



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ARAME GALVANIZADO 14 C/ 1 KG		9,00000	30,000	270,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CADEADO 50 MM		1,00000	66,000	66,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CILINDRO		1,00000	36,000	36,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CORRENTE SOLDADA 5 MM		0,50000	20,000	10,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LAMPADA LED 50W		1,00000	36,000	36,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 40 W		2,00000	48,000	96,00
03/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
SOQUETE PORCELANA		1,00000	6,000	6,00
03/02/2025 CIRURGICA UNIAO LTDA				04.063.331/0001-21
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 12 CM DE L		100,00000	9,760	976,00
03/02/2025 COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.				08.963.487/0001-10
AREIA FINA		30,00000	75,000	2.250,00
03/02/2025 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
AGUA MINERAL 510 ML		6,00000	4,000	24,00
03/02/2025 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
LANCHE		53,00000	29,000	1.537,00
03/02/2025 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		5,00000	15,000	75,00
03/02/2025 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
REFRIGERANTE LATA 350 ML		23,00000	6,000	138,00
03/02/2025 DANIEL RODRIGO DE SOUZA SILVA				22.427.153/0001-52
SUCO DE LARANJA, 1 LITRO		9,00000	19,000	171,00
03/02/2025 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME				03.526.176/0001-70
LÂMINA DE BISTURI Nº 24 CX C/ 100 UNIDADES		1,00000	24,350	24,35
03/02/2025 DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME				03.526.176/0001-70
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, PAF		2.900,00000	0,580	1.682,00
03/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG		300,00000	1,030	309,00
03/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
QUETIAPINA 25 MG		10.500,00000	0,100	1.050,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO G5 RP UNC 3/4X8		2,00000	24,000	48,00
03/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA 3/4		2,00000	2,200	4,40
03/02/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		10,46000	45,411	474,999
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		5,00000	9,000	45,00
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		2,00000	7,000	14,00
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		4,00000	6,000	24,00
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BETERRABA, FORMATO GLOBULAR, CASCA COI		2,00000	7,290	14,58
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		3,00000	8,000	24,00
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LIMÃO TAITI		2,00000	4,650	9,30
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		3,00000	10,130	30,39
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MELÃO AMARELO, FORMATO OVALADO E ELÍPT		3,00000	6,800	20,40
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		2,00000	8,969	17,939
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		1,00000	11,900	11,90
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		2,00000	5,300	10,60
03/02/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		3,00000	8,800	26,40
03/02/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO AR PAPEL		1,00000	520,540	520,54



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397		1,00000	276,020	276,02
03/02/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	103,210	103,21
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
DISCO DE FREIO		2,00000	370,000	740,00
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	133,960	133,96
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO DE MOTOR 5W30		6,00000	80,000	480,00
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
PASTILHA DE FREIO		1,00000	272,170	272,17
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SAPATA DE FREIO		1,00000	410,000	410,00
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	488,500	488,50
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		2,00000	370,000	740,00
03/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	23,890	23,89
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
DESEMPENADEIRA DE AÇO		1,00000	32,250	32,25
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
FITA CREPE 24 MM X 50 M		10,00000	7,900	79,00
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
LIXA MASSA 120		10,00000	2,000	20,00
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
LIXA MASSA 180		5,00000	1,500	7,50
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
MASSA CORRIDA ACRILICA, 20 KG		1,00000	100,900	100,90
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
PINCEL 1 POLEGADA		2,00000	5,500	11,00
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
PINCEL 2. 1/2 POLEGADA		2,00000	11,900	23,80
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
ROLO ANTI RESPINGO, 23 CM		6,00000	15,900	95,40
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA		3,00000	12,900	38,70



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TINTA LATEX, 18 LITROS, COR BRANCO GELO		1,00000	178,900	178,90
03/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TINTA LATEX, 18 LITROS, COR MARFIM		2,00000	184,900	369,80
03/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORETO DE SODIO 0,9%, C/ 250 ML - FRASCO !		960,00000	5,050	4.848,00
03/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, COM 500 ML, SISTEM		1.488,00000	5,800	8.630,40
03/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL PAR		12.000,00000	0,899	10.788,00
03/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DIPIRONA 500 MG/ML COM 2ML INJETÁVEL		1.500,00000	0,940	1.410,00
03/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.530,000	1.530,00
03/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	710,000	1.420,00
03/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	430,000	430,00
04/02/2025	55.236.645 CAMILA CASTRO RODRIGUES BENEVIDES			55.236.645/0001-10
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, LINHA PREMIU		15,00000	198,000	2.970,00
04/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
HASTE SAPATA		2,00000	1.985,000	3.970,00
04/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
JOGO REPARO		2,00000	267,000	534,00
04/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
JOGO REPARO GIRO		2,00000	253,000	506,00
04/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
JOGO REPARO SAPATA		2,00000	298,000	596,00
04/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		2,00000	745,900	1.491,80
04/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.700,000	2.700,00
04/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL PARA PINTURA		80,00000	16,800	1.344,00
04/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIXADOR PARA CAL		160,00000	2,500	400,00
04/02/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
ESPELHO CURSOR, JOGO DO LADO ESQUERDC		1,00000	1.388,000	1.388,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÔ			04.715.469/0001-68
VIDRO LATERAL		1,00000	466,000	466,00
04/02/2025	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG		20.000,00000	0,280	5.600,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG		5.000,00000	0,260	1.300,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CODEINA, FOSFATO 30 MG		9.900,00000	0,980	9.702,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
FENOBARBITAL 40 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL C/ 2		150,00000	3,900	585,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
HALOPERIDOL 1 MG		2.000,00000	0,160	320,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRAS		50,00000	3,300	165,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJET,		600,00000	4,300	2.580,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		6.000,00000	0,430	2.580,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 25 MG		10.000,00000	0,480	4.800,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG		20.000,00000	0,100	2.000,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 1 MG		27.000,00000	0,084	2.268,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 3 MG		200,00000	0,150	30,00
04/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG		1.000,00000	1,500	1.500,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
ACICLOVIR 200 MG		7.000,00000	0,180	1.260,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CINARIZINA 75 MG		30.000,00000	0,350	10.500,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG		12.000,00000	0,340	4.080,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG		20.000,00000	0,047	940,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG		10.000,00000	0,240	2.400,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
OXCARBAZEPINA 300 MG		3.000,00000	0,710	2.130,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG		50.000,00000	0,140	7.000,00
04/02/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG		90.000,00000	0,100	9.000,00
04/02/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
EQUIPO MULTIVIAS MACROGOTAS - 2 VIAS DE /		5.000,00000	0,580	2.900,00
04/02/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP N 21		500,00000	0,420	210,00
04/02/2025	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SCALP N 23		500,00000	0,420	210,00
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		33,00000	2,990	98,67
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		72,00000	9,590	690,48
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		86,00000	5,150	442,90
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		8,50000	5,751	48,88
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		42,00000	3,990	167,58
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		36,00000	4,600	165,60
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		40,00000	9,250	370,00
04/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		64,00000	5,700	364,80
04/02/2025	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	3.910,000	3.910,00
04/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		84,00000	23,820	2.000,88
04/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		120,00000	23,800	2.856,00



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		120,00000	37,000	4.440,00
04/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		10,00000	38,600	386,00
04/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		134,00000	35,000	4.690,00
04/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		170,00000	32,900	5.593,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350		292,00000	5,600	1.635,20
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, F		20,00000	5,200	104,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA		20,00000	5,200	104,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		168,00000	5,600	940,80
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		142,00000	5,000	710,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		16,00000	6,770	108,32
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		270,00000	6,500	1.755,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		120,00000	3,300	396,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, F		100,00000	3,300	330,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		44,00000	3,300	145,20
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG		4,00000	30,000	120,00
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		214,00000	2,300	492,20
04/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		218,00000	2,500	545,00
04/02/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	1.043,750	4.175,00
04/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA DE PRESSAO ZB 5/8		2,00000	1,800	3,60



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 5/8 - 16,5 X 38 X 3		2,00000	0,900	1,80
04/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
BUCHA DE REDUÇÃO		2,00000	18,000	36,00
04/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA 16 MM		2,00000	1,600	3,20
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	510,000	1.020,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	360,000	720,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA		2,00000	120,000	240,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR		4,00000	92,000	368,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR		4,00000	75,000	300,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA MOLA TRASEIRA		2,00000	91,000	182,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CILINDRO MESTRE		1,00000	980,000	980,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
COLA PARA LONA		1,00000	35,000	35,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE BUCHA DA JUMELO TRASEIRO		1,00000	210,000	210,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE CABO DE VELA		1,00000	260,000	260,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE LONA DE FREIO		1,00000	95,000	95,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE VELAS		1,00000	150,000	150,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JUNTA HOMOCINÉTICA		1,00000	698,000	698,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	420,000	420,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT BATENTE		1,00000	220,000	220,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT TENSOR E CORREIA DENTADA		1,00000	385,000	385,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT TENSOR E CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	1.280,000	1.280,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO DE FREIO		6,00000	48,000	288,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PASTILHA DE FREIO		2,00000	182,000	364,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO INFERIOR		2,00000	335,000	670,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO SUPERIOR		2,00000	240,000	480,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO SUSPENSÃO		2,00000	270,000	540,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
POLIA LISA DO ALTERNADOR		1,00000	85,000	85,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PORCA DA RODA		1,00000	17,000	17,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO FREIO TRASEIRO		2,00000	50,000	100,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO TRAMBULADOR		1,00000	245,000	245,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO		2,00000	389,000	778,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SAPATA DE FREIO		2,00000	295,000	590,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.510,000	3.020,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		5,00000	790,000	3.950,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVO FREIO		1,00000	1.125,000	1.125,00
04/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	139,000	278,00
04/02/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM COMPLETA		1,00000	300,000	300,00
04/02/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	3.300,000	3.300,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/02/2025 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
04/02/2025 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		7,00000	730,000	5.110,00
04/02/2025 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
LAMPADA H4		1,00000	40,000	40,00
04/02/2025 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		1,00000	40,000	40,00
04/02/2025 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	100,000	100,00
04/02/2025 ZEUS COMERCIAL EIRELI				34.840.358/0001-44
PNEU 195/65 R15		12,00000	196,000	2.352,00
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
CORREIA POLI-V		1,00000	425,000	425,00
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
CRISTALIZADOR		1,00000	190,000	190,00
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	99,000	99,00
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
LIMPADOR DO SISTEMA/DESCARBONIZANTE		1,00000	319,390	319,39
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
LIMPADOR PARA CAIXA EVAPADORA		1,00000	299,900	299,90
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
LIMPADOR PARA SISTEMA TBI		1,00000	84,000	84,00
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
OXI HIGIENIZAÇÃO		1,00000	157,760	157,76
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
PALHETAS COM REFIL		1,00000	218,500	218,50
05/02/2025 DOURAMOTORS VEICULOS LTDA				02.199.684/0002-09
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	889,950	889,95
06/02/2025 A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA				43.529.335/0001-04
COLETE REFLETIVO TIPO X, TAM ÚNICO, LARAN		100,00000	12,000	1.200,00
06/02/2025 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		3,00000	293,850	881,55
06/02/2025 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				51.978.698/0001-55
ESTOPA P/LIMPEZA; BRANCA; FARDO APROXIM		1,00000	545,951	545,951
06/02/2025 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				51.978.698/0001-55
GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 20		1,00000	2.516,420	2.516,42



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
GRAXA PARA ROLAMENTO, BALDE DE 20 KG		5,00000	408,303	2.041,513
06/02/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
LUBRIFICANTE DE USO EM GERAL, ANTIFERRU		36,00000	8,343	300,344
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.080,00000	6,900	7.452,00
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.080,00000	26,870	29.019,60
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		540,00000	3,970	2.143,80
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		540,00000	1,460	788,40
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR		540,00000	1,320	712,80
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 GR		540,00000	2,460	1.328,40
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		1.080,00000	4,290	4.633,20
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GR		540,00000	1,980	1.069,20
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		1.080,00000	6,340	6.847,20
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		540,00000	5,810	3.137,40
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GR		540,00000	8,250	4.455,00
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		540,00000	0,830	448,20
06/02/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		540,00000	0,820	442,80
06/02/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
AREIA FINA		24,32000	35,000	851,20
06/02/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJET		30,00000	95,410	2.862,30
06/02/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ELETROVENTILADOR DO CONDENSADOR		1,00000	890,000	890,00
06/02/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H4 12 V		2,00000	60,000	120,00



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
06/02/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	310,000	310,00
06/02/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SOQUETE FAROL H4		1,00000	35,000	35,00
06/02/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	339,967	1.019,90
06/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 40 W		29,00000	23,000	667,00
06/02/2025	NILSON LUIZ TOMAZINI 05769323884			39.821.412/0001-28
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	800,000	800,00
06/02/2025	POSTO DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA			49.805.963/0001-51
JUNTA RADIADOR		1,00000	484,910	484,91
06/02/2025	POSTO DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA			49.805.963/0001-51
RADIADOR ÓLEO		1,00000	8.293,020	8.293,02
06/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
DIPIRONA 500 MG		30.000,00000	0,125	3.750,00
06/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
PARACETAMOL 500 MG		30.000,00000	0,070	2.100,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRO OLEO		2,00000	127,000	254,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	233,000	233,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO AR		1,00000	265,000	265,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	158,000	316,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO DE AR		1,00000	265,000	265,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO ANTI-POLEN		2,00000	326,000	652,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
JOGO ELEMENTO FILTRO		1,00000	233,000	233,00
06/02/2025	RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
PRÉ-FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	153,000	306,00
06/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG		10,00000	16,900	169,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE OURO		16,00000	15,000	240,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHA DE PRATA		16,00000	15,000	240,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
MEDALHAS DE BRONZE		16,00000	15,000	240,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU 3º COLOCADO		1,00000	627,000	627,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU ARTILHEIRO		1,00000	286,000	286,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU ATLETA DESTAQUE		1,00000	286,000	286,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU CAMPEÃO		1,00000	627,000	627,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU DEFESA MENOS VAZADA		1,00000	286,000	286,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU PARA EQUIPE MAIS DISCIPLINADA		1,00000	286,000	286,00
07/02/2025	A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09
TROFÉU VICE-CAMPEÃO		1,00000	627,000	627,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	1.247,000	2.494,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARRUELA LISA		4,00000	1,250	5,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA MOLA DIANTEIRA		2,00000	173,000	346,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA SILICONE CINZA/PRETA		1,00000	37,000	37,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JOGO PINO COM MOLA PASTILHA DE FREIO		2,00000	59,000	118,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
JUNTA DO RADIADOR DE ÓLEO		1,00000	498,000	498,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO 14X100		2,00000	6,000	12,00
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO RODA TRASEIRA		5,00000	19,150	95,75
07/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA TRAVANTE		2,00000	1,450	2,90



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025 ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		230,00000	11,240	2.585,20
07/02/2025 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
LAMINA 08 FUROS 5/8 6"		2,00000	555,000	1.110,00
07/02/2025 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
PARAFUSO		16,00000	9,650	154,40
07/02/2025 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00	
PORCA		16,00000	5,200	83,20
07/02/2025 CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90	
BOLO COM COBERTURA		8,00000	40,000	320,00
07/02/2025 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68	
SERVIÇO DE PLOTAGEM		1,00000	2.660,000	2.660,00
07/02/2025 COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10	
CASCALHO		18,68000	15,000	280,20
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CORREIA C 51		3,00000	58,500	175,50
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CORREIA DO AR CONDICIONADO		1,00000	95,000	95,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CORREIA DO MOTOR		2,00000	65,000	130,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CRUZETA		2,00000	115,000	230,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CRUZETA DO CARDAN		2,00000	135,000	270,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CUPILHA		1,00000	10,000	10,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
CUPILHA GROSSA		1,00000	18,500	18,50
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
JOGO DE TRAVA		1,00000	195,000	195,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
LUVA ESTRIADA		2,00000	175,000	350,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
LUVA ESTRIADA FINA		1,00000	145,000	145,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
LUVA QUADRADA		1,00000	145,000	145,00
07/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87	
MEIO METRO FEMEA		1,00000	135,000	135,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PAR DE FACA PARA ROÇADEIRA		1,00000	685,000	685,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO CRAVO		6,00000	11,500	69,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DA FACA - ROÇADEIRA		2,00000	98,500	197,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCAS CONICAS		6,00000	9,500	57,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
RETENTOR DUPLO		2,00000	65,000	130,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ROLAMENTO		2,00000	165,000	330,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA ARANHA		1,00000	25,000	25,00
07/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA DA LUVA		4,00000	33,500	134,00
07/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG		25.400,00000	0,250	6.350,00
07/02/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
QUETIAPINA 200 MG		200,00000	0,620	124,00
07/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		6,00000	507,000	3.042,00
07/02/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CASCA PINUS, 30 LITROS		11,00000	35,000	385,00
07/02/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
SUBSTRATO, 40 LITROS		20,00000	30,000	600,00
07/02/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
TERRA VEGETAL C/ 25 KG		19,00000	22,000	418,00
07/02/2025	GABRIEL DUMIT MEIRA LTDA			34.372.645/0001-77
VASSOURA CAPIRA		30,00000	27,000	810,00
07/02/2025	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
SERVIÇOS DIVERSOS DE TAPEÇARIA		1,00000	700,000	700,00
07/02/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		540,00000	11,798	6.370,688
07/02/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		24,00000	0,920	22,08
07/02/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1/2"		5,00000	105,000	525,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		2,00000	410,000	820,00
07/02/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
HELICE WEG 42		1,00000	35,000	35,00
07/02/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO HCH		2,00000	30,000	60,00
07/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PÁ QUADRADA P/LIXO COM CABO (METAL)		6,00000	49,000	294,00
07/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO G5. RP UNC 5/8X4		1,00000	9,000	9,00
07/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA INSERTO UNC ZB 5/8		1,00000	3,400	3,40
07/02/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		2,00000	245,000	490,00
07/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	570,000	570,00
07/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR VENTILADOR		1,00000	450,000	450,00
07/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	230,000	230,00
07/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	180,000	180,00
07/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SONDA LAMINA		1,00000	540,000	540,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
ANEL ORIGINAL		2,00000	5,000	10,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	450,000	450,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS - AR CONDICIONADO		1,00000	400,000	400,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		2,00000	65,000	130,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
COMPRESSOR		1,00000	2.780,000	2.780,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
FILTRO SECADOR		1,00000	380,000	380,00
07/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
GÁS R11		3,00000	100,000	300,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
KIT VEDAÇÃO		1,00000	70,000	70,00
07/02/2025 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
ÓLEO		1,00000	180,000	180,00
07/02/2025 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	400,000	400,00
07/02/2025 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	767,000	767,00
07/02/2025 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
VALVULA DE EXPANSÃO		1,00000	370,000	370,00
07/02/2025 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME				11.662.917/0001-78
VALVULA DE SERVIÇO		2,00000	30,000	60,00
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 18		15,00000	74,900	1.123,50
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 19		5,00000	74,900	374,50
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 20		30,00000	74,900	2.247,00
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 21		25,00000	84,900	2.122,50
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 22		40,00000	84,900	3.396,00
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 23		53,00000	84,900	4.499,70
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 24		80,00000	84,900	6.792,00
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 25		50,00000	84,900	4.245,00
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 26		65,00000	84,900	5.518,50
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 27		2,00000	84,900	169,80
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 28		116,00000	109,900	12.748,40
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 29		64,00000	109,900	7.033,60
07/02/2025 PE COM PE CALCADOS LTDA				55.541.130/0006-38
SANDÁLIA TIPO PAPETE TAMANHO 30		54,00000	109,900	5.934,60



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 18		15,00000	79,900	1.198,50
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 19		5,00000	79,900	399,50
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 20		31,00000	79,900	2.476,90
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 21		25,00000	94,900	2.372,50
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 22		40,00000	94,900	3.796,00
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 23		57,00000	94,900	5.409,30
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 24		84,00000	94,900	7.971,60
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 25		103,00000	94,900	9.774,70
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 26		83,00000	94,900	7.876,70
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 27		21,00000	94,900	1.992,90
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 28		129,00000	119,900	15.467,10
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 29		112,00000	119,900	13.428,80
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 30		241,00000	119,900	28.895,90
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 31		114,00000	119,900	13.668,60
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 32		218,00000	119,900	26.138,20
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 33		191,00000	119,900	22.900,90
07/02/2025	PE COM PE CALCADOS LTDA			55.541.130/0006-38
TÊNIS TAMANHO Nº 34		164,00000	119,900	19.663,60
07/02/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CHAVEIRO COM IDENTIFICAÇÃO		200,00000	1,100	220,00
07/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		320,00000	27,570	8.822,40



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.010,000	2.020,00
07/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BOBINA COMPRESSOR		1,00000	320,000	320,00
07/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H4		3,00000	40,000	120,00
07/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00
07/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PLUG LÂMPADA		1,00000	18,000	18,00
07/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PORTA ESCOVA		1,00000	140,000	140,00
07/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	197,500	790,00
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ANEL VEDAÇÃO		1,00000	12,410	12,41
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	499,900	499,90
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	59,900	59,90
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	142,900	142,90
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	70,200	70,20
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FLEX CLEANER		1,00000	49,900	49,90
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
KIT CORREIA DE TRANSMISSÃO		1,00000	699,900	699,90
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
LIMPADOR DE AR GRANADA		1,00000	49,900	49,90
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
NANO CLEANER		1,00000	60,000	60,00
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ÓLEO 5W30		9,00000	60,000	540,00
07/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	3.418,900	3.418,90
07/02/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
GAVETA 7D COMPLETA MTCO 1390		1,00000	1.050,000	1.050,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/02/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	615,090	615,09
11/02/2025	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG		1.800,00000	0,165	297,00
11/02/2025	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
BETAMETASONA 0,25 MG/ML + MALEATO DE DE		1.000,00000	2,891	2.891,00
11/02/2025	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
LEVETIRACETAM 250 MG		480,00000	0,614	294,72
11/02/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
NALTREXONA 50 MG, CLORIDRATO		390,00000	3,940	1.536,60
11/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLI		175,00000	11,700	2.047,50
11/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO		30.000,00000	0,837	25.110,00
11/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/G + PALMITATO DE RE		450,00000	3,500	1.575,00
11/02/2025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
RISPERIDONA 2 MG		35.000,00000	0,089	3.115,00
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
APIXABANA 2,5 MG		800,00000	0,840	672,00
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
APIXABANA 5,0 MG		1.000,00000	0,850	850,00
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
DIGOXINA 0,25 MG		20.000,00000	0,189	3.780,00
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9		1.260,00000	2,790	3.515,40
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 3		500,00000	3,700	1.850,00
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
LINAGLIPTINA 5 MG		600,00000	4,004	2.402,40
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
NITROFURANTOÍNA 100 MG		11.984,00000	0,299	3.583,216
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG		30.000,00000	0,460	13.800,00
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
SAXAGLIPTINA 5 MG		280,00000	4,642	1.299,76
11/02/2025	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.724.582/0001-73
TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE - FRASCO COM 4ML		4,00000	312,000	1.248,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
CETOCONAZOL 20 MG/G, CREME DERMATOLÓG		2.000,00000	3,141	6.282,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG		50.000,00000	0,690	34.500,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG		30.060,00000	1,030	30.961,80
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ESCITALOPRAM, OXALATO 10 MG		79.980,00000	0,128	10.237,44
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ESCOPOLAMINA 20MG/ML, BUTILBROMETO AMF		1.000,00000	1,143	1.143,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML, BUTILPROMETO +		400,00000	5,290	2.116,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
GABAPENTINA 400 MG		180,00000	0,422	75,88
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
GLIMEPIRIDA 2 MG		9.990,00000	0,079	789,21
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
IBUPROFENO 100 MG/ML - GOTAS COM 20 ML		300,00000	2,700	810,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
LORATADINA 10 MG		19.800,00000	0,060	1.188,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
NIMESULIDA 100 MG		24.600,00000	0,069	1.697,40
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15		200,00000	1,730	346,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
QUETIAPINA 25 MG		19.000,00000	0,114	2.158,40
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
SULFATO FERROSO (25 MG FE++/ML), FRASCO		100,00000	1,050	105,00
11/02/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
VALSARTANA 160MG		30.000,00000	0,550	16.500,00
11/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CADERNO 10 MATERIAS COM 160 FOLHAS		2,00000	22,990	45,98
11/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL		2,00000	1,000	2,00
11/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA		2,00000	1,000	2,00
11/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESTOJO ESCOLAR DUPLO, COR E ESTAMPA NE		2,00000	14,990	29,98



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
MOCHILA ESCOLAR		2,00000	52,990	105,98
11/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		10,00000	269,990	2.699,90
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRANDE		7,00000	9,188	64,316
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UNIDADES		15,00000	81,330	1.219,95
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100 UNIDADES		6,00000	77,000	462,00
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES		2,00000	3,599	7,199
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSFOROS		1,00000	5,729	5,729
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PALITO ROLIÇO DE MADEIRA COM 100 UNIDADE		5,00000	137,500	687,50
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIMENTO: 20 CM		2,00000	8,488	16,975
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOTE DE 100 UNIDADES		26,00000	7,162	186,199
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, MEDINDO 23 X 21, BRANCO, LUXO, PACOTE DE 100 UNIDADES		22,00000	15,278	336,111
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
SACO PLÁSTICO P/ ARMAZENAR ALIMENTOS, 25 LITROS		4,00000	10,750	43,00
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
SUORTE PARA FILTRO DE CAFÉ, TAMANHO 10		8,00000	97,727	781,818
11/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
TOALHA MULTIUSO BRANCO, FOLHA DUPLA		7,00000	19,643	137,50
11/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO DE 5 LITROS		20,00000	60,850	1.217,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		50.000,00000	0,035	1.750,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÁCIDO FÓLICO 5 MG		20.000,00000	0,036	720,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 0,5 MG		13.500,00000	0,060	810,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO 30 MG/5MG, COM 120 CAPSULAS		1.140,00000	2,980	3.397,20



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5l	600,00000	2,600		1.560,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMOXICILINA 500 MG	49.980,00000	0,230		11.495,40
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁ	19.998,00000	1,500		29.997,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AMOXICILINA PÓ P/ USO SUSP. ORAL 250 MG/5M	500,00000	5,800		2.900,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ANLODIPINA,BESILATO 5 MG	50.000,00000	0,027		1.350,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
AZITROMICINA 500 MG	9.900,00000	0,630		6.237,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BROMOPRIDA 5MG/MLML - SOLUÇÃO INJETÁVE	1.000,00000	1,140		1.140,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, XAROPE, FRASCO	500,00000	6,850		3.425,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBAMAZEPINA 200 MG	50.000,00000	0,160		8.000,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIF	15.000,00000	0,047		705,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 12,5 MG	9.990,00000	0,077		769,23
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 3,125 MG	15.000,00000	0,077		1.155,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CETOPROFENO 100 MG INJETÁVEL, AMPOLA C/	1.000,00000	1,280		1.280,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CETOPROFENO 50 MG	2.664,00000	0,210		559,44
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG	10.820,00000	0,830		8.980,60
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 0,5 MG	29.760,00000	0,057		1.696,32
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, FRAS	200,00000	2,350		470,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORETO DE SÓDIO 0,9% + CLORETO BENZALC	700,00000	0,980		686,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORTALIDONA 50 MG	5.820,00000	0,200		1.164,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA 4 MG		10.000,00000	0,170	1.700,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/M		500,00000	1,340	670,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DIAZEPAM 10 MG		30.000,00000	0,040	1.200,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DICLOFENACO SODICO 50 MG		30.000,00000	0,042	1.260,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DILTIAZEM, CLORIDRATO 60 MG		5.000,00000	0,180	900,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DIPIRONA 500 MG/ML COM 2ML INJETÁVEL		1.000,00000	0,940	940,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DOXAZOSINA 2 MG,MESILATO		49.680,00000	0,080	3.974,40
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESCOPOLAMINA 4MG/ML, BUTILBROMETO + DIP		200,00000	1,650	330,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL,COM 50 G + /		60,00000	10,100	606,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FLUCONAZOL 150 MG		4.000,00000	0,430	1.720,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG		40.000,00000	0,070	2.800,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LAMOTRIGINA 25 MG		180,00000	0,126	22,68
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LAMOTRIGINA 50 MG		240,00000	0,170	40,80
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG		9.990,00000	0,180	1.798,20
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METILDOPA 250 MG		39.000,00000	0,490	19.110,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METOCLOPRAMIDA 10 MG, CLORIDRATO		2.000,00000	0,048	96,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
MIRTAZAPINA 30 MG		18.000,00000	0,630	11.340,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
NITRAZEPAM 5 MG		5.000,00000	0,170	850,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PAROXETINA 20 MG, CLORIDRATO		24.990,00000	0,180	4.498,20



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PIOGLITAZONA, CLORIDRATO 30 MG		1.695,00000	0,695	1.178,025
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PREDINISOLONA 20 MG-		6.220,00000	0,350	2.177,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
QUETIAPINA 100 MG		12.000,00000	0,320	3.840,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
RIVAROXABANA 10 MG		1.590,00000	0,220	349,80
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE C/ 2		1.980,00000	0,860	1.702,80
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA 40MG		1.600,00000	0,090	144,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SIMETICONA GOTAS 75 MG, EMUSÃO ORAL, FR/		550,00000	1,700	935,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENT		40.000,00000	0,035	1.400,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 25 MG		6.000,00000	0,125	750,00
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 50 MG		10.260,00000	0,160	1.641,60
11/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAMADOL, CLORIDRATO 50 MG		27.000,00000	0,140	3.780,00
12/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRA LD/LE		1,00000	93,000	93,00
12/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BOMBA D'AGUA		1,00000	736,000	736,00
12/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
COLA DE SILICONE		1,00000	37,000	37,00
12/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
HELICE PLASTICO		1,00000	314,000	314,00
12/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MOTOR VENTONHA		1,00000	436,000	436,00
12/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PONTA HOMOCINÉTICA		1,00000	526,000	526,00
12/02/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
DISCO DE FREIO VENTILADO		2,00000	205,000	410,00
12/02/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FLUIDO DE FREIO DOT 4		2,00000	35,000	70,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
MOLA DA PINÇA DE FREIO		1,00000	168,000	168,00
12/02/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
PASTILHA DE FREIO		1,00000	195,000	195,00
12/02/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
ROLAMENTO DIANTEIRO		2,00000	197,000	394,00
12/02/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	400,000	400,00
12/02/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		29,00000	269,000	7.801,00
12/02/2025 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE CAIXA DESMONTÁVEL		250,00000	7,800	1.950,00
12/02/2025 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.720,000	1.720,00
12/02/2025 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA				11.901.111/0001-95
CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR411 30K		1,00000	999,000	999,00
12/02/2025 E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME				09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	8.500,000	8.500,00
12/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		10,00000	15,800	158,00
12/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
ADOÇANTE STEVIOSÍDEO, EMBALAGEM 100 ML		5,00000	11,200	56,00
12/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALAGEM 120 GR		12,00000	6,780	81,36
12/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		68,00000	7,500	510,00
12/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		10,00000	7,520	75,20
12/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
MARGARINA SEM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		10,00000	8,520	85,20
12/02/2025 GRACIERI & KOJIMA EMPREENDIMENTOS LTDA				50.944.847/0001-00
CONFECÇÃO DE CHEQUE SIMBÓLICO		7,00000	124,800	873,60
12/02/2025 ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810				28.293.375/0001-06
SHAMPOO AUTOMOTIVO, TAMBOR DE 50 LITRO		1,00000	350,000	350,00
12/02/2025 ITAMAR ALVES DOS SANTOS 12944492810				28.293.375/0001-06
VASSOURA LIMPEZA DE VEÍCULOS		2,00000	62,000	124,00
12/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL EXCÊNTRICO		1,00000	189,000	189,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL RESSALTO		1,00000	925,330	925,33
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA ALUMINIO 8 MM		15,00000	1,500	22,50
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		6,00000	189,000	1.134,00
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CABEÇOTE HIDRAULICO		1,00000	1.526,000	1.526,00
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CALÇO DE BICO		6,00000	11,470	68,82
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE JUNTAS DA BOMBA		1,00000	291,480	291,48
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JOGO DE PALHETAS		1,00000	296,180	296,18
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
KIT SAPATA E ROLETE		1,00000	1.368,330	1.368,33
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PLACA SANDUICHE		1,00000	135,000	135,00
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	2.710,000	2.710,00
12/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	255,470	255,47
12/02/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		3,00000	165,000	495,00
12/02/2025	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, P/CAIXA TR		5,00000	420,000	2.100,00
12/02/2025	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
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CORTADOR DE UNHA		3,00000	2,890	8,67
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
ESCADA DE 05 DEGRAUS		1,00000	154,990	154,99
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
FORMA DE GELO		3,00000	4,490	13,47
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
JARRA PARA ÁGUA		1,00000	12,490	12,49
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
LIXA DE PÉ		1,00000	8,990	8,99



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
LIXA DE UNHA		1,00000	0,500	0,50
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PANELA DE PRESSÃO, 4,5 LITROS		1,00000	76,990	76,99
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PANO DE CHÃO		3,00000	4,990	14,97
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PANO DE PRATO		3,00000	5,990	17,97
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		31,00000	269,990	8.369,69
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PORTA DETERGENTE		1,00000	5,590	5,59
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PORTA ÓLEO		1,00000	9,490	9,49
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PORTA SABÃO		1,00000	7,690	7,69
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
TRITURADOR DE ALHO		1,00000	18,990	18,99
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
VASILHA COM TAMPA, TAMANHO M		3,00000	5,590	16,77
12/02/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
VASILHA COM TAMPA, TAMANHO P		3,00000	1,330	3,99
12/02/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
LANCHE (PÃO, PRESUNTO, QUEIJO, MAIONESE, MOLHO DE ALHO)		1.000,00000	4,900	4.900,00
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
DPF ADITIVO 300 ML		1,00000	120,670	120,67
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
ELEMENTO FILTRO		2,00000	239,555	479,11
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO ÓLEO		1,00000	94,850	94,85
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
HSW PRO 3, 250 ML		1,00000	178,550	178,55
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
JUNTA DO BUJÃO 16		1,00000	6,540	6,54
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
KIT ACESSÓRIO		1,00000	730,410	730,41
12/02/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
KIT REVISÃO		1,00000	66,760	66,76



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO		6,00000	64,320	385,92
12/02/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LOTE FILTROS		1,00000	152,980	152,98
12/02/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
LWD POWER D 200ML.		1,00000	59,800	59,80
12/02/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L		6,00000	76,110	456,66
12/02/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.054,860	1.054,86
12/02/2025 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME				05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	1.850,000	1.850,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	510,000	1.020,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	360,000	720,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BARRA AXIAL DA DIREÇÃO		2,00000	96,000	192,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA		2,00000	120,000	240,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR		4,00000	92,000	368,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR		4,00000	75,000	300,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BUCHA MOLA TRASEIRA		2,00000	91,000	182,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
JOGO DE BUCHA DA JUMELO TRASEIRO		1,00000	210,000	210,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
JUNTA TUBAGEM		1,00000	45,000	45,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	420,000	420,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
KIT BATENTE		1,00000	220,000	220,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
ÓLEO DE CAMBIO		2,00000	58,000	116,00
12/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
PARAFUSO DA TUBAGEM		1,00000	9,000	9,00



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PARAFUSO DO CÂRTER		2,00000	9,000	18,00
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO INFERIOR		2,00000	335,000	670,00
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO SUPERIOR		2,00000	240,000	480,00
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.835,000	3.670,00
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	883,333	2.650,00
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	139,000	278,00
12/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TUBO SAIDA		1,00000	450,000	450,00
12/02/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
ALGICIDA DE CHOQUE		25,00000	39,000	975,00
12/02/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
CLARIFICANTE		35,00000	26,000	910,00
12/02/2025	MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA			02.024.423/0001-77
COLOR, BALDE COM 10 QUILOS		20,00000	290,000	5.800,00
12/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		6,00000	9,188	55,128
12/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100		18,00000	81,330	1.463,94
12/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100		7,00000	77,000	539,00
12/02/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		1,00000	5,729	5,729
12/02/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
BIMATOPROSTA 0,03 % - SOLUÇÃO OFTÁLMICA		15,00000	13,100	196,50
12/02/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
CARBONATO DE LÍTIO 300 MG		49.800,00000	0,190	9.462,00
12/02/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		30,00000	8,000	240,00
12/02/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
COLECALCIFEROL 15.000 UI		40,00000	1,100	44,00
12/02/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		30.000,00000	0,120	3.600,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	760,000	760,00
12/02/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç		4,65000	630,000	2.929,50
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ACEBROFILINA 5MG/ML, XAROPE PEDIATRICO S		250,00000	7,600	1.900,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG		6.000,00000	0,210	1.260,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG		990,00000	0,260	257,40
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG/ML + BE		1.500,00000	3,150	4.725,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 20 MG/G + BETAMETASONA 0,5		600,00000	3,800	2.280,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG/ML + VA		254,00000	10,200	2.590,80
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EZETIMIBA 10 MG		990,00000	0,427	422,73
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
FLUOCINOLONA 0,25 MG + NEOMICINA 3,5 MG +		200,00000	4,250	850,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG		2.340,00000	0,310	725,40
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
MANIDIPINA 10 MG		2.790,00000	2,400	6.696,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
NAPROXENO 500 MG		7.100,00000	0,580	4.118,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		15.480,00000	0,570	8.823,60
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ORLISTATE 120 MG		784,00000	1,610	1.262,24
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PREDNISOLONA 5 MG		3.200,00000	0,230	736,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PREGABALINA 75 MG		9.990,00000	0,250	2.497,50
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RACEALFATOCOFEROL, ACETATO 400 MG (VITA		1.980,00000	0,275	544,50
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
RIVAROXABANA 15 MG		1.980,00000	0,270	534,60



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO		1.500,00000	4,890	7.335,00
12/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
TIAMINA 100MG + DEXAMETASONA 4MG + CIANIDRATO		600,00000	6,300	3.780,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BOTÃO DE PARTIDA		2,00000	35,000	70,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA		5,00000	2,000	10,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL H4		1,00000	150,000	150,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		1,00000	1,000	1,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LED ESMAGADA 24V		1,00000	15,000	15,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL		1,00000	200,000	200,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA DE PARABRISA FLAT 16 - 400MM		1,00000	65,000	65,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA DE PARABRISA FLAT 22 - 550 MM		1,00000	70,000	70,00
12/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL FEMEA 20A		5,00000	2,000	10,00
12/02/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
CIMENTO 50 KG		100,00000	36,000	3.600,00
12/02/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
LIGA ORIGINAL 10KG		40,00000	13,500	540,00
12/02/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
VERGALHÃO (FERRO) 12 MTS CA50 10 MM 3/8		20,00000	59,900	1.198,00
12/02/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
VERGALHÃO (FERRO) 12 MTS CA50 6.3 MM 1/4		30,00000	26,900	807,00
12/02/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
VERGALHÃO (FERRO) 12 MTS CA50 8 MM 5/16		30,00000	42,900	1.287,00
12/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE OLEO		1,00000	60,000	60,00
12/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
OLEO MOTOR		4,00000	74,000	296,00
12/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		41,00000	22,800	934,80



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400g		90,00000	6,260	563,40
12/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 300g		30,00000	5,820	174,60
12/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, Pacote com 60 unidades		60,00000	6,260	375,60
12/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		92,00000	6,450	593,40
12/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 350g		354,00000	27,570	9.759,78
12/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
PREGO 18 X 27		4,00000	18,900	75,60
12/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
PREGO 20 X 42		2,00000	22,500	45,00
12/02/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TIJOLO MACIÇO COMUM 4,5 X 9 X 19 CM		2.000,00000	0,460	920,00
12/02/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	220,000	220,00
12/02/2025	TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA			01.362.584/0001-08
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	1.818,000	1.818,00
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	12,410	12,41
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
CORREIA DE TRANSMISSÃO SEM FIM		1,00000	50,900	50,90
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
CORREIA TRANSMISSÃO		1,00000	40,900	40,90
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE AR DO HABITÁCULO		1,00000	98,790	98,79
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	54,990	54,99
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ENTRADA DE AR		1,00000	75,790	75,79
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	64,290	64,29
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FLEX CLEANER		1,00000	49,900	49,90
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
LIMPADOR DE AR GRANADA		1,00000	49,900	49,90



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.867,900	1.867,90
12/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
VELA IGNIÇÃO		3,00000	52,900	158,70
12/02/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
BOBINA		1,00000	58,000	58,00
12/02/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		8,00000	468,215	3.745,72
13/02/2025	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA			05.439.635/0004-56
CEFALEXINA 500 MG		20.000,00000	0,470	9.400,00
13/02/2025	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA			05.439.635/0004-56
CEFALEXINA 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO C		500,00000	6,000	3.000,00
13/02/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		20.800,00000	1,850	38.480,00
13/02/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		10.000,00000	1,580	15.800,00
13/02/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
FRALDA GERIÁTRICA, DESCARTÁVEL DE USO A		20.000,00000	1,900	38.000,00
13/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
ABRAÇADEIRA 9X13		2,00000	9,000	18,00
13/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	65,000	65,00
13/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MOLA DA BOMBA INJETORA		2,00000	24,500	49,00
13/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DE AÇO		2,00000	10,000	20,00
13/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA DE AÇO		2,00000	1,000	2,00
13/02/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		2,00000	6.165,000	12.330,00
13/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		3,00000	746,900	2.240,70
13/02/2025	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			24.067.457/0001-81
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XX		2.190,00000	0,990	2.168,10
13/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DA CONEXÃO PORTA INJETOR		6,00000	17,290	103,74
13/02/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DO PORTA INJETOR		6,00000	18,160	108,96



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE	6,00000	8,000	48,00	
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CALÇO DO INJETOR	6,00000	58,270	349,62	
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CAPA DO BICO INJETOR	6,00000	81,400	488,40	
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ESFERA DA VALVULA	6,00000	22,100	132,60	
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
MOLA BICO INJETOR	6,00000	51,800	310,80	
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
MOLA SOLENOIDE	6,00000	28,980	173,88	
13/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
REPARO DO BICO ELETRONICO	6,00000	220,140	1.320,84	
13/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS	100,00000	11,798	1.179,757	
13/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1	3,00000	105,000	315,00	
13/02/2025 M.O.BRITO & CIA LTDA				02.697.059/0001-06
LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5M	4,00000	730,000	2.920,00	
13/02/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.5/16X1 PRENSADA	1,00000	82,000	82,00	
13/02/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 90° 1.5/16X1X4 PRENS	1,00000	98,000	98,00	
13/02/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
LAMINA DO TRATOR	3,00000	225,000	675,00	
13/02/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1X2	2,27000	62,000	140,74	
13/02/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA				53.933.818/0001-23
PNEU DIANTEIRO PARA TRATOR LT 151/1842	2,00000	580,000	1.160,00	
13/02/2025 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
MOLA CUICA FREIO TRASEIRO	1,00000	90,000	90,00	
13/02/2025 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	220,000	220,00	
13/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	955,000	1.910,00	
13/02/2025 MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME				34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA	2,00000	192,000	384,00	



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	58,000	116,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CHAVETA DO GARFO DA 5ª		1,00000	128,000	128,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CHICOTE DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		1,00000	85,000	85,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONECTOR DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	327,000	327,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONJUNTO ALAVANCA DO CÂMBIO		1,00000	1.685,000	1.685,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 3ª E 4ª		1,00000	738,000	738,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CUBO DO ROLAMENTO DA 5ª		1,00000	165,000	165,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	599,000	599,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO ÁRVORE		1,00000	225,000	225,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO DA 5ª		1,00000	85,000	85,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ROLAMENTO PINHÃO		1,00000	239,000	239,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SENSOR DE COMBUSTIVEL		1,00000	889,000	889,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SILICONE		1,00000	67,000	67,00
13/02/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	208,000	416,00
13/02/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - BLACK		1,00000	668,960	668,96
13/02/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - CYAN		1,00000	668,960	668,96
13/02/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - MAGENTA		1,00000	668,960	668,96
13/02/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - YELLOW		1,00000	668,960	668,96
13/02/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
CARBAMAZEPINA 400 MG		4.980,00000	0,590	2.938,20



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
CILOSTAZOL 100 MG		30.000,00000	0,430	12.900,00
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
DIMENIDRINATO 50 MG+PIRIDOXINA 10 MG		30.000,00000	0,670	20.100,00
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
ETINILESTRIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,		4.977,00000	1,638	8.152,326
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
LORAZEPAM 2 MG		8.000,00000	0,100	800,00
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG + HIDROCLORO		3.000,00000	0,380	1.140,00
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
PANTOPRAZOL 20 MG		49.980,00000	0,132	6.597,36
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
PARACETAMOL 300 MG + CARISOPRODOL 125 M		19.980,00000	0,180	3.596,40
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
SAXAGLIPTINA 5 MG + DAPAGLIFOZINA 10 MG		300,00000	8,270	2.481,00
13/02/2025 NOVA MEDICAMENTOS LTDA				41.365.113/0001-78
VALSARTANA 320 MG		30.000,00000	0,760	22.800,00
13/02/2025 QUIRINO & KODAKI LTDA - ME				08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15,00000	136,000	2.040,00
13/02/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG		33.990,00000	0,260	8.837,40
13/02/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
PREGABALINA 75 MG		48.990,00000	0,250	12.247,50
13/02/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		6,00000	45,000	270,00
13/02/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
REPARO ALAVANCA CÂMBIO		1,00000	80,000	80,00
13/02/2025 ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA				29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		3,00000	143,330	429,99
13/02/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CORDÃO DE CRACHÁ		61,00000	3,500	213,50
13/02/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
PROTECTOR DE CRACHÁ PARA CARTÃO		61,00000	1,500	91,50
13/02/2025 SHIGEMOTO & CIA LTDA				28.787.127/0001-11
DIETA SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA		50,00000	99,990	4.999,50
13/02/2025 SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				71.894.323/0001-14
ÓLEO 80W90		8,00000	35,000	280,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ÓLEO DE MOTOR 15W40		10,00000	27,000	270,00
13/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 10W30 (49		3,00000	535,000	1.605,00
13/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	1.525,000	1.525,00
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2% - SOLUÇÃO OF		150,00000	4,450	667,50
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 6,25 MG		9.000,00000	0,077	693,00
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
NIFEDIPINA 20 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO		15.000,00000	0,140	2.100,00
13/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		390,00000	0,580	226,20
13/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	450,000	450,00
13/02/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
OLEO 10W40		3,00000	42,100	126,30
14/02/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		2,00000	293,850	587,70
14/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DOMPERIDONA 1 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FF		800,00000	8,980	7.184,00
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
COLECALCIFEROL 5.000 UI		180,00000	0,230	41,40
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
DEXAMETASONA 1 MG/ML SUSPENSÃO OFTALM		40,00000	7,900	316,00
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
HIDRALAZINA 25 MG		480,00000	0,350	168,00
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
HIDRALAZINA. CLORIDRATO 50 MG		600,00000	0,470	282,00
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA LISPRO 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁV		40,00000	91,800	3.672,00
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
LISDEXANFETAMINA 30 MG		280,00000	12,400	3.472,00
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG		2.996,00000	3,980	11.924,08
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 49 MG + VALSARTANA 51 MG		4.980,00000	3,980	19.820,40



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
SACUBITRIL 97 MG + VALSARTANA 103 MG		4.980,00000	3,980	19.820,40
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ALFINETE PARA MAPA Nº 01, CAIXA COM 50 UNI		1,00000	9,800	9,80
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COM TAMPA I		2,00000	8,000	16,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		2,00000	3,170	6,34
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
APONTADOR P/LÁPIS, PLÁSTICO, SIMPLES, RET		4,00000	1,000	4,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, COM DEPÓSIO		7,00000	1,150	8,05
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BARBANTE DE 8 FIOS, FIBRA DE ALGODÃO CRU		1,00000	14,250	14,25
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BARBANTE, DE ALGODÃO, COM 6 FIOS, ROLO 50		1,00000	24,000	24,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BEXIGA IMPERIAL Nº 08, PACOTE COM 50 UNIDADES		100,00000	9,800	980,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BORRACHA PLÁSTICA PVC, FORMATO 42X21X1,5		28,00000	2,300	64,40
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO, 30X20X5		155,00000	2,500	387,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIÉSTER		30,00000	3,700	111,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA PLÁSTICA BOX, POLIONDA, PARA ARQUIVO		35,00000	6,000	210,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		4,00000	9,000	36,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		27,00000	9,000	243,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		4,00000	9,000	36,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº. 05, GALVANIZADOS, FABRICADO COM		3,00000	9,000	27,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM		3,00000	10,500	31,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, CAIXA COM		2,00000	13,250	26,50



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO		3,00000	15,230	45,69
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, CAIXA		4,00000	30,500	122,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, A		1,00000	20,000	20,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, A		1,00000	16,500	16,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁ		4,00000	2,000	8,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁ		7,00000	2,000	14,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M		6,00000	16,000	96,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 ME		32,00000	20,500	656,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, NA COR BRANCA, MEDIN		45,00000	35,600	1.602,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METRO		10,00000	4,800	48,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., NA COR MARROM, 45M		1,00000	14,500	14,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 R		1,00000	6,960	6,96
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA, CREPE, MEDINDO 48 MM X 50 M,		5,00000	54,000	270,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA; TRANSPARENTE; 19 MM X 50 M, I		2,00000	10,800	21,60
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA CORRETIVA, 4 MM X 12 M, CAIXA COM 06 U		4,00000	91,630	366,52
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, MESA, METAL, COM CAPACIDADE		9,00000	35,100	315,90
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO		6,00000	27,000	162,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO		2,00000	16,500	33,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPOS		24,00000	14,000	336,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM	14,00000	9,250	129,50	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
GRAMPO TRILHO, 80 MM, CAIXA COM 50 JOGOS	8,00000	9,000	72,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
GRAMPO TRILHO, PLÁSTICO INJETADO EM POL	1,00000	8,650	8,65	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
GRAMPO, ACOBREADO, PARA GRAMPEADOR 26	17,00000	9,250	157,25	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
MOLHA DEDO	7,00000	2,000	14,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
ORGANIZADOR DE MESA, 7 DIVISÓRIAS	1,00000	35,000	35,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
ORGANIZADOR DE MESA, COM 6 DIVISÓRIAS	3,00000	35,000	105,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA AZ, LOMBO LARGO, OFÍCIO, NA COR AZUL	45,00000	11,500	517,50	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA CATÁLOGO, COM 100 ENVELOPES PRES	10,00000	17,000	170,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA CATÁLOGO, COM 50 ENVELOPES PRESC	21,00000	10,000	210,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, PLASTIFICADA,	20,00000	3,500	70,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA EM PLÁSTICO FORMATO 240 X 335 MM, C	10,00000	1,850	18,50	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA ESCOLAR, 55 MM, AZUL OU CINZA COM F	5,00000	3,850	19,25	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA PLÁSTICO EM L PP 0,15, 210 X 297 MM, IN	6,00000	6,000	36,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PASTA SUSPENSA, KRAFT 350G/M2, 370X235MM	1,00000	103,000	103,00	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 100	1,00000	2,300	2,30	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50	1,00000	85,050	85,05	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PRANCHETA, OFÍCIO, DURATEX, CAIXA COM 12	1,00000	77,350	77,35	
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
PRANCHETA, PORTÁTIL, DURATEX, TAMANHO C	2,00000	6,500	13,00	



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
QUADRO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 0,9		3,00000	98,500	295,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
QUADRO CORTIÇA, 90 X 1,20 M, MODURA ALUM		1,00000	194,460	194,46
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ		1,00000	35,500	35,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ		1,00000	35,500	35,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM		17,00000	10,000	170,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
RÉGUA DE 30 CM		9,00000	1,750	15,75
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE,		13,00000	0,950	12,35
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA DE PICOTAR, TAMANHO: 8		1,00000	35,000	35,00
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA GRANDE 21 CM		11,00000	6,500	71,50
14/02/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA UNIVERSAL, TAMANHO 17,7		5,00000	4,560	22,80
14/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	350,000	350,00
14/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		1.770,00000	6,167	10.914,78
14/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LUTEINA + ZEAXANTINA + VITAMINA C + VITAMIN		600,00000	0,850	510,00
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ELEMENTO DE FILTRO		1,00000	145,000	145,00
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	155,000	155,00
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR EXTERNO		1,00000	180,000	180,00
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR INTERNO		1,00000	130,000	130,00
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO DE AR CONDICIONADO		2,00000	190,000	380,00
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO DE OLEO		1,00000	130,000	130,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO		1,00000	360,000	360,00
14/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 5 MG		5.010,00000	0,250	1.252,50
14/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 6,25 MG		10.980,00000	0,077	845,46
14/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG		19.180,00000	0,830	15.919,40
14/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML, COM 3ML SOL		500,00000	0,870	435,00
14/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICLAZIDA 30 MG + COMPRIMIDO LIBERAÇÃO I		120.000,00000	0,115	13.800,00
14/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LAMOTRIGINA 100 MG		750,00000	0,150	112,50
14/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	265,000	530,00
17/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	125,000	125,00
17/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	500,000	500,00
17/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	78,000	78,00
17/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
JOGO DE PALHETAS		1,00000	50,000	50,00
17/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA		1,00000	98,000	98,00
17/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
SUORTE DO ALTERNADOR		1,00000	623,000	623,00
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ANEL		4,00000	39,400	157,60
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ARRUELA		14,00000	9,843	137,80
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BOMBA		1,00000	4.550,000	4.550,00
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
BUCHA		2,00000	195,900	391,80
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CALÇO		8,00000	29,100	232,80



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CHAPA		4,00000	48,900	195,60
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CORREIA		1,00000	768,000	768,00
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ELEMENTO FILTRO		1,00000	765,900	765,90
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
HÉLICE		1,00000	1.840,000	1.840,00
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO		6,00000	313,300	1.879,80
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PLACA		18,00000	24,933	448,80
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PORCA		2,00000	162,000	324,00
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		4,00000	39,800	159,20
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ROTULA		4,00000	185,600	742,40
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	1.987,500	3.975,00
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SILICONE		1,00000	34,300	34,30
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SUORTE		2,00000	212,400	424,80
17/02/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
TRAVA ROSCA		1,00000	78,900	78,90
17/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
FLANGE		1,00000	1.459,300	1.459,30
17/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR		1,00000	810,500	810,50
17/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	926,000	926,00
17/02/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
CESTA COM TAMPA, PARA BANHEIRO		3,00000	27,500	82,50
17/02/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
LIXEIRA PARA PIA		1,00000	15,000	15,00
17/02/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		42,00000	30,050	1.262,10



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	75,00000	25,334	1.900,08	
17/02/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL	80,00000	26,130	2.090,40	
17/02/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG	123,00000	12,130	1.491,99	
17/02/2025 CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ				04.715.469/0001-68
CINTA REBOQUE TUBULAR 42 TONELADAS X 04	1,00000	545,000	545,00	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLÓGICO,	150,00000	1,950	292,50	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
BROMAZEPAM 3 MG	3.990,00000	0,079	315,21	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
BROMAZEPAN 6 MG	22.800,00000	0,110	2.508,00	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
CETOCONAZOL 200 MG	1.980,00000	0,280	554,40	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
COLECALCIFEROL 7.000 UI - CAIXA C/ 04 COMPF	90,00000	0,250	22,50	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
COMPLEXO B COMPR., EMBALADO EM CARTEL/	30.000,00000	0,028	840,00	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML	800,00000	1,770	1.416,00	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO + DIPIF	30.000,00000	0,240	7.200,00	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO	3.000,00000	0,097	291,00	
17/02/2025 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA				03.652.030/0001-70
POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS	20.000,00000	0,065	1.300,00	
17/02/2025 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU	1,00000	250,000	250,00	
17/02/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PNEU 185.65.15	4,00000	450,000	1.800,00	
17/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
ARRUELA CONCAVA	1,00000	95,000	95,00	
17/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
ARRUELA CONVEXA	1,00000	95,000	95,00	
17/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
ARRUELA LISA	2,00000	3,000	6,00	



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BARRA FERRO MACHO		1,00000	195,000	195,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	455,000	455,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CHAVETA DA LUVA		1,00000	24,500	24,50
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CONJUNTO DE ESP. MANCAL		1,00000	850,000	850,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA DO CARDAN		1,00000	115,000	115,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
EIXO DA GRADE		1,00000	550,000	550,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO CAV LONGO		1,00000	55,000	55,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	185,000	185,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	155,000	155,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO DO MOTOR		2,00000	190,250	380,50
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
FILTRO HIDRAULICO		2,00000	645,250	1.290,50
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
LUVA QUADRADA		1,00000	135,000	135,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
LUVA REDONDA		1,00000	135,000	135,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL DA GRADE.		1,00000	985,000	985,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 5/ 8X5		2,00000	11,500	23,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO DO MANCAL		2,00000	55,000	110,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO ELÁSTICO FINO		1,00000	10,000	10,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PINO ELASTICO GROSSO		1,00000	18,500	18,50
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 5/8 PARLOCK		2,00000	3,500	7,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA DO EIXO DA GRADE		2,00000	45,000	90,00
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA DA LUVA		1,00000	33,500	33,50
17/02/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA DA PORCA		2,00000	25,000	50,00
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		9,00000	12,200	109,80
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		40,00000	12,000	480,00
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		49,00000	10,270	503,23
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		5,00000	14,203	71,013
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU		19,00000	12,000	228,00
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		5,00000	11,000	55,00
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		53,00000	27,000	1.431,00
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO		4,00000	10,020	40,08
17/02/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TAMARINDO		5,00000	10,500	52,50
17/02/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO, MONOFÁSIC		1,00000	1.700,000	1.700,00
17/02/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
FONTE ATX 350 W		1,00000	129,900	129,90
17/02/2025	DINO ALTAIR CESTARI & CIA LTDA. - ME			25.012.032/0001-38
ELEMENTO FILTRANTE PARA BEBEDOURO INDI		1,00000	280,000	280,00
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		33,50000	2,990	100,17
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		10,50000	9,590	100,69
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		115,00000	8,760	1.007,40
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		124,00000	5,150	638,60



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		43,00000	3,500	150,50
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		29,50000	5,750	169,63
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		81,00000	3,990	323,20
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		91,00000	4,600	418,60
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	5,990	29,95
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		52,00000	9,250	481,00
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
17/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		126,50000	5,700	721,05
17/02/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	265,510	531,02
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		16,00000	15,800	252,80
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		1,00000	33,990	33,99
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		12,00000	30,520	366,24
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM 180 GR		6,00000	9,380	56,28
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AZEITE DE OLIVA		2,00000	53,890	107,78
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE		2,00000	7,150	14,30
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		75,00000	7,500	562,50
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		6,00000	11,480	68,88
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSO		9,00000	36,180	325,62
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CONGELADA		6,00000	41,360	248,16



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	6,00000	36,160	216,96	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G	6,00000	6,850	41,10	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	312,00000	9,395	2.931,30	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	8,00000	9,400	75,20	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS	8,00000	4,600	36,80	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA	8,00000	7,600	60,80	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	16,00000	5,000	80,00	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	10,00000	9,380	93,80	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	3,00000	7,310	21,93	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	5,00000	2,780	13,90	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (	3,00000	8,900	26,70	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	8,00000	8,900	71,20	
17/02/2025	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	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	114,000	114,00	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	1,00000	18,000	18,00	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/	4,00000	8,000	32,00	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	18,00000	7,520	135,36	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	6,00000	6,380	38,28	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G	8,00000	5,400	43,20	



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	14,00000	8,700	121,80	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	3,00000	26,900	80,70	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	3,00000	8,400	25,20	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	3,60000	14,619	52,63	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PRESUNTO	3,60000	29,331	105,59	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	4,00000	42,100	168,40	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	4,00000	2,280	9,12	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG	1,00000	50,000	50,00	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT	10,00000	10,500	105,00	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS	3,00000	11,780	35,34	
17/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML	6,00000	5,900	35,40	
17/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
FILTRO DE AR EXTERNO	1,00000	200,000	200,00	
17/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
FILTRO DE AR INTERNO	1,00000	140,000	140,00	
17/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
PNEU 265/60 R18	4,00000	1.068,000	4.272,00	
17/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS	544,00000	19,973	10.865,32	
17/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS	72,00000	23,800	1.713,60	
17/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM	594,00000	36,996	21.975,92	
17/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO	52,00000	38,600	2.007,20	
17/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCU	602,00000	35,000	21.070,00	



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	540,00000	32,819		17.722,00
17/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	36,00000	11,940		429,84
17/02/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	240,000		480,00
17/02/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	19,000		38,00
17/02/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
KIT BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00000	36,000		36,00
17/02/2025 JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64	
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	2,00000	2.180,000		4.360,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML	72,00000	2,150		154,80
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO	100,00000	2,240		224,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML	15,00000	5,440		81,60
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M	55,00000	9,900		544,50
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -	40,00000	10,000		400,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM	40,00000	10,000		400,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C	10,00000	199,000		1.990,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C	11,00000	84,000		924,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL HIGIENICO, ROLÃO 300 METROS C/ 8 UNI	6,00000	40,000		240,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22	11,00000	88,500		973,50
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/	8,00000	65,000		520,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS	20,00000	1,300		26,00
17/02/2025 LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32	
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,(	10,00000	6,600		66,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		25,00000	5,401	135,018
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 L		10,00000	15,000	150,00
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		5,00000	15,000	75,00
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		70,00000	3,960	277,20
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMA		10,00000	2,990	29,90
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		2,00000	18,000	36,00
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		33,00000	9,000	297,00
17/02/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		50,00000	25,000	1.250,00
17/02/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	424,667	1.274,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO PVC 17 G		2,00000	5,000	10,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BÓIA DE PLÁSTICO DE 1/2 E 3/4		2,00000	22,000	44,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 35 MM		1,00000	30,000	30,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 25 MM		11,00000	1,000	11,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISCO DIAMANTADO		1,00000	33,000	33,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESMALTE BRANCO 900 ML		1,00000	52,000	52,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ESPUMA ESPANSIVA 500ML		2,00000	32,000	64,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 120		3,00000	3,000	9,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA AZUL 25MM X 1/2		4,00000	7,000	28,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		9,00000	1,222	11,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDAVEL COR 25X25MM		4,00000	16,000	64,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE ESPUMA 5 CM		3,00000	6,000	18,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TEE SOLDAVEL 25MM		5,00000	2,000	10,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA DE JARDIM 1/2		4,00000	36,000	144,00
17/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
VEDABAND ALUMINIO 10 CM C 1,00 M		2,00000	6,000	12,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO PP 2 X 4,0 MM		20,00000	11,500	230,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO TELESCOPIO 3 M		2,00000	39,900	79,80
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAÇAMBA PLASTICA PARA PINTURA		2,00000	35,500	71,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DESCONTO		1,00000	-51,000	-51,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESCADA DE USO DOMESTICO, COM 08 DEGRAU		1,00000	260,000	260,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PAPEL MASCARA		2,00000	72,000	144,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PINO FÊMEA 20 A 2P + T		1,00000	8,000	8,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PINO MACHO 20A 2P + T NORM.		1,00000	9,000	9,00
17/02/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TINTA LATEX, 18 LITROS, COR BRANCO GELO		1,00000	207,000	207,00
17/02/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		2,00000	300,000	600,00
17/02/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.100,000	2.100,00
17/02/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		152,00000	12,340	1.875,704
17/02/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		252,00000	11,400	2.872,80
17/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR COMP		1,00000	54,170	54,17



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FILTRO DE OLEO	1,00000	95,150		95,15
17/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FLUIDO DE FREIO	3,00000	26,610		79,83
17/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 0W-20	4,00000	74,000		296,00
17/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU	1,00000	408,500		408,50
17/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00000	23,890		23,89
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!	88,00000	9,700		853,60
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	126,00000	13,700		1.726,20
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	14,00000	33,210		464,94
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS	8,00000	9,000		72,00
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG	256,00000	27,990		7.165,44
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 17	20,00000	4,200		84,00
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS	92,00000	5,500		506,00
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
BATATA FRITA PALHA	40,00000	24,700		988,00
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG	76,00000	29,700		2.257,20
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G	376,00000	7,800		2.932,80
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	23,00000	3,500		80,50
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	16,00000	3,500		56,00
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	428,00000	8,840		3.783,52
17/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	30,00000	1,900		57,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		42,00000	5,470	229,74
17/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500g		20,00000	3,200	64,00
17/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500g		20,00000	4,500	90,00
17/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700g		34,00000	37,800	1.285,20
17/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900g		418,00000	7,300	3.051,40
17/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 2 MG		15.870,00000	0,110	1.745,70
17/02/2025	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			43.232.006/0001-05
ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG		49.980,00000	0,270	13.494,60
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	105,190	105,19
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO COMBUSTIVEL RG 140 MOTOR VHT 2014		1,00000	133,430	133,43
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	199,400	199,40
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO DESLOCAMENTO LAMINA		2,00000	73,670	147,34
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO PARA LAMINA 5/8 X 2.1/4		16,00000	6,850	109,60
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PINHÃO DO GIRA CIRCULO COM TRAVAMENTO		1,00000	1.654,840	1.654,84
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PLACA DE DESGASTE		12,00000	32,000	384,00
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PLACA DE DESGASTE CIRCULO		2,00000	53,840	107,68
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PORCA ENDURECIDA 5/8		16,00000	3,340	53,44
18/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	210,000	210,00
18/02/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO GELADO EM PEDAÇO		250,00000	8,000	2.000,00
18/02/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20		10,00000	86,474	864,74



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº22		10,00000	86,474	864,74
18/02/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, ME	12.000,00000		0,671	8.052,00
18/02/2025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG	70.000,00000		0,035	2.450,00
18/02/2025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	79.980,00000		0,419	33.511,62
18/02/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
ARO DA RODA	1,00000		1.350,000	1.350,00
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
BORATO DE 8 HIDROXIQUINOLINA 0,4 MG/ML +	250,00000		14,110	3.527,50
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOE	8.000,00000		2,300	18.400,00
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
ITRACONAZOL 100 MG	500,00000		0,822	411,00
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG + BESILAT	7.980,00000		0,944	7.533,12
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 40 MG + HIDROC	15.000,00000		0,660	9.900,00
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 1% GOTAS PEDIÁTRICAS - FRASCO	200,00000		10,890	2.178,00
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
PERICIAZINA 4%, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM	60,00000		21,000	1.260,00
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 M	2.460,00000		1,660	4.083,60
18/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 10 MG	34.980,00000		0,100	3.498,00
18/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA	65,00000		9,590	623,35
18/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE	124,00000		8,760	1.086,24
18/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO	76,00000		4,500	342,00
18/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	149,00000		5,150	767,35
18/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA	77,00000		3,500	269,50



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		50,50000	5,750	290,39
18/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		63,50000	3,990	253,37
18/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		87,00000	4,600	400,20
18/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		14,00000	3,500	49,00
18/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		125,50000	5,700	715,35
18/02/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
TONER COMPATÍVEL - HP 414 A BLACK		1,00000	126,000	126,00
18/02/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
TONER COMPATÍVEL - HP 414 A CIANO		1,00000	126,000	126,00
18/02/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
TONER COMPATÍVEL - HP 414 A MAGENTA		1,00000	126,000	126,00
18/02/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
TONER COMPATÍVEL - HP 414 A YELLOW		1,00000	126,000	126,00
18/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		126,00000	9,350	1.178,10
18/02/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	720,000	720,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ABRAÇADEIRA HIDRÁULICA		5,00000	5,000	25,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR CURTO LR 50 MM		3,00000	9,000	27,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR CURTO LR 60MM		3,00000	20,667	62,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO DE PVC 175 G. C/ PIN.		1,00000	24,000	24,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO PVC 17 G		1,00000	4,500	4,50
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO PVC C/ PINCEL 175 G		2,00000	25,000	50,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ARAME RECOZIDO TRANÇADO		3,00000	22,000	66,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BUCHA REDUÇÃO ROSCA 3/4 X 1/2		3,00000	2,000	6,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 25 MM		4,00000	23,500	94,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COLA INSTANTÂNEA 20 G		3,00000	30,000	90,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO AZUL 25MM X1/2		3,00000	10,000	30,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO AZUL DE 20 MM X 1/2		1,00000	6,000	6,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CURVA 90 X 50 MM SOLDA		1,00000	23,000	23,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CURVA 90 X 60MM SOLDA		2,00000	52,000	104,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DESINGRIPANTE		1,00000	19,000	19,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ELETRODO 2,50 MM		2,00000	29,000	58,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ENGATE PLÁSTICO 1/2 X 60 CM		1,00000	13,000	13,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA COM 50 METROS		2,00000	13,000	26,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS		1,00000	4,500	4,50
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS		1,00000	9,000	9,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
INTERRUPTOR 1 TECLA		2,00000	7,000	14,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LAMPADA BULBO LED 50 W		1,00000	40,000	40,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA AGUA 100		9,00000	3,000	27,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA MASSA 150		14,00000	1,500	21,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDABEL 50 MM		2,00000	8,000	16,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
NIPLE GALVANIZADO 2		2,00000	43,000	86,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
NIPLE PVC DE ROSCA DE 1/2		3,00000	2,000	6,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PLUG PVC DE 1/2		4,00000	1,500	6,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA		1,00000	100,000	100,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA PVC 25 MM SOLDA		1,00000	15,000	15,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO GAVETA SIMPLES 2		2,00000	295,000	590,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO LÃ, ANTIRRESPINGO 23 CM		2,00000	17,000	34,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TEE PVC ROSCA DE 1/2		1,00000	6,000	6,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TEE SOLDAVEL 60MM		1,00000	45,000	45,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA LATEX, 3,6 LITROS, COR BRANCA		1,00000	80,000	80,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA DE PLÁSTICO 1/2		4,00000	5,500	22,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA ESFERA 1/2		2,00000	27,000	54,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA JARDIM 1/2		2,00000	36,000	72,00
18/02/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TUBO ESGOTO 100 MM, BARRA COM 06 METRO:		1,00000	120,000	120,00
18/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR VIDRO ELÉTRICO LADO DUPLO E		1,00000	120,000	120,00
18/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	60,000	60,00
18/02/2025	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			20.183.508/0001-80
PNEU 225/65 R16		20,00000	490,000	9.800,00
18/02/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
EDUTOR 1 1/2		3,00000	140,000	420,00
18/02/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
LUVAS GALVANIZADAS 1 1/2		3,00000	30,000	90,00
18/02/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
MOTOBOMBA 2 HP		1,00000	2.900,000	2.900,00
18/02/2025	MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA			13.973.000/0001-10
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	6.765,000	13.530,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2025 MOHAMED MUSTAFA KASSAB E CIA LTDA				02.024.423/0001-77
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES COM 28% DE PROTEÍNA		30,00000	189,000	5.670,00
18/02/2025 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I				04.307.650/0001-35
DUPIXENT 200 MG, 2SR 1,14 ML + ST SEG		2,00000	9.414,200	18.828,40
18/02/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		60,00000	8,000	480,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
CÂMARA DE AR 1000 X 20		6,00000	68,000	408,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
CÂMARA DE AR 1400 X 24		6,00000	143,000	858,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
CÂMARA DE AR 17,5 X 25		6,00000	198,990	1.193,94
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
CÂMARA DE AR, PARA PNEU 12.5/80-18 R4		2,00000	92,000	184,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
CÂMARA DE AR, PARA PNEU 18.4 X 30		2,00000	230,000	460,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 1400 X 24, SEM CÂMARA 16L		12,00000	1.850,000	22.200,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 17,5 X 25 (SEM CÂMARA 16 LONAS) E2/L2		12,00000	2.130,000	25.560,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 18.4X30 12 LONAS		2,00000	2.340,000	4.680,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 185/65 R14, NAS SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO		12,00000	239,000	2.868,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 205/60 R15 SEM CÂMARA		6,00000	235,000	1.410,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 225/75 R16		14,00000	386,000	5.404,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU NOVO 750 X 16 AGRÍCOLA DIANTEIRO		2,00000	342,000	684,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PROTECTOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20		10,00000	27,000	270,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PROTECTOR DE CÂMARA DE AR, 17,5 X 25		6,00000	126,000	756,00
18/02/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PROTECTOR PARA PNEU 1400X24		6,00000	73,000	438,00
18/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
CANABIDIOL 50 MG/ML, FRASCO COM 30 ML		40,00000	500,000	20.000,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2025	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			81.706.251/0001-98
DELTAMETRINA 0,02%, SHAMPOO, FRASCO COI	500,00000	4,180	2.090,00	
18/02/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10	2,00000	24,500	49,00	
18/02/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	12,00000	49,000	588,00	
18/02/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100	22,00000	14,000	308,00	
18/02/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONADO DE RE	100,00000	49,000	4.900,00	
18/02/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
CONFECÇÃO DE BOLETIM, BRANCO, TAMANHO	4.000,00000	0,170	680,00	
18/02/2025	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA			04.244.405/0001-26
FORMULA INFANTIL - FORMULA INFANTIL DE SE	60,00000	66,000	3.960,00	
18/02/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
APTAMIL 2 - FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA CI	100,00000	23,000	2.300,00	
18/02/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL EM PÓ DE SEGUIMENTO PA	60,00000	44,400	2.664,00	
18/02/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 36	80,00000	40,500	3.240,00	
18/02/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FASES 1+" 1 A 3 ANOS, CO	100,00000	20,000	2.000,00	
18/02/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FORT + ZERO LACTOSE", F	180,00000	26,500	4.770,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
DAMA BORBOLETA DECORADA	1,00000	303,000	303,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ESPIRAL METALIZADA	20,00000	13,000	260,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
ESTOLA COLORIDA	20,00000	45,000	900,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FIGURA BORBOLETA	2,00000	303,000	606,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FIGURA CORINGA DUAS PONTAS DECORADO	1,00000	303,000	303,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FIGURA DAMA GIRASSOL DECORADA COLORID	1,00000	303,000	303,00	
19/02/2025	PLANETA DAS FESTAS LTDA			45.841.215/0001-73
FIGURA DE REI MOMO	2,00000	303,000	606,00	



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
FIGURA PIERRÔ DECORADO		3,00000	303,000	909,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
FIGURA ROSTO PINTADO		2,00000	91,000	182,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
FIGURA ROSTO PIRATA		2,00000	91,000	182,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
FIGURA ROSTO RELEVO P		2,00000	140,000	280,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
LUSTRE METALIZADO G, AMARELO		2,00000	68,000	136,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
LUSTRE METALIZADO G, AZUL		2,00000	68,000	136,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
LUSTRE METALIZADO G, PINK		2,00000	68,000	136,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
LUSTRE METALIZADO G, ROXO		2,00000	68,000	136,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
LUSTRE METALIZADO G, VERDE		2,00000	68,000	136,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
LUSTRE MULTICOLORIDO		6,00000	158,000	948,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
MÁSCARA METÁLICA		16,00000	40,000	640,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
PAINEL CARNAVALESCA FOTO		1,00000	714,000	714,00
19/02/2025 PLANETA DAS FESTAS LTDA				45.841.215/0001-73
PAINEL MALANDRO FOTO		1,00000	714,000	714,00
19/02/2025 TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT				01.362.584/0001-08
CONTATOR TRIFÁSICO 25A		1,00000	175,770	175,77
19/02/2025 TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT				01.362.584/0001-08
LÂMPADA LED 65W E-40		20,00000	74,540	1.490,80
19/02/2025 TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT				01.362.584/0001-08
REFLETOR DE LED 150 W		9,00000	117,550	1.057,95
19/02/2025 TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT				01.362.584/0001-08
RELE FOTOELÉTRICO		2,00000	31,120	62,24
19/02/2025 TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT				01.362.584/0001-08
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	3.000,000	3.000,00
20/02/2025 57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO				57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.200,00000	1,150	1.380,00



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
TOMADA DE FORÇA		1,00000	3.736,000	3.736,00
20/02/2025 ALFA CHEMICAL LTDA				21.368.759/0001-00
ALFA WASH 90 20KG.		1,00000	461,500	461,50
20/02/2025 ALFA CHEMICAL LTDA				21.368.759/0001-00
ALPHA LAV CLORO PÓ 18 KG		1,00000	537,600	537,60
20/02/2025 ALFA CHEMICAL LTDA				21.368.759/0001-00
ALPHA LAVA PAST. 18KG.		1,00000	284,050	284,05
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
ANEL		6,00000	37,667	226,00
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
ARRUELA		13,00000	31,823	413,70
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
BUCHA		2,00000	164,000	328,00
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
CABO		2,00000	267,000	534,00
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
CHAPA		10,00000	15,000	150,00
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
CONEXÃO		2,00000	29,600	59,20
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
CRUZETA		1,00000	387,800	387,80
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
ESFERA		2,00000	15,800	31,60
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
ESPAÇADOR		9,00000	20,778	187,00
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
FLANGE		1,00000	695,700	695,70
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
GRAXEIRO		2,00000	1,800	3,60
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
GUARNIÇÃO		2,00000	217,550	435,10
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
MOLA		2,00000	255,000	510,00
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
PARAFUSO		28,00000	7,671	214,80
20/02/2025 ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA				48.575.365/0001-70
PINO		14,00000	48,314	676,40



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA		6,00000	2,933	17,60
20/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PROTETOR		1,00000	99,000	99,00
20/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR		2,00000	192,000	384,00
20/02/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	3.650,000	3.650,00
20/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ARRUELA PRESSÃO 3/8		8,00000	1,000	8,00
20/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CONEXÃO		4,00000	36,790	147,16
20/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CONEXÃO DO CILINDRO		2,00000	17,620	35,24
20/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
CRUZETA		2,00000	337,740	675,48
20/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
LUVA DO CARDAN		1,00000	548,440	548,44
20/02/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
PARAFUSO 3/8X2.1/4		8,00000	3,450	27,60
20/02/2025	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA			28.345.933/0001-30
LANCETA DESCART. PARA PUNÇÃO DIGITAL EM		400,00000	10,540	4.216,00
20/02/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		45,00000	25,334	1.140,048
20/02/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		84,00000	12,130	1.018,92
20/02/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO GELADO EM PEDAÇO		60,00000	8,000	480,00
20/02/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		500,00000	70,000	35.000,00
20/02/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		100,00000	70,000	7.000,00
20/02/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		300,00000	70,000	21.000,00
20/02/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C		300,00000	70,000	21.000,00
20/02/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO PARA VIA ORAL E ENTERAL, COMPLI		400,00000	90,000	36.000,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
ANEL O		8,00000	4,730	37,84
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
ARRUELA DE VEDAÇÃO		10,00000	4,746	47,46
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
BOMBA MANUAL		1,00000	302,350	302,35
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
COOL GARD 2 50/50, 20 LITROS		1,00000	755,270	755,27
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM		1,00000	32,770	32,77
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
ELEMENTO DE FILTRO		2,00000	144,840	289,68
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	147,500	147,50
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
FILTRO DE OLEO		1,00000	125,300	125,30
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
JUNTA		6,00000	216,732	1.300,39
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
ÓLEO DE MOTOR		1,00000	560,660	560,66
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
PLUGUE		4,00000	13,230	52,92
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
SOLVENTE DE LIMPEZA		1,00000	51,480	51,48
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
TERMOSTATO		1,00000	130,000	130,00
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
VÁLVULA SOLENÓIDE		1,00000	391,650	391,65
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
VEDAÇÃO		2,00000	333,745	667,49
20/02/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.			74.376.401/0002-68
VEDADOR ANAEROBICO		1,00000	32,610	32,61
20/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		65,00000	5,150	334,75
20/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,00000	5,750	63,25
20/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		39,50000	3,990	157,61



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40
20/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	5,990	29,95
20/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		38,50000	5,700	219,45
20/02/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		3,00000	730,167	2.190,50
20/02/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORRAGEIRA		1,00000	1.304,370	1.304,37
20/02/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	173,923	521,77
20/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO PARA DIFERENCIAL 85W140 API GL5 BALI		1,00000	423,980	423,98
20/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		16,00000	1.848,000	29.568,00
20/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 295/80, R 22,5, TIPO ESTRUTURAL CARCA		4,00000	1.932,000	7.728,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG		480,00000	0,770	369,60
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
BRONFENIRAMINA, MALEATO 2MG + FENILEFRII		300,00000	10,100	3.030,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CETOPROFENO 20 MG/ML GOTAS - FRASCO CO		300,00000	3,390	1.017,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG		19.980,00000	0,389	7.772,22
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15 MG/ML, FR		200,00000	2,900	580,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 25		300,00000	5,080	1.524,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG - SOLUÇÃO C		200,00000	18,500	3.700,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
LEVOFLOXACINA 500 MG		3.000,00000	0,660	1.980,00
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
LEVONORGESTREL 0,75		40,00000	1,490	59,60
20/02/2025	FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP			14.271.474/0001-82
PAROXETINA, CLORIDRATO 25 MG LIBERAÇÃO I		300,00000	3,200	960,00



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
QUETIAPINA 300 MG		360,00000	10,000	3.600,00
20/02/2025 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
SILYBUM MARIANUM 200 MG, EXTRATO SECO		400,00000	1,160	464,00
20/02/2025 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
TRIMETAZIDINA 35 MG - MR		9.960,00000	0,960	9.561,60
20/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		140,00000	23,820	3.334,80
20/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		132,00000	37,000	4.884,00
20/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		20,00000	35,000	700,00
20/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		20,00000	32,900	658,00
20/02/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		18,00000	21,500	387,00
20/02/2025 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME				07.253.999/0001-20
TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS10		10,00000	169,000	1.690,00
20/02/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
ROLAMENTO CARDAN		1,00000	199,000	199,00
20/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA				43.295.831/0001-40
CARBAMAZEPINA CR 400 MG LIBERAÇÃO PROLI		9.960,00000	2,560	25.497,60
20/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA				43.295.831/0001-40
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJE		20,00000	26,730	534,60
20/02/2025 INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA				43.295.831/0001-40
POLICRESULENO 50 MG/G + CINCHOCAINA 10 M		240,00000	58,860	14.126,40
20/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE 7,3 MM		4,00000	4,800	19,20
20/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CHICOTE 2 VIAS		4,00000	27,530	110,12
20/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
INJETOR CAMMON RAIL		4,00000	1.834,090	7.336,36
20/02/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.130,000	1.130,00
20/02/2025 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
ABACAXI		115,00000	10,500	1.207,50
20/02/2025 JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.				07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		493,00000	4,900	2.415,70



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		435,00000	6,000	2.610,00
20/02/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		370,00000	10,358	3.832,29
20/02/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		8,00000	1,700	13,60
20/02/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		525,00000	1,900	997,50
20/02/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	360,000	1.080,00
20/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 90º 1.1/16X3/4 PRENSADA		2,00000	48,000	96,00
20/02/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		5,00000	48,000	240,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	400,000	400,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITROGENIO		1,00000	80,000	80,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CASTANHA 06 MM		2,00000	10,000	20,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CASTANHA 08 MM		2,00000	10,000	20,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CONEXÃO 06 MM		2,00000	75,000	150,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CONEXÃO 08 MM		1,00000	75,000	75,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
FILTRO CABINE		2,00000	40,000	80,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
FILTRO SECADOR		1,00000	360,000	360,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
MANGUEIRA 06 MM		1,70000	200,000	340,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
MANGUEIRA 08 MM		1,44000	200,000	288,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
PRESSOSTATO		1,00000	230,000	230,00
20/02/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	650,000	650,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
CAMARA DE AR	1,00000	65,000	65,00	
20/02/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
PNEU DIANTEIRO 90/90 19	1,00000	338,000	338,00	
20/02/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	1,00000	45,000	45,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2	84,00000	1,800	151,20	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES	1,00000	16,000	16,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA Nº. 06 COM ANEL	160,00000	0,250	40,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 20 MM	15,00000	1,100	16,50	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LIXA FERRO 100	1,00000	4,000	4,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
MANGUEIRA CRISTAL 5/8X2 MM	85,00000	6,800	578,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40	160,00000	0,250	40,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TE SOLDÁVEL 20 MM	10,00000	1,350	13,50	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TE TRIPLO DE 3/4	5,00000	5,000	25,00	
20/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO DE ÁGUA, SOLDÁVEL DE 20 MM, COM 06 M	4,00000	19,500	78,00	
20/02/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100	16,00000	81,330	1.301,28	
20/02/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100	12,00000	77,000	924,00	
20/02/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 U	175,00000	3,599	629,909	
20/02/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA	260,00000	1,375	357,50	
20/02/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME	120,00000	8,488	1.018,518	
20/02/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT	120,00000	7,162	859,38	



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG		30.000,00000	0,140	4.200,00
20/02/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				28.123.417/0001-60
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		45.000,00000	0,130	5.850,00
20/02/2025 PAVIMENTA ASFALTOS LTDA				28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç	15,28000	630,000		9.626,40
20/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
CITALOPRAM 20 MG	30.000,00000	0,110		3.300,00
20/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10 G	5.000,00000	1,650		8.250,00
20/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
DIPIRONA 500 MG	100.000,00000	0,125		12.500,00
20/02/2025 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA				73.856.593/0001-66
PARACETAMOL 500 MG	12.000,00000	0,070		840,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON	4,00000	1,000		4,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CABO PP 2 X 1	6,00000	10,000		60,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA	2,00000	2,000		4,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM	2,00000	4,000		8,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W	4,00000	150,000		600,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP	1,00000	1,000		1,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
INTERRUPTOR 24 V	1,00000	105,000		105,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LAMPADA H4	1,00000	40,000		40,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
LENTES BOTÃO INTERRUPTOR	1,00000	8,000		8,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL	2,00000	200,000		400,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
PALHETA DE PARABRISA FLAT 24 600 MM	2,00000	75,000		150,00
20/02/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	210,000		630,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	67,500	135,00
20/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL ENCAIXE FEMEA		2,00000	2,000	4,00
20/02/2025	RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843			42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	1.695,000	3.390,00
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		100,00000	22,800	2.280,00
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		46,00000	9,700	446,20
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		26,00000	13,700	356,20
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		14,00000	33,210	464,94
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		71,00000	27,990	1.987,29
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		595,00000	6,450	3.837,75
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		100,00000	7,800	780,00
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		128,00000	8,840	1.131,52
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		118,00000	7,300	861,40
20/02/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 250 G		745,00000	27,570	20.539,65
20/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		8,00000	430,000	3.440,00
24/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	45,000	45,00
24/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
24/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		3,00000	96,667	290,00
24/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	500,000	500,00
24/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		5,00000	55,200	276,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CABO DE FREIO TRASEIRO		1,00000	267,000	267,00
24/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PASTILHA DE FREIO		1,00000	480,000	480,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ANTICORROSIVO E DESENGRIPANTE 300 ML/18		10,00000	5,000	50,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
AVENTAL EMBORRACHADO, Nº 25, MEDINDO 85		10,00000	10,000	100,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
AVENTAL EMBORRACHADO, TAMANHO P, MEDII		10,00000	10,000	100,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/20 LITROS		5,00000	14,500	72,50
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITRO		10,00000	15,200	152,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTIC		5,00000	14,000	70,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC		15,00000	71,000	1.065,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTIC		1,00000	12,000	12,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CORDA DE NYLON PARA VARAL, COM 10 METRO		2,00000	0,800	1,60
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CURATIVO PARA PEQUENOS CORTES, CAIXA C		2,00000	6,000	12,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, CO		5,00000	4,900	24,50
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO DE MADEIR		5,00000	2,500	12,50
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESINCRUSTANTE ÁCIDO EDISSOLMIX; GALÃO 5		5,00000	33,400	167,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		5,00000	4,000	20,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		1,00000	4,000	4,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESPANADOR DE PÓ, TAMANHO GRANDE		5,00000	30,000	150,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESPARADRAPO, ROLO COM 2,5 CM X 4,5 CM		2,00000	12,800	25,60



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FIBRA ABRASIVA, LIMPEZA PESADA, 26 X 10 CM		10,00000	2,900	29,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI		20,00000	1,000	20,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA		50,00000	1,000	50,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, COR BRANCA, TAMAN		220,00000	2,000	440,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, TAMAN		60,00000	2,000	120,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, ME		35,00000	2,000	70,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
HASTE FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO HASTE DE POL		3,00000	1,700	5,10
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LIXEIRA GRANDE FABRICADA EM PLÁSTICO RE		10,00000	65,000	650,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C		3,00000	26,000	78,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C		2,00000	26,000	52,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO P, C,		2,00000	26,000	52,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANH		102,00000	2,500	255,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANH		142,00000	2,500	355,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA, DESCARTÁVEL, DE VINIL, TAMANHO M, C,		2,00000	17,850	35,70
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ		5,00000	180,000	900,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PÁ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT		5,00000	5,000	25,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X (		145,00000	4,500	652,50
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, C		20,00000	3,800	76,00
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO, SI		20,00000	4,000	80,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50	20,00000	4,500	90,00	
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,	20,00000	2,200	44,00	
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO COM 22 DENTES PARA JARDIM	20,00000	35,000	700,00	
24/02/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
SUPORTE P/UTILIZAÇÃO DE FIBRAS ABRASIVAS	2,00000	43,700	87,40	
24/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	4,00000	22,900	91,60	
24/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	4,00000	34,900	139,60	
24/02/2025	CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884		48.344.515/0001-35	
REMANEJAMENTO EM APARELHO DE AR CONDI	1,00000	600,000	600,00	
24/02/2025	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		05.782.733/0001-49	
ALOPURINOL 300 MG	10.800,00000	0,259	2.797,20	
24/02/2025	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		05.782.733/0001-49	
EDOXABANA 60 MG	480,00000	3,660	1.756,80	
24/02/2025	CM HOSPITALAR S.A.		12.420.164/0002-38	
SITAGLIPTINA 25MG	280,00000	1,220	341,60	
24/02/2025	CM HOSPITALAR S.A.		12.420.164/0002-38	
SITAGLIPTINA 50 MG	476,00000	2,450	1.166,20	
24/02/2025	CM HOSPITALAR S.A.		12.420.164/0002-38	
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG	280,00000	2,410	674,80	
24/02/2025	CM HOSPITALAR S.A.		12.420.164/0002-38	
SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 850 MG	168,00000	2,410	404,88	
24/02/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA		74.400.052/0001-91	
NUTRIÇÃO EM PÓ COMPLETA E BALANCEADA C	400,00000	70,000	28.000,00	
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	85,00000	9,590	815,15	
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	237,50000	5,150	1.223,13	
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
BETERRABA	25,00000	3,500	87,50	
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CEBOLA	65,00000	5,750	373,76	
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
CENOURA	43,00000	3,990	171,58	



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		10,00000	4,600	46,00
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	5,990	29,95
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	3,500	28,00
24/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		90,50000	5,700	515,85
24/02/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	308,500	308,50
24/02/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	154,050	154,05
24/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		180,00000	9,350	1.683,00
24/02/2025	FORT LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			01.146.886/0001-49
CABO ALUMINIO QUADRIFLEX 25 MM		80,00000	15,000	1.200,00
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350g		128,00000	5,600	716,80
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, Pacote com 64 unidades		64,00000	5,600	358,40
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	5,000	150,00
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, Pacote com 120 unidades		120,00000	3,300	396,00
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		44,00000	3,300	145,20
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		52,00000	2,300	119,60
24/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		48,00000	2,500	120,00
24/02/2025	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
BOMBA SUBMERSA PARA CLIMATIZADOR		2,00000	350,000	700,00
24/02/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	2.272,500	4.545,00
24/02/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		2,00000	1.600,000	3.200,00
24/02/2025	MAC & TRUCK LTDA			35.194.351/0001-65
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	240,000	240,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	80,000	80,00
24/02/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	450,000	450,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CABO 50 MM		1,50000	80,000	120,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHAVE GERAL		1,00000	330,000	330,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ESPAGUETE CORRUGADO		6,00000	2,500	15,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FIO 1,00 M		6,00000	3,000	18,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	15,000	15,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 67 24V		3,00000	10,000	30,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA DIANTEIRA DELIMITADORA FRONTAL		1,00000	170,000	170,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA LATERAL LED		1,00000	80,000	80,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR DE PARTIDA		1,00000	2.000,000	2.000,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA FUSIVEL LAMINA		1,00000	10,000	10,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	318,333	1.910,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	50,000	50,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	120,000	120,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TERMINAL DE BATERIA		3,00000	35,000	105,00
24/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TERMINAL DE COMPRESSÃO		1,00000	20,000	20,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOTÃO BOLHA		2,00000	380,000	760,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA DE RÉ		1,00000	180,000	180,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE GERAL 24 V		1,00000	965,000	965,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MONITOR LCD AUTOMOTIVO		1,00000	550,000	550,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MOTOR EXAUSTOR 24 V		1,00000	280,000	280,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	375,000	2.250,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	50,000	50,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TECLA PAINEL BATERIA 24V GERAL		1,00000	160,000	160,00
24/02/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR INTERNO		4,00000	220,000	880,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2		10,00000	1,800	18,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA TIPO U 2		10,00000	2,800	28,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4		8,00000	2,500	20,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARMAÇÃO BRAQUETE QAUTRO		1,00000	55,000	55,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARRUELA ELETRODUTO 1"		3,00000	3,000	9,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARRUELA PARA ELETRODUTO 2"		1,00000	3,900	3,90
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 8 MM		48,00000	0,600	28,80
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERDE		50,00000	2,690	134,50
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 4 MM PRETO		100,00000	4,190	419,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 1,5 MM		35,00000	4,300	150,50
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 1,5 MM		15,00000	5,600	84,00
24/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO		1,00000	10,000	10,00



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CANALETA PVC 20 X 10		2,00000	10,000	20,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CONDULETE CAIXA MODELO 3/4 2X4 ALUMINIO		4,00000	10,990	43,96
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CONECTOR GENÉRICO PARA CABOS ATÉ 25 MM		3,00000	10,900	32,70
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CONECTOR SPLIT BOLT 25 MM		1,00000	15,000	15,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CONTATOR 32 A		12,00000	1,000	12,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CURVA 90º ELETRODUTO ZINCADA 2"		1,00000	26,000	26,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CURVA 90º ELETRODUTO ZINCADO 1"		1,00000	7,500	7,50
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CURVA ELETRODUTO 3/4 PVC		2,00000	3,950	7,90
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CURVA ELETRODUTO PVC 1/2		1,00000	3,180	3,18
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR BIPOLAR 10 A		2,00000	35,000	70,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR BIPOLAR 25 A		4,00000	35,000	140,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR MONOPOLAR 40 A		6,00000	12,500	75,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A		1,00000	145,000	145,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO PVC 1/2		2,00000	14,500	29,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO PVC 3/4		3,00000	18,000	54,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3 METROS		2,00000	29,000	58,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO ZINCADO 2 X 3		2,00000	90,000	180,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
FIO 4 MM		8,00000	4,250	34,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
HASTE TERRA 1/2 X 2,4 METROS		1,00000	45,000	45,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 50 W		8,00000	32,000	256,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA LED 12W		6,00000	5,500	33,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LUVA ELETRODUTO 3/4 PVC		4,00000	1,500	6,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LUVA PARA ELETRODUTO 1/2		2,00000	1,200	2,40
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MASSA PARA CALAFETAR		3,00000	12,000	36,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 3X16		48,00000	0,650	31,20
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLAFON BRANCO		8,00000	4,500	36,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
QUADRO SOBREPOR DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DI		1,00000	93,000	93,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REFLETOR LED 100 W		3,00000	55,000	165,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REFLETOR LED 200W		4,00000	90,000	360,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
RELE FOTOCELULA COM BASE.		4,00000	30,000	120,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
RELÉ TERMICO		1,00000	150,000	150,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ROLDANA DE PORCELANA 72 X 72		4,00000	11,500	46,00
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SOQUETE C/ RABICHO		1,00000	5,500	5,50
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TAMPA CEGA PARA CONDULETE 3/4 ALUMINIO		4,00000	4,990	19,96
24/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TERMINAL PRE ISOLADO		1,00000	95,000	95,00
24/02/2025 NATCOFARMA DO BRASIL LTDA			08.157.293/0001-27	
VILDAGLIPTINA 50 MG		560,00000	1,128	631,68
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
CACHORRO QUENTE		250,00000	6,000	1.500,00
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71	
CAFÉ ADOÇADO		5,00000	10,000	50,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
CHIPINHA		1,00000	46,890	46,89
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
FORMA DE BOLO		2,00000	80,000	160,00
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		80,00000	5,000	400,00
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		1,00000	46,890	46,89
24/02/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		4,00000	7,500	30,00
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
AGRALUB CX CAMBIO		5,00000	43,620	218,10
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	27,340	27,34
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	147,880	147,88
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	588,380	588,38
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ELEMENTO FILTRO DE OLEO		1,00000	680,000	680,00
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ELEMENTO PRINCIPAL		1,00000	188,410	188,41
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ELEMENTO SECUNDARIO		1,00000	136,000	136,00
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
MULTIGEAR LS SAE		5,00000	58,790	293,95
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
ÓLEO 15W40		11,00000	55,840	614,24
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
PANO DE LIMPEZA		5,00000	1,820	9,10
24/02/2025 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				14.346.930/0001-06
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		3,00000	390,000	1.170,00
24/02/2025 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822				41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.000,000	1.000,00
24/02/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		56,00000	7,700	431,20
24/02/2025 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		100,00000	12,340	1.234,016



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		58.329.006/0001-97	
POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA		50,00000	10,500	525,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		15,00000	33,600	504,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		320,00000	4,360	1.395,20
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		196,00000	5,270	1.032,92
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		20,00000	80,000	1.600,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		85,00000	6,500	552,50
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI		40,00000	4,900	196,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, INCOLOR, FRAS		15,00000	9,210	138,15
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		155,00000	5,000	775,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		30,00000	5,000	150,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		205,00000	5,000	1.025,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO		10,00000	29,000	290,00
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		30,00000	8,840	265,20
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		12,00000	8,840	106,08
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		70,00000	8,840	618,80
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		4,00000	104,420	417,68
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		37,00000	45,290	1.675,73
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		154,00000	1,910	294,14
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C		5,00000	25,200	126,00



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA		130,00000	0,670	87,10
24/02/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		60,00000	7,000	420,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGAVI		3.000,00000	0,350	1.050,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
ATENOLOL 100 MG		3.600,00000	0,110	396,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO		30.000,00000	0,190	5.700,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
FUROSEMIDA 40 MG		23.000,00000	0,050	1.150,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
GINKO BILOBA 80 MG		30.000,00000	0,230	6.900,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
METRONIDAZOL 250 MG		6.000,00000	0,180	1.080,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
NEOMICINA, SULFATO 5 MG/G + BACITRACINA Z		600,00000	1,900	1.140,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
NITRATO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL -		200,00000	7,000	1.400,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
PROPAFENONA 300 MG, CLORIDRATO		3.600,00000	0,500	1.800,00
24/02/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG		5.400,00000	0,200	1.080,00
24/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5 MG/ML + BE		1.500,00000	3,150	4.725,00
24/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		30,00000	5,874	176,22
24/02/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG		4.140,00000	0,310	1.283,40
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 40 CM PRETA		2,00000	2,000	4,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA INSTALAÇÃO		1,00000	5,000	5,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA		2,00000	1,000	2,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4		1,00000	40,000	40,00



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		2,00000	40,000	80,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 12 V 55 W.		1,00000	35,000	35,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		3,00000	10,000	30,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5 W		1,00000	10,000	10,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	25,000	25,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		10,00000	107,500	1.075,00
24/02/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE PAINEL		2,00000	10,000	20,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº03		10,00000	153,000	1.530,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº04 APROVADA		10,00000	153,000	1.530,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, 68-70 CM, 410-45		10,00000	153,000	1.530,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA DE VOLEIBOL CIRCUNFERÊNCIA APROXIM		12,00000	190,000	2.280,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA PARA FUTSAL ADULTO, 61-64 CM, 410-440		8,00000	288,000	2.304,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOLA PROFISSIONAL DE VÔLEI		4,00000	520,000	2.080,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
BOMBA DE INFLAR BOLAS		4,00000	85,000	340,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
DISCO DE DEMARCAR SOLO PARA FUTEBOL		100,00000	5,000	500,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
REDE DE VOLEIBOL, DE POLIPROPILENO		4,00000	270,000	1.080,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
REDE PARA FUTEBOL SOCIETY, 5,20 X 2,30 X 2,1		4,00000	958,000	3.832,00
24/02/2025	ROBERTO APARECIDO FERREIRA PROMOTOR DE VENDAS			19.724.157/0001-98
REDE PARA FUTSAL, 3,10 M COMPRIMENTO X 2		1,00000	440,000	440,00
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ANEL BUJÃO CARTER		3,00000	24,690	74,07



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
CARTER DE ÓLEO PARA MOTOR		1,00000	355,090	355,09
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
COBERTURA DA CORREIA		3,00000	123,490	370,47
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
CORREIA DE TRANSMISSÃO		6,00000	412,255	2.473,53
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
DUTO DE ADMISSÃO		1,00000	169,870	169,87
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE OLEO		3,00000	84,510	253,53
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	38,000	38,00
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
MASTIQUE		6,00000	77,710	466,26
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO DE MOTOR 0W20		12,00000	74,000	888,00
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20		4,00000	74,000	296,00
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
POLIA		2,00000	218,720	437,44
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
POLIA LIVRE PARA DES		1,00000	218,720	218,72
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	784,300	3.921,50
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
TENSIONADOR CORREIA		3,00000	370,530	1.111,59
24/02/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VELA DE IGNIÇÃO		3,00000	145,430	436,29
24/02/2025	SERRINHA COMERCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRAFICO			08.270.247/0001-30
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO		1.000,00000	1,050	1.050,00
24/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMIDO		6.000,00000	0,330	1.980,00
24/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLORETO DE SÓDIO 0,9%, COM 100 ML, FRASCOS		960,00000	3,900	3.744,00
24/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS FRASCO COM 10 ML		20.500,00000	1,110	22.755,00
24/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG		5.100,00000	0,580	2.958,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALM		40,00000	10,600	424,00
24/02/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	333,333	1.000,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
ALTERNADOR		1,00000	1.780,000	1.780,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
BATERIA 60 AMPERES		1,00000	390,000	390,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
CABO DE VELA		1,00000	270,000	270,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H4		3,00000	40,000	120,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
NÚCLEO DE VÁLVULA		1,00000	20,000	20,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	200,000	600,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
TERMINAL BATERIA		1,00000	18,000	18,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
VÁLVULA DE ENCHIMENTO		1,00000	30,000	30,00
24/02/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
VELAS DE IGNIÇÃO		1,00000	160,000	160,00
24/02/2025	VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808			14.293.556/0001-28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE		1,00000	7.865,250	7.865,25
26/02/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	70,000	70,00
26/02/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA MOLA DIANTEIRA		1,00000	173,000	173,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ÁCIDO VALPROÍCO 250 MG		60.000,00000	0,300	18.000,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ÁCIDO VALPROICO 500 MG		60.000,00000	0,540	32.400,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
CLONAZEPAM 0,25 MG - COMPRIMIDO SUBLING		300,00000	0,220	66,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
FENAZOPIRIDINA 100MG		4.000,00000	0,550	2.200,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G + CONDROITINA,	4.980,00000	3,200		15.936,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
GLICOSAMINA, SULFATO 500MG + CONDROITIN.	4.980,00000	1,200		5.976,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
INDAPAMIDA 1,5 MG COMP. DE LIBERAÇÃO PRC	3.000,00000	0,170		510,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVOCETIRIZINA 5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FR/	30,00000	35,200		1.056,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
LEVODOPA 200 MG + BENZERAZIDA 50 MG	6.990,00000	1,980		13.840,20
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO	2.340,00000	0,750		1.755,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
PROPATILNITRATO 10 MG	7.000,00000	0,520		3.640,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
RIVAROXABANA 2,5 MG	4.200,00000	1,500		6.300,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TIBOLONA 2,5 MG	1.995,00000	0,530		1.057,35
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAZODONA 100 MG	3.990,00000	0,380		1.516,20
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
TRAZODONA 50 MG	9.000,00000	0,280		2.520,00
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VARFARINA SÓDICA 5 MG	3.750,00000	0,110		412,50
26/02/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VILDAGLIPTINA 50 MG+METFORMINA 850 MG, CI	560,00000	3,100		1.736,00
26/02/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
CAPA PARA CLIPAR	2,00000	18,210		36,42
26/02/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
CONEXÃO SALVA VIDAS	2,00000	40,460		80,92
26/02/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FLUIDO	2,50000	162,740		406,85
26/02/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
MANGUEIRA AUTOMOTIVA	0,28000	187,000		52,36
26/02/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ÓLEO	1,00000	154,700		154,70
26/02/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	1.180,000		1.180,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2025 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME				52.555.323/0001-45
GÁS R 22		1,00000	294,000	294,00
26/02/2025 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME				52.555.323/0001-45
RELAY DE SOBRECARGA 17 A 25 A		1,00000	395,000	395,00
26/02/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO HELANCA LIGHT		220,00000	16,000	3.520,00
26/02/2025 CADEIRAS ANDRADINA LTDA				40.085.864/0001-78
CADEIRA DE ÁREA		6,00000	110,000	660,00
26/02/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
AMOXICILINA 250 MG + CLAVULANATO DE POTÁ		400,00000	20,960	8.384,00
26/02/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
DOXICICLINA CLORIDRATO 100 MG		13.860,00000	0,282	3.908,52
26/02/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
FLUTICASONA, FUORATO + VILANTEROL, TRIFE		10,00000	150,790	1.507,90
26/02/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
LOSARTANA 50 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5		3.990,00000	0,171	682,29
26/02/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
SINVASTATINA 20 MG		21.450,00000	0,065	1.394,25
26/02/2025 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				05.782.733/0001-49
SOTALOL, CLORIDRATO 160 MG		990,00000	0,504	498,96
26/02/2025 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	300,000	900,00
26/02/2025 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.				02.520.829/0004-93
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG		20.000,00000	0,200	4.000,00
26/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
ACETONIDA DE TRIANCINOLONA ORABASE 1 MG		150,00000	2,950	442,50
26/02/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				76.386.283/0001-13
PRIMIDONA 100 MG		2.500,00000	0,488	1.220,00
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		32,50000	2,990	97,18
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		17,50000	9,590	167,82
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		127,00000	8,760	1.112,52
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,500	27,00
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		70,50000	5,150	363,08



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		33,50000	3,500	117,25
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		17,50000	5,750	100,63
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		49,00000	3,990	195,51
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		91,00000	4,600	418,60
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		5,00000	5,990	29,95
26/02/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		77,50000	5,700	441,75
26/02/2025 DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP				10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 504 70ML - PRETO		4,00000	40,000	160,00
26/02/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE 02 TEMPOS, FR 500 ML		24,00000	50,000	1.200,00
26/02/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		4,00000	1.848,000	7.392,00
26/02/2025 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
CARBONATO DE LÍTIO 450 MG, AÇÃO PROLONG		4.980,00000	1,550	7.719,00
26/02/2025 INOVAMED HOSPITALAR LTDA				12.889.035/0002-93
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 6%, FRASCO COM 150 ML		200,00000	3,890	778,00
26/02/2025 M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				43.812.426/0001-52
CAIXA D'ÁGUA, 1000 LITROS		1,00000	430,000	430,00
26/02/2025 MAIS FREIOS EIRELI				15.553.702/0001-70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	330,000	330,00
26/02/2025 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863				34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		2,00000	117,000	234,00
26/02/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		36,00000	7,700	277,20
26/02/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
DAPAGLIFLOZINA 10 MG		8.490,00000	5,874	49.870,26
26/02/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 10 MG		1.410,00000	7,600	10.716,00
26/02/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG		630,00000	11,700	7.371,00
26/02/2025 R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				26.668.902/0001-94
KIT FOTOCONDUTOR COMPATIVEL BROTHER D		10,00000	31,000	310,00



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/02/2025 R.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				26.668.902/0001-94
TONER COMPATIVEL CILINDRO BROTHER HL-12		15,00000	29,990	449,85
26/02/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
MARMITEX		548,00000	15,500	8.494,00
26/02/2025 REBOCAR VEICULOS LTDA-ME				11.140.317/0001-40
SERVIÇO DE GUINCHO		1,00000	2.920,000	2.920,00
26/02/2025 ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA				29.164.078/0001-23
PORTA LISA, 2,10 X 0,70 M		1,00000	199,900	199,90
26/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ANEL BUJÃO CARTER		1,00000	24,690	24,69
26/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	135,720	135,72
26/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	140,000	140,00
26/02/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE SINTETICO SAE 5W30		6,00000	80,000	480,00
26/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		149,00000	22,800	3.397,20
26/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		50,00000	5,160	258,00
26/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GF		50,00000	6,260	313,00
26/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		50,00000	6,260	313,00
26/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		190,00000	6,450	1.225,50
26/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		152,00000	27,570	4.190,64
26/02/2025 SOLANGE RODRIGUES DOBRI 28107821807				17.522.310/0001-79
MUDAS DE PODOCARPO 1,50M		95,00000	19,000	1.805,00
26/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ARIPIPRAZOL 15 MG		780,00000	0,440	343,20
26/02/2025 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA				59.225.268/0001-74
FORMULA INFANTIL DESTINADA A CRIANÇAS DE		30,00000	43,500	1.305,00
26/02/2025 TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO				54.017.609/0001-00
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	550,000	550,00
26/02/2025 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME				01.891.765/0001-21
CARIMBO AUTOMÁTICO 38 X 14		8,00000	38,000	304,00



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		18,00000	12,130	218,34
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		9,00000	2,800	25,20
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		17,00000	2,990	50,83
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		20,00000	9,590	191,80
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		27,00000	8,760	236,52
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		117,50000	5,150	605,13
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		8,50000	3,500	29,75
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		44,00000	5,750	253,01
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		37,50000	3,990	149,63
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		38,00000	4,600	174,80
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		20,00000	5,990	119,80
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	3,500	28,00
27/02/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		88,50000	5,700	504,45
27/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		128,00000	19,890	2.545,92
27/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		72,00000	47,300	3.405,60
27/02/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		108,00000	23,600	2.548,80
27/02/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		12,00000	1.850,000	22.200,00
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		46,00000	23,820	1.095,72



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

Página 91 de 91

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		72,00000	23,800	1.713,60
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		92,00000	37,000	3.404,00
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		72,00000	38,600	2.779,20
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		122,00000	35,000	4.270,00
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		200,00000	32,900	6.580,00
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		34,00000	11,940	405,96
27/02/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		20,00000	21,500	430,00
27/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		180,00000	6,500	1.170,00
27/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG		4,00000	30,000	120,00
27/02/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		100,00000	2,300	230,00
27/02/2025	GEISILAINE CRISTINA DE LIMA SILVA OLIVEIRA 3837796			30.691.931/0001-44
CAMISETA FEMININA, MANGA CURTA, TAMANHO		4,00000	37,150	148,60
27/02/2025	GEISILAINE CRISTINA DE LIMA SILVA OLIVEIRA 3837796			30.691.931/0001-44
CAMISETA FEMININA, REGATA, TAMANHO M		4,00000	30,850	123,40
27/02/2025	GEISILAINE CRISTINA DE LIMA SILVA OLIVEIRA 3837796			30.691.931/0001-44
MEIA		6,00000	15,000	90,00
27/02/2025	GEISILAINE CRISTINA DE LIMA SILVA OLIVEIRA 3837796			30.691.931/0001-44
SHORT FEMININO, TAMANHO M		4,00000	30,750	123,00
27/02/2025	GEISILAINE CRISTINA DE LIMA SILVA OLIVEIRA 3837796			30.691.931/0001-44
TÊNIS TAMANHO Nº 38		1,00000	76,150	76,15
27/02/2025	GEISILAINE CRISTINA DE LIMA SILVA OLIVEIRA 3837796			30.691.931/0001-44
TOP FEMININO		4,00000	30,650	122,60
27/02/2025	MORELI SANEAMENTOS LTDA			46.375.831/0001-49
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DN 600 ARTICULA		5,00000	530,000	2.650,00
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
BATERIA DE LITIO		1,00000	20,000	20,00
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA COM CORPO DE ALUMÍNIO, PRESO A U		13,00000	29,650	385,45



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

Página 92 de 92

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BOLÍGRAFO CRISTAL		1,00000	52,930	52,93
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BOLÍGRAFO CRISTAL		5,00000	48,760	243,80
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BPS PONTA 0,7		10,00000	3,800	38,00
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		3,00000	48,760	146,28
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		9,00000	48,760	438,84
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		2,00000	48,760	97,52
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO FUMÊ, REDC		5,00000	172,250	861,25
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL, CORPO F		1,00000	186,710	186,71
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA PARA RETROPROJETOR (TRANSPARÊI		1,00000	34,450	34,45
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		40,00000	0,900	36,00
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		60,00000	0,690	41,40
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
DESTACA TEXTO, À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUC		20,00000	1,340	26,80
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLI		14,00000	12,200	170,80
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, SEXTAVAD		3,00000	3,500	10,50
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS GRAFITE PRETO, 2B, SEXTAVADO, NÚMEI		3,00000	6,520	19,56
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, NÚMERO		1,00000	78,260	78,26
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM, COM PONTA		3,00000	3,800	11,40
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		35,00000	2,320	81,20
27/02/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/		5,00000	13,200	66,00



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
MOUSE ÓTICO, USB		6,00000	14,400	86,40
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		10,00000	1,110	11,10
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
PINCEL ATÔMICO, COM PONTA MACIA REDOND		1,00000	13,200	13,20
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL, PARA QU		8,00000	3,140	25,12
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 12 MM		1,00000	25,400	25,40
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE, 7 MM		1,00000	18,700	18,70
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
TECLADO PARA COMPUTADOR, USB		7,00000	38,100	266,70
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
TINTA A BASE DE ÁGUA, ESPECIAL, PARA USO E		13,00000	10,580	137,54
27/02/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA				49.160.157/0001-73
TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE 40ML AZUL		5,00000	9,360	46,80
27/02/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR				17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		10,00000	7,700	77,00
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0		40,00000	9,700	388,00
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		216,00000	27,990	6.045,84
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA		10,00000	24,700	247,00
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		76,00000	7,800	592,80
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		12,00000	3,500	42,00
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		210,00000	8,840	1.856,40
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		56,00000	5,470	306,32
27/02/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 (		24,00000	37,800	907,20
27/02/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG		1.200,00000	1,130	1.356,00



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

Página 94 de 94

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 1 MG		33.780,00000	0,060	2.026,80
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 2 MG		6.510,00000	0,110	716,10
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BROMOPRIDA		14.400,00000	0,180	2.592,00
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CARVEDILOL 25 MG		990,00000	0,118	116,82
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CLONAZEPAN 2 MG		79.980,00000	0,041	3.279,18
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
COLECALCIFEROL 10.00UI		132,00000	0,560	73,92
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FINASTERIDA 5 MG		7.500,00000	0,250	1.875,00
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PREDINISOLONA 20 MG-		1.100,00000	0,350	385,00
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3,0 MG/ML,		300,00000	5,600	1.680,00
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRA		200,00000	5,580	1.116,00
27/02/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 50 MG		1.620,00000	0,160	259,20
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 380 MM		12,00000	1,200	14,40
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
APLICADOR DE SILICONE		1,00000	75,000	75,00
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARGAMASSA AC-1, SACO DE 20 QUILOS		2,00000	16,000	32,00
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BARRA ROSCADA 1/2		2,00000	24,000	48,00
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE LIGA DESLIGA		1,00000	18,000	18,00
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
COLA SILICONE, 50 GRAMAS		1,00000	10,000	10,00
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CORDA 04 MM		14,00000	1,500	21,00
28/02/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISCO CORTE FINO, AÇO INOX, 4.1/2 X 1 X 22		7,00000	10,000	70,00



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

Página 95 de 95

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
DISCO DE CORTE AÇO/INOX, 114 X 1,0 X 22	16,00000	6,000		96,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
DISCO FLAP INOX W-MAX 115 MM G80	2,00000	9,600		19,20
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
DOBRADIÇA PARA PORTEIRA, HASTE LONGA	4,00000	48,000		192,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ELETRODO 2,0 MM	20,00000	2,150		43,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ELETRODO 2,5 MM	30,00000	1,000		30,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ESCOVA DE AÇO LATONADO COM CABO, 03 FIL	1,00000	8,000		8,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ESPATULA EMBORRACHADA 14 CM	1,00000	19,800		19,80
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
GRELHA INOX 100 MM	2,00000	12,000		24,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
HASTE SEXTAVADA COM BROCA PINO GUIA PAI	1,00000	30,000		30,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
LIMATÃO 4.8 MM 3/16	1,00000	24,000		24,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
MARTELO UNHA CAB 27 MM CABO MADEIRA	1,00000	55,000		55,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PAQUIMETRO DIGITAL	1,00000	66,000		66,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 30	15,00000	0,180		2,70
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PINO MACHO 10 A 2P + T	1,00000	7,200		7,20
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PORCA SEXTAVADA 1/2	10,00000	1,500		15,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
PU 40	1,00000	15,000		15,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
REVESTIMENTO 32 X 57 CM	2,02000	29,901		60,40
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
REVESTIMENTO BRANCO, 32 X 58 CM	2,33000	34,901		81,32
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
ROLO LÃ EXPOXI 339/5A X 23 CM	1,00000	28,000		28,00



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

Página 96 de 96

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
SERRA COPO DIAM 30 MM		1,00000	65,000	65,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TOMADA EM BARRA, 3 SAÍDA 2P + T		1,00000	20,000	20,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TRENA 5 METROS		1,00000	25,000	25,00
28/02/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
VEDA CHOQUE 150 GRAMAS		1,00000	78,000	78,00
28/02/2025 CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÔ				04.715.469/0001-68
CATRACA MÓVEL COM FITA 100 MM, 10 TONELA		6,00000	312,000	1.872,00
28/02/2025 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
CABO DE ACIONAMENTO		1,00000	80,000	80,00
28/02/2025 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	140,000	140,00
28/02/2025 CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387				12.038.739/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	300,000	300,00
28/02/2025 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		5,00000	399,862	1.999,31
28/02/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		264,00000	9,350	2.468,40
28/02/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	507,000	1.014,00
28/02/2025 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS				17.472.278/0001-64
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO P,		800,00000	0,580	464,00
28/02/2025 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS				17.472.278/0001-64
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XC		1.540,00000	0,780	1.201,20
28/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		120,00000	1,250	150,00
28/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE		144,00000	0,670	96,48
28/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 ML		700,00000	0,920	644,00
28/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		3,00000	110,000	330,00
28/02/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO		12,00000	444,000	5.328,00
28/02/2025 MAC & TRUCK LTDA				35.194.351/0001-65
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		21,00000	240,000	5.040,00



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

Página 97 de 97

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMÁTICO		1,00000	190,000	190,00
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
IMPULSOR PARTIDA		1,00000	70,000	70,00
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO DE PARTIDA		1,00000	390,000	390,00
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
KIT DE BUCHA		1,00000	90,000	90,00
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA		1,00000	60,000	60,00
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REPARO DO INDUZIDO (JOGO)		1,00000	60,000	60,00
28/02/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	220,000	220,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARRUELA 1/4		48,00000	0,150	7,20
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BARRA ROSCADA 1/4		4,00000	4,000	16,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA AÇO 3 MM		1,00000	8,500	8,50
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA AÇO 3,5		2,00000	7,000	14,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 8		65,00000	0,400	26,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CATALIZADOR TINTA ESMALTE 125 ML		4,00000	24,000	96,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISCO LIXA 125 MM GRAO 80		10,00000	3,000	30,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
DISCO SERRA		1,00000	22,000	22,00
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO 4X50		140,00000	0,280	39,20
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILIPS 3X16		115,00000	0,254	29,20
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
PORCA SEXTAVADA 1/4		48,00000	0,150	7,20
28/02/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
SUPORTE 50 CM		16,00000	17,000	272,00



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

Página 98 de 98

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
SUORTE PARA PRATELEIRA	21,00000	9,000	189,00	
28/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TABUA DE PINUS 2,5 X 30 CM	15,00000	49,000	735,00	
28/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
THINNER 900 ML	3,00000	22,000	66,00	
28/02/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TINTA ESMALTE 3,6L	2,00000	114,000	228,00	
28/02/2025 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67	
REFIL CUNO AP 230 F	7,00000	70,000	490,00	
28/02/2025 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67	
REFIL DO PURIFICADOR COLORMAQ	5,00000	120,000	600,00	
28/02/2025 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67	
REFIL DO PURIFICADOR LATINA	6,00000	125,000	750,00	
28/02/2025 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67	
REFIL PURIFICADOR IBC	2,00000	105,000	210,00	
28/02/2025 OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU			02.692.934/0001-67	
REFIL PURIFICADOR LIBEL	1,00000	115,000	115,00	
28/02/2025 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31	
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA	460,00000	7,070	3.252,20	
28/02/2025 PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31	
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C	3.682,00000	6,570	24.190,74	
28/02/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
MARMITEX	113,00000	15,500	1.751,50	
28/02/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5	1.228,00000	24,697	30.327,572	
28/02/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00	
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C	351,50000	24,690	8.678,54	
28/02/2025 TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	540,000	540,00	
	3.568.304,630	334.173,776	3.075.007,550	