAS MRS		3,00000	330,000	990,00
25/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
CAPACITOR ELETROLITICO		1,00000	50,000	50,00
25/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
CENTRÍFUGO WEG		1,00000	60,000	60,00
25/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
HELICE WEG - PARALELO 80		1,00000	30,000	30,00
25/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
PLATINADO KOHLBACK 48		1,00000	60,000	60,00
25/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO HCH 3202		1,00000	30,000	30,00
25/08/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO HCH 6203		1,00000	30,000	30,00
25/08/2025	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIR			23.900.795/0001-90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	2.430,000	2.430,00



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

Página 72 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/08/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAIBRO 05X05		66,00000	13,000	858,00
25/08/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MADERITE RESINADO DE 06 MM		9,00000	45,000	405,00
25/08/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
MADERITE RESINADO DE 09 MM		21,00000	65,000	1.365,00
25/08/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	180,000	180,00
25/08/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 60 CP		5,00000	235,000	1.175,00
25/08/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LAMITOR CD 50 MG C/30 CP		6,00000	59,800	358,80
25/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
25/08/2025	OFICINA SO MOTORES LTDA			34.595.277/0001-26
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.250,000	3.250,00
25/08/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVI		600,00000	0,370	222,00
25/08/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.440,000	2.440,00
25/08/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
CHAPA DE ACRILICO		1,00000	300,000	300,00
25/08/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			29.121.310/0001-46
TERMINAL BORDEN		1,00000	140,000	140,00
25/08/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS			29.121.310/0001-46
VÁLVULA DE ÁGUA		1,00000	235,000	235,00
26/08/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1,00000	1.944,000	1.944,00
26/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	460,000	460,00
26/08/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	460,000	460,00
26/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	373,000	746,00
26/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISCO FLAP INOX W-MAX 115 MM G120		1,00000	9,600	9,60
26/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LIXA MASSA 120		10,00000	2,040	20,40



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

Página 73 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
THINNER 0,90 LTS		1,00000	28,800	28,80
26/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO 0,90 LITROS		1,00000	78,000	78,00
26/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TRENA FITA METÁLICA 7,5 M		1,00000	72,000	72,00
26/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
VASSOURÃO PARA GARI COM CABO		5,00000	54,000	270,00
26/08/2025	CONCRES P CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		15,00000	575,000	8.625,00
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800	33,60
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		9,00000	9,590	86,31
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		13,00000	5,150	66,95
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		13,00000	4,600	59,80
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
26/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		23,50000	5,700	133,95
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		12,00000	23,000	276,00
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		70,00000	61,530	4.307,10
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		30,00000	4,840	145,20
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		50,00000	9,090	454,50
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		32,00000	20,500	656,00
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		72,00000	8,700	626,40



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

Página 74 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		60,00000	30,380	1.822,80
26/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		36,00000	19,700	709,20
26/08/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
CETOCONAZOL 200 MG		1.500,00000	0,215	322,65
26/08/2025	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, P/CAIXA TR		5,00000	420,000	2.100,00
26/08/2025	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		20,00000	290,000	5.800,00
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		230,00000	10,500	2.415,00
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		87,00000	8,000	696,00
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		194,00000	4,900	950,60
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		100,00000	6,000	600,00
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		14,50000	3,294	47,76
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		517,50000	10,358	5.360,027
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		65,00000	1,700	110,50
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		457,00000	1,900	868,30
26/08/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		195,00000	2,600	507,00
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CONCHAS DE INOX		1,00000	14,990	14,99
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
COPO DE PLÁSTICO		8,00000	2,490	19,92
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
COPO DE VIDRO, 300 ML		10,00000	5,990	59,90
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESCUMADEIRA		1,00000	3,990	3,99
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESPATULA PARA BOLO		1,00000	14,990	14,99



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

Página 75 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESPREMEDOR DE LIMÃO		1,00000	11,290	11,29
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PANO DE PRATO		5,00000	6,990	34,95
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PORTA CREME DENTAL		2,00000	24,990	49,98
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
RALADOR DE LEGUMES		1,00000	5,490	5,49
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
TRITURADOR DE ALHO		1,00000	12,990	12,99
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
VASILHA DE PLÁSTICO GRANDE CAPACIDADE C		3,00000	11,990	35,97
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
VASILHA DE PLASTICO MÉDIA CAPACIDADE 1,9L		7,00000	8,990	62,93
26/08/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
XÍCARA DE CAFÉ		10,00000	3,490	34,90
26/08/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	1.606,667	4.820,00
26/08/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	480,000	480,00
26/08/2025	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
COQUEIRO FENIX		6,00000	400,000	2.400,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 MM		1,00000	49,000	49,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 16 MM		16,00000	16,500	264,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		40,00000	8,500	340,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 25 MM		20,00000	15,500	310,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR 5P 4MM		35,00000	7,900	276,50
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10MM		3,00000	15,000	45,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR SPLIT BOLT 50MM		6,00000	22,000	132,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A		2,00000	38,000	76,00



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

Página 76 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE SLIM 18MMX20M 3 M		1,00000	8,500	8,50
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LÂMPADA LED 50 W		3,00000	28,000	84,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REFLETOR LED 100 W		21,00000	49,000	1.029,00
26/08/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
RELE FOTO CELULA COM BASE R51		4,00000	32,000	128,00
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		4,00000	9,188	36,752
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100		22,00000	81,330	1.789,26
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		3,00000	77,000	231,00
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		1,00000	5,729	5,729
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		16,00000	1,375	22,00
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME		7,00000	8,488	59,416
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		5,00000	7,162	35,808
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PRATO DESCARTAVEL PEQUENO PARA FESTAS		20,00000	5,375	107,50
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
SACO PLÁSTICO P/ ARMAZENAR ALIMENTOS, 20		3,00000	10,750	32,25
26/08/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
TOALHA MULTIUSO BRANCO, FOLHA DUPLA		1,00000	19,643	19,643
26/08/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC		360,00000	0,149	53,64
26/08/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
ALMOFADAS CHEIAS 45X45CM		4,00000	25,000	100,00
26/08/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
LENÇOL ELÁSTICO COM FRONHA SOLTEIRO MA		10,00000	48,920	489,20
26/08/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
LENÇOL ELÁSTICO COM FRONHA SOLTEIRO MI		5,00000	49,900	249,50
26/08/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
LENÇOL ELÁSTICO COM FRONHA SOLTEIRO PE		6,00000	69,900	419,40



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

Página 77 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/08/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
TOALHA DE BANHO TAMANHO ADULTO		10,00000	29,900	299,00
26/08/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
27/08/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		12,00000	40,000	480,00
27/08/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		100,00000	2,800	280,00
27/08/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		100,00000	1,100	110,00
27/08/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		16,00000	60,000	960,00
27/08/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		20,00000	10,270	205,40
27/08/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		20,00000	27,000	540,00
27/08/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
WEBCAM HD COM MICROFONE PARA PC		1,00000	229,900	229,90
27/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		8,00000	11,480	91,84
27/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		8,00000	41,360	330,88
27/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCU		6,00000	36,160	216,96
27/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		6,00000	8,900	53,40
27/08/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		8,00000	8,400	67,20
27/08/2025	M D BASALIA & CIA. LTDA			10.616.819/0001-31
MICROFONE SEM FIO		1,00000	465,000	465,00
27/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		10,00000	35,000	350,00
27/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		4,25000	49,889	212,03
27/08/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		60,00000	11,400	684,00
27/08/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		250,00000	2,800	700,00



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

Página 78 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA		11,00000	50,000	550,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BARBANTE CRÚ		5,00000	46,900	234,50
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CALCULADORA 12 DIGITOS		10,00000	37,000	370,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM		250,00000	0,350	87,50
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM		250,00000	0,550	137,50
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM		90,00000	3,150	283,50
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM		90,00000	4,700	423,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM		250,00000	0,300	75,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM		150,00000	1,550	232,50
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR TAPECEIRO		1,00000	68,000	68,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPEADOR TIPO ALICATE P/ GRAMPOS 26/6		6,00000	66,000	396,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO 23/17 1000 UNID GALVANIZADO		5,00000	17,000	85,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 UND.		2,00000	8,500	17,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
MOUSE PAD ERGONÔMICO COM APOIO		8,00000	33,500	268,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PRANCHETA ACRÍLICA A4 COM CANETA SUPOR		6,00000	53,000	318,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
REFILADORA GUILHOTINA A4		1,00000	142,000	142,00
27/08/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
ROLO TNT 1,40 X 50 MTS		9,00000	142,500	1.282,50
27/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CONJUNTO DE PALHETAS LIMPADORA PARA BF		1,00000	374,800	374,80
27/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		5,00000	22,800	114,00



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

Página 79 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		40,00000	5,160	206,40
27/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		70,00000	27,570	1.929,90
27/08/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		2.100,00000	0,539	1.131,90
27/08/2025	SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			00.814.559/0001-55
RESINA 3M Z100 - A3		10,00000	57,230	572,30
27/08/2025	SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS			00.814.559/0001-55
RESINA 3M Z100 - A3,5		30,00000	57,230	1.716,90
28/08/2025	61.040.855 KLAEMER JOÃO ORTUNHO DOS SANTOS			61.040.855/0001-30
REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO		3,00000	85,000	255,00
28/08/2025	ADELINO CRISTO FRANCISCO GARCIA 44716084876			32.024.169/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICION/		3,00000	300,000	900,00
28/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTÍVEL EURO 5 12 MWM VM X1		1,00000	287,000	287,00
28/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR ÁGUA FM 0		1,00000	209,000	209,00
28/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO DE AR AXOR 2035/3		1,00000	474,000	474,00
28/08/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	174,000	174,00
28/08/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV, 67% POLIESTER E 33%		35,00000	32,900	1.151,50
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		15,00000	9,590	143,85
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		53,00000	4,500	238,50
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		43,50000	5,150	224,03
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		16,00000	3,500	56,00
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,50000	5,750	66,13
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		35,50000	3,990	141,65
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60



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

Página 80 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		14,50000	5,100	73,95
28/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		59,00000	5,700	336,30
28/08/2025	FARMACIA OURO PRETO LTDA ME			08.143.052/0001-29
JARDIANCE 10 MG C/ 30 CP		1,00000	305,000	305,00
28/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE		50,00000	88,000	4.400,00
28/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40		20,00000	421,500	8.430,00
28/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	11,000	44,00
28/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB		6,00000	26,000	156,00
28/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		4,00000	7,000	28,00
28/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ROLETE PATIM FREIO		4,00000	18,000	72,00
28/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR DIANTEIRO/TRASEIRO		2,00000	955,000	1.910,00
28/08/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL 3/8		1,00000	125,000	125,00
28/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FAROL AUXILIAR LED		2,00000	140,000	280,00
28/08/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	315,000	630,00
28/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE (PÃO DE LEITE COM SALSICHA E MOLHADO)		200,00000	5,500	1.100,00
28/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUIRO		500,00000	6,500	3.250,00
28/08/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES		150,00000	7,000	1.050,00
28/08/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	264,000	264,00
28/08/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALAGEM 200ML		600,00000	7,070	4.242,00



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

Página 81 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		3.995,00000	6,570	26.247,15
28/08/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	55,000	110,00
28/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
ANEL NYLON COLUNA		1,00000	15,000	15,00
28/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
GUARDA PÓ COLUNA 1113		1,00000	35,000	35,00
28/08/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
REPARO TIRANTE RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ABSORVEDOR DE IMPACTO		1,00000	147,430	147,43
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
APLIQUE PARA CHOQUE DIANTEIRO		1,00000	258,780	258,78
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CHICOTE FAROL DE MILHA		1,00000	487,910	487,91
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
COBERTURA DO FAROL DE MILHA		1,00000	126,940	126,94
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
COBERTURA DO FAROL DE MILHA LE		1,00000	139,830	139,83
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
COBERTURA PARACHOQUE		1,00000	2.242,490	2.242,49
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
DEFLETOR DE AR INFERIOR		1,00000	288,830	288,83
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
DEFLETOR DE AR SUPERIOR		1,00000	222,900	222,90
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		2,00000	126,615	253,23
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FAROL DE MILHA		1,00000	387,410	387,41
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	47,990	47,99
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FORRO CAIXA RODA ID		1,00000	399,940	399,94
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	500,000	500,00
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
GRADE RAD		1,00000	355,730	355,73



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

Página 82 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
JOGO DE DOIS ELEMENTOS		1,00000	515,780	515,78
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W30		6,00000	85,000	510,00
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
MOLDURA DA GRADE CROMADA		1,00000	638,820	638,82
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
PARAFUSO SEXTAVADO		7,00000	53,250	372,75
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	59,720	59,72
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	589,750	1.179,50
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TAMPA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA		1,00000	140,630	140,63
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
TRAVA DO PARA CHOQUE		7,00000	151,720	1.062,04
28/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	24,320	24,32
28/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		36,00000	37,000	1.332,00
28/08/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		42,00000	8,701	365,46
28/08/2025	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
CARIMBO DATADOR		1,00000	85,000	85,00
28/08/2025	TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME			01.891.765/0001-21
TINTA PARA CARIMBO		1,00000	15,000	15,00
28/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7D 125		1,00000	125,000	125,00
28/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
AGULHA VELOCIDADE 7D 125		1,00000	85,200	85,20
28/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
EIXO TRANSIÇÃO 1390		1,00000	20,000	20,00
28/08/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	770,090	1.540,18
29/08/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	115,000	230,00
29/08/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	150,000	150,00



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

Página 83 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	100,000	300,00
29/08/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PIA DE COZINHA EM MARMORE SINTÉTICO - 1,5		2,00000	265,000	530,00
29/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		22,00000	30,050	661,10
29/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		50,00000	25,334	1.266,72
29/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		176,00000	26,130	4.598,88
29/08/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		27,00000	12,130	327,51
29/08/2025	CENTER VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS EIRELI			21.716.638/0001-01
FRANQUIA		1,00000	249,000	249,00
29/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	8,760	78,84
29/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		3,00000	3,990	11,97
29/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		12,00000	4,600	55,20
29/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	3,500	21,00
29/08/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		7,50000	5,700	42,75
29/08/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	150,000	150,00
29/08/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEUS 265/65/17		4,00000	1.550,000	6.200,00
29/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		202,00000	21,940	4.431,98
29/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		230,00000	37,000	8.510,00
29/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		202,00000	35,000	7.070,00
29/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		190,00000	32,900	6.251,00
29/08/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		148,00000	11,940	1.767,12



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

Página 84 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COMPRESSOR DE AR		1,00000	3.300,000	3.300,00
29/08/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	148,000	148,00
29/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		50,00000	1,250	62,50
29/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		300,00000	11,790	3.537,00
29/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		500,00000	0,920	460,00
29/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
COTA DE GÁS, BOTTIÃO COM CAPACIDADE PARA		1,00000	160,000	160,00
29/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOTTIÃO		23,00000	106,304	2.445,00
29/08/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO		25,00000	444,000	11.100,00
29/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
DPF CLEANER 500ML		2,00000	391,765	783,53
29/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
DUPLO VOLANTE		1,00000	3.614,900	3.614,90
29/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT PRO EMBRAIA		1,00000	4.410,280	4.410,28
29/08/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
MF955 PROTEÇÃO		1,00000	391,290	391,29
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		20,00000	9,000	180,00
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		20,00000	7,000	140,00
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		2,00000	7,000	14,00
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		2,00000	7,000	14,00
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		3,00000	6,000	18,00
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		5,00000	5,300	26,50
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LIMÃO TAITI		2,00000	4,650	9,30



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		10,00000	10,130	101,30
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MELANCIA		15,00000	5,000	75,00
29/08/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		15,00000	6,800	102,00
29/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		1.377,48000	24,699	34.022,721
29/08/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		353,00000	24,690	8.715,58
29/08/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		1,00000	140,000	140,00
29/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ESGUICHO DO LIMPADOR		2,00000	91,970	183,94
29/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUB ACD TRANSM. AT.		1,00000	120,000	120,00
29/08/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	350,000	700,00
29/08/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
TONER COMPATIVEL HP LASERJET PRO 400 - C		25,00000	27,500	687,50
		<b>292.891,080</b>	<b>380.955,681</b>	<b>1.602.672,538</b>