



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

Página 1 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	57.488.748 LEANDRO MICHEL DOS SANTOS			57.488.748/0001-00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.180,000	1.180,00
01/07/2025	61.040.855 KLAEMER JOÃO ORTUNHO DOS SANTOS			61.040.855/0001-30
REPOSIÇÃO DE VIDROS		1,00000	664,750	664,75
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BEBIDA LACTEA 200 ML		100,00000	1,390	139,00
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BISCOITO RECHEADO, SABOR BAUNILHA, 140 G		50,00000	2,680	134,00
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BISCOITO RECHEADO, SABOR CHOCOLATE, 140 G		50,00000	2,680	134,00
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BISCOITO RECHEADO, SABOR MORANGO, 140 G		50,00000	2,680	134,00
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, EMBALADO		3,00000	52,980	158,94
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
BOMBOM DE CHOCOLATE, EMBALADOS INDIVIDUAIS		3,00000	52,980	158,94
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
DOCE DE ABÓBORA, EMBALAGEM COM 1,2 QUILO		2,00000	32,890	65,78
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
SALGADINHO SORTIDO, PACOTE COM 150 GR		100,00000	4,290	429,00
01/07/2025	ABV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			04.757.459/0022-10
SUCO EM CAIXA 200 ML		100,00000	2,350	235,00
01/07/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA COM 10ML		100,00000	2,520	251,99
01/07/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
HALOPERIDOL 5MG/ML - AMPOLA C/ 1 ML		200,00000	1,800	359,98
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		23,00000	4,469	102,79
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CABO PARALELO 2 X 4 MM		4,00000	7,650	30,60
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
CANALETA 20 X 10, COM 2 METROS		2,00000	6,750	13,50
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
DISJUNTOR 250A , CAIXA MOLDADA		1,00000	558,800	558,80
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES		2,00000	4,180	8,36
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
MÓDULO TOMADA 10 A		102,00000	4,490	457,98



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

Página 2 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
MÓDULO TOMADA 20 A, VERMELHA		2,00000	4,590	9,18
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
TERMINAL PRÉ-ISOLADO PINO 1,5 - 2,5MM		8,00000	0,320	2,56
01/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME			18.237.962/0001-24
TOMADA 20 A, SISTEMA X		3,00000	7,400	22,20
01/07/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA ASPARTE 100U/ML - SOLUÇÃO INJETÁ		30,00000	30,190	905,70
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,50000	9,590	350,03
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		40,00000	2,100	84,00
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		32,00000	5,150	164,80
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		23,00000	3,500	80,50
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		26,50000	5,751	152,39
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		34,00000	3,990	135,67
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		41,00000	4,600	188,60
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		107,00000	4,600	492,20
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		3,00000	5,100	15,30
01/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		73,50000	5,700	418,95
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DEPAKENE 50 MG/ML, FRASCO CONTENDO100 I		36,00000	22,570	812,52
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DICLOFENACO DE SÓDIO, COMPRIMIDO		10,00000	3,330	33,30
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DICLOFENACO POMADA, 60 GRAMAS		12,00000	11,350	136,20
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DICLOFENACO SPRAY 85 ML		12,00000	21,750	261,00



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

Página 3 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M		10,00000	26,000	260,00
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
GELO SECO AEROSOL, 60 ML		12,00000	15,000	180,00
01/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
RELAXANTE MUSCULAR, CARTELA COM 10 COM		12,00000	4,000	48,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		10,00000	15,800	158,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		6,00000	33,990	203,94
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KC		22,00000	30,520	671,44
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA		10,00000	6,780	67,80
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		10,00000	7,500	75,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE		30,00000	36,180	1.085,40
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		100,00000	41,360	4.136,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		100,00000	36,160	3.616,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMA		4,00000	7,110	28,44
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		80,00000	11,700	936,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		30,00000	7,600	228,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		45,00000	9,380	422,10
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L		120,00000	6,790	814,80
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,		4,00000	114,000	456,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		30,00000	18,000	540,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5		25,00000	4,320	108,00



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

Página 4 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		25,00000	7,520	188,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 GRAMAS		50,00000	8,700	435,00
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		6,00000	2,280	13,68
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		8,00000	11,780	94,24
01/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		10,00000	5,900	59,00
01/07/2025	GRACIERI & KOJIMA EMPREENDIMENTOS LTDA			50.944.847/0001-00
CONFECÇÃO DE CHEQUE SIMBÓLICO		10,00000	134,000	1.340,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA		2,00000	480,000	960,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	26,000	104,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA/TR		4,00000	19,000	76,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		1,00000	285,000	285,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO		1,00000	332,000	332,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SUPORTE ARTICULAÇÃO BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	275,000	275,00
01/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
SUPORTE COXIM DO MOTOR		1,00000	380,000	380,00
01/07/2025	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		5,00000	290,000	1.450,00
01/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 3/4 X 1/2 JIC Prensada		4,00000	28,000	112,00
01/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 45 3/4 X 1/2 Prensada		4,00000	38,000	152,00
01/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2		2,88000	36,000	103,68
01/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		3,00000	9,000	27,00



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

Página 5 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		4,00000	7,000	28,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		6,00000	6,000	36,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	6,000	12,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		2,00000	8,000	16,00
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	10,130	40,52
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		3,00000	8,969	26,908
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		2,00000	11,900	23,80
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		4,00000	5,300	21,20
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		2,00000	6,800	13,60
01/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		10,00000	8,800	88,00
01/07/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	240,000	240,00
01/07/2025	STEC & CIA LTDA			04.161.167/0001-95
CONJUNTO HERBICIDA XXG		10,00000	159,000	1.590,00
01/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	493,333	2.960,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
FAROL		2,00000	750,000	1.500,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA 2 POLOS		4,00000	10,000	40,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H1		1,00000	30,000	30,00



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

Página 6 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		3,00000	40,000	120,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		1,00000	10,000	10,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
MAÇANETA INTERNA		3,00000	119,000	357,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA DE SILICONE		3,00000	30,000	90,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA MULTI ENCAIXE		2,00000	39,000	78,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	235,000	470,00
01/07/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO EM PARTE ELETRICA		1,00000	350,000	350,00
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO		2,00000	439,890	879,78
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	12,410	12,41
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
BANDEJA DA SUSPENSÃO		2,00000	429,370	858,74
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
BATENTE DE BORRACHA		4,00000	84,135	336,54
01/07/2025	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
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	54,990	54,99
01/07/2025	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
01/07/2025	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
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	69,900	69,90
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
OLEO 10W40		3,00000	42,100	126,30
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
ROLAMENTO DE MONTAGEM		2,00000	214,610	429,22
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.838,900	2.838,90



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

Página 7 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2025	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA			07.866.156/0002-80
SUORTE DO BATENTE DE MOLA		2,00000	159,900	319,80
02/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ADITIVO		1,00000	30,000	30,00
02/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
02/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PALHETA		1,00000	50,000	50,00
02/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	100,000	100,00
02/07/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	738,400	738,40
02/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	300,000	300,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
CM DCS171C 7PK 12V ZEXEL MASTER 13 A 25 M		1,00000	2.820,000	2.820,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
CNX BLOCK FITTING 12 X 90 - RADIAL		1,00000	52,000	52,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
CNX BLOCK FITTING 8 X 90 - RADIAL		1,00000	44,000	44,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
ESPIGÃO 10 MM		5,00000	25,000	125,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
MANGUEIRA UNIVERSAL 10, 1/2 INCH PARKER		1,00000	130,000	130,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
MANGUEIRA UNIVERSAL 8, 13/32 INCH PARKER		1,00000	120,000	120,00
02/07/2025	CARLOS HENRIQUE LOSSAVARO OLIVEIRA JUNIOR LTDA			48.235.945/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	1.522,500	3.045,00
02/07/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 08		1.200,00000	0,540	648,00
02/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
BATERIA PARA NOBREAK SELADA 12 V 7 AH		2,00000	139,900	279,80
02/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
HD SSD 240 GB		1,00000	189,900	189,90
02/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
HD SSD 480 GB		1,00000	339,900	339,90
02/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
KIT TECLADO E MOUSE		1,00000	200,000	200,00



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

Página 8 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
BETAISTINA, DICLORIDRATO 16 MG		3.600,00000	0,205	738,00
02/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAM 10 MG		400,00000	0,758	303,20
02/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
MANIDIPINA 10 MG		2.400,00000	1,926	4.622,40
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BANDEJA LAMINADA Nº. 06		6,00000	3,750	22,50
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM WAFER RECHEADO COM COBERTUF		3,00000	48,990	146,97
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
CHICLETES SABORES SORTIDOS CAIXA C/ APR		2,00000	37,900	75,80
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, PA		15,00000	3,500	52,50
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
DOCE CANUDO DE DOCE DE LEITE, CAIXA C/ 50		2,00000	31,990	63,98
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
DOCE TIPO " PINGO DE LEITE", EMB. COM APRC		2,00000	19,990	39,98
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GARFO DESCARTÁVEL PARA BOLO, COM 50 UN		15,00000	3,500	52,50
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GARFO PLASTICO C/ 50UNIT		10,00000	3,500	35,00
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
GUARDANAPO DE PAPEL, 20 X 20, EMBALAGEM		10,00000	1,490	14,90
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO DESC. 15 CM C/ 10 UNIT		50,00000	1,990	99,50
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO, 15 CM DE D		75,00000	1,990	149,25
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
PRATO DESCARTÁVEL, PCT. C/ 10 UNID, 23 CM		50,00000	4,990	249,50
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO KRAFT 10 X 20, EMBALAGEM COM 100 UN		2,00000	3,750	7,50
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO PLÁSTICO 4 X 23, EMBALAGEM COM 100 l		2,00000	1,500	3,00
02/07/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SAQUINHO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAM. DE		1,00000	26,990	26,99
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, 76 MM X 102 MM, BLC		5,00000	6,000	30,00



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

Página 9 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, BLOCO COM 100 FOL		5,00000	2,860	14,30
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO 1/4, CAPA DURA, 96 FOLHAS, 148 X 205		50,00000	2,560	128,00
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO ESPIRAL, FORMATO 148X205 MM, C/ 100		34,00000	11,000	374,00
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE SACO KRAFT, 250X353 MM, CX C/ 25		6,00000	73,330	439,98
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA; TRANSPARENTE; 19 MM X 50 M, I		2,00000	10,800	21,60
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA CORRETIVA, 4 MM X 12 M, CAIXA COM 06 U		1,00000	91,630	91,63
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS		50,00000	11,000	550,00
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 100		20,00000	12,330	246,60
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL PERSICO, 180G/M2, BRANCO, CX COM 50		30,00000	11,890	356,70
02/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		80,00000	238,000	19.040,00
02/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
DEPAKOTE ER 500 MG C/ 60 CP		6,00000	235,900	1.415,40
02/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
VITERGAN ZINCO PL COM 30 CAPS		1,00000	108,900	108,90
02/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H4 12 V		1,00000	45,000	45,00
02/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RETENTOR COMANDO		1,00000	70,000	70,00
02/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ROLAMENTO POLIA DO COMPRESSOR		1,00000	90,000	90,00
02/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	680,000	680,00
02/07/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO, PROC		10,00000	79,900	799,00
02/07/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, ATÉ O T		30,00000	60,000	1.800,00
02/07/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
CALÇADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO, FECHA		2,00000	89,900	179,80



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

Página 10 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2025	MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA			41.742.581/0001-14
LUVA NITRÍLICA, CONFECCIONADA EM BORRAC		20,00000	10,000	200,00
02/07/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESOA			46.388.826/0001-70
ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FR		40,00000	2,400	96,00
02/07/2025	OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESOA			46.388.826/0001-70
CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIF		9.960,00000	0,040	398,40
02/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
GABAPENTINA 300 MG		7.500,00000	0,240	1.800,00
02/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
CORREIA DE TRANSMISSÃO		2,00000	96,980	193,96
02/07/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMI		1.500,00000	0,339	508,50
02/07/2025	WE MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO			29.121.310/0001-46
MANGUEIRA		1,00000	21,000	21,00
03/07/2025	61.040.855 KLAEMER JOÃO ORTUNHO DOS SANTOS			61.040.855/0001-30
REPOSIÇÃO DE VIDROS		10,00000	264,000	2.640,00
03/07/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
ENVELOPES AUTOSSELANTES PARA ESTERILIZ		35,00000	12,770	446,95
03/07/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
RETINOL, ACETATO 50.00UI + COLECALCIFEROI		100,00000	4,282	428,20
03/07/2025	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA			05.439.635/0004-56
CEFALEXINA 500 MG		15.000,00000	0,560	8.400,00
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCA DE CARBONETO DE TUGTENIO - MINI C		4,00000	29,340	117,36
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 1		40,00000	5,170	206,80
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2		40,00000	5,180	207,20
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 3		80,00000	5,160	412,80
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4		80,00000	5,150	412,00
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 5		80,00000	5,170	413,60
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6		80,00000	5,170	413,60
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8		50,00000	5,160	258,00



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

Página 11 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO 702		20,00000	5,450	109,00
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO Nº 7		20,00000	5,450	109,00
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
FIO DENTAL EXTRA FINO ENCERADO, ROLO CO		200,00000	1,970	394,00
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
OBTURADOR PROVISÓRIO - OXIDO DE ZINCO, S		12,00000	7,150	85,80
03/07/2025	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDIC			34.412.925/0001-61
RESINA ACRÍLICA EM PÓ PARA CONsertos E F		1,00000	45,480	45,48
03/07/2025	CIRURGICA KLG EIRELI			08.618.163/0001-44
CLORETO DE SODIO 0,9%, C/ 250 ML - FRASCO		2.400,00000	3,490	8.376,00
03/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM 30		800,00000	4,800	3.840,00
03/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
BATERIA 12 V 18 AH		2,00000	309,900	619,80
03/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
BATERIA 12 V 5 AH		2,00000	89,900	179,80
03/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS		3,00000	499,900	1.499,70
03/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
MOUSE PAD		2,00000	10,000	20,00
03/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
MOUSE SEM FIO		1,00000	110,000	110,00
03/07/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
TECLADO E MOUSE SEM FIO		1,00000	169,900	169,90
03/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAM 20 MG		1.000,00000	1,291	1.291,00
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		7,00000	9,590	67,13
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		36,00000	5,150	185,40
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		22,00000	5,750	126,50
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		20,50000	3,990	81,80
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60



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

Página 12 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		24,00000	5,100	122,40
03/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		41,00000	5,700	233,70
03/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	220,000	220,00
03/07/2025	EMPRESA DE MINERAÇÃO CASTILHO LTDA.			46.925.871/0001-17
AREIA GROSSA		18,00000	23,340	420,12
03/07/2025	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			41.319.803/0001-90
TIAMINA 100 MG/ML, PIRODOXINA 100 MG/ML, C		600,00000	3,789	2.273,46
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
BOX SISTEMA SOBREPOR C/ 1 TOMADA 10 A		1,00000	5,700	5,70
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
BOX SISTEMA X SOBREPOR C/ 1 INTERRUPTOR		1,00000	7,200	7,20
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
BUCHA 6 PARA BLOCO		8,00000	0,130	1,04
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CABO FLEXIVEL 2,5 MM		24,00000	2,100	50,40
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		10,00000	4,850	48,50
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CABO PP 2 X 2,5 MM		2,00000	6,390	12,78
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CAIXA SISTEMA X 1 POSTO		2,00000	6,300	12,60
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CANALETA PVC 20X10 DUPLA FACE BRANCA		5,00000	6,000	30,00
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
LAMPADA BULBO LED 50 W		1,00000	24,900	24,90
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45		8,00000	0,170	1,36
03/07/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
PLAFON BRANCO		1,00000	4,700	4,70
03/07/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
CANECO, TAMANHO 16 CM, CAPACIDADE PARA		4,00000	22,990	91,96
03/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BARBANTE DE 8 FIOS, FIBRA DE ALGODÃO CRU		6,00000	14,250	85,50



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

Página 13 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, ADESIVA E INSTANTÂNEA, TUBC		22,00000	4,400	96,80
03/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL AUTO COLANTE DE 01 FACE, ROLO COM		2,00000	56,250	112,50
03/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL CARTOLINA SIMPLES		550,00000	0,700	385,00
03/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL CELOFANE, 85X100 CM, ROLO 100 FOLH/		6,00000	51,000	306,00
03/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA GRANDE 21 CM		5,00000	6,500	32,50
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR CURTO LR 60MM		1,00000	18,000	18,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADAPTADOR CURTO LR 75 MM		1,00000	45,000	45,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ADESIVO DE PVC 175 G. C/ PIN.		2,00000	15,000	30,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 30 MM		2,00000	25,000	50,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CADEADO 40 MM		6,00000	39,000	234,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CANO SOLDÁVEL 75 MM.		1,00000	220,000	220,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CILINDRO PARA FECHADURA		1,00000	31,000	31,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CORRENTE ZINCADA 5,0 MM		1,00000	50,000	50,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
COTOVELO DE SOLDA 75 MM		1,00000	90,000	90,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LATEX ACRILICO, 18 LITROS		1,00000	130,000	130,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA AGUA 100		1,00000	3,000	3,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LIXA FERRO 100		1,00000	3,000	3,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		1,00000	2,000	2,00
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDÁVEL DE 60MM		1,00000	16,000	16,00



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

Página 14 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LUVA SOLDAVEL DE 75MM		1,00000	28,000	28,00
03/07/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TABUA DE PINUS 30X03 METROS.		6,00000	53,000	318,00
03/07/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TABUA DE PINUS DE 20 CM X 3 M		3,00000	35,000	105,00
03/07/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
FILTRO REGULADOR ELIMINADOR DE ÁGUA 1/4		1,00000	91,000	91,00
03/07/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
PRESSOSTATO 120 LIBRAS 1 VIA		1,00000	150,000	150,00
03/07/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
VALVULA DE SEGURANÇA 125 PSI PEQ. 1/4		1,00000	25,000	25,00
03/07/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE FIGURINOS		117,00000	40,000	4.680,00
03/07/2025	NOVA MEDICAMENTOS LTDA			41.365.113/0001-78
AMANTADINA, CLORIDRATO 100 MG		1.200,00000	0,980	1.176,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
CAVELTE DE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA		1,00000	285,000	285,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
DISCO FREIO DIANTEIRO		1,00000	340,000	340,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	52,000	52,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO AR MOTOR		1,00000	85,400	85,40
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	45,000	45,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	125,000	125,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO DE ÓLEO		1,00000	45,000	45,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO DO COMBUSTÍVEL		2,00000	120,000	240,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	55,000	55,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR		1,00000	88,000	88,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	35,000	35,00



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

Página 15 de 93

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	JOGO DE CABO DE VELA	1,00000	285,000		285,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	1,00000	385,000		385,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1,00000	198,000		198,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	145,000		145,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	KIT COMPLETO CORREIA DENTADA	1,00000	285,000		285,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	ÓLEO DE MOTOR 0W20	4,00000	68,000		272,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	OLEO SINTÉTICO PARA MOTOR 5W30	6,00000	68,000		408,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	REPARO INJETOR DE COMBUSTIVEL	1,00000	50,000		50,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	RESERVATORIO EXPANSÃO	1,00000	115,000		115,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	RETENTOR EIXO COMANDO DE VALVULAS	1,00000	52,000		52,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	656,667		1.970,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	SILICONE VISBELA (USA) ALTA TEMPERATURA	1,00000	70,000		70,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	VÁLVULA ADMISSÃO	4,00000	35,000		140,00
03/07/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08	
	VALVULA CABEÇOTE ESCAPE	4,00000	42,000		168,00
04/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	300,000		300,00
04/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14	
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	1,00000	360,000		360,00
04/07/2025	ACECAR - ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA			44.426.260/0001-07	
	ENGATE	1,00000	699,000		699,00
04/07/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA			43.924.427/0001-99	
	MALHA POP 15 X 15 X 3.4 MM DE 2 M X 3 M	20,00000	52,500		1.050,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32	
	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	1,00000	20,000		20,00



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

Página 16 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
APLICADOR DE SILICONE		1,00000	50,000	50,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BOTAO PARA TAMPA CAIXA DE DESCARGA ACC		1,00000	30,000	30,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISPOSITIVO PROTEÇÃO DPS 45 KA 1 P		1,00000	65,000	65,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DUCHA HIGIÊNICA V-33		1,00000	155,000	155,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO 90° SOLDAVEL C/ BUCHA LATÃO 25 MM		2,00000	5,000	10,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO 90° SOLDÁVEL DE 25MM		3,00000	1,000	3,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LÂMPADA LED 50 W		2,00000	36,000	72,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LIXA FERRO 100		1,00000	4,000	4,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2.0 MM		400,00000	3,000	1.200,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE TRIPLO DE 1		1,00000	9,000	9,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE TRIPLO DE 3/4		1,00000	6,000	6,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TE TRIPLO DE REDUÇÃO 1 X 3/4		1,00000	8,400	8,40
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA ESFERA 3/4		3,00000	45,600	136,80
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA ESFERA LATÃO ALAV. 1/2		2,00000	35,000	70,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TUBO AGUA FRIA SOLDAVEL DE 25 MM - 6 METF		19,00000	20,000	380,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
UNIÃO INTERNA PRETA DR 3/4		10,00000	1,800	18,00
04/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
UNIAO REDUÇÃO DE 1 3X4		2,00000	4,200	8,40
04/07/2025	B & M BRANDS CONFECÇOES LTDA			36.538.997/0001-85
CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA, COM BORDAD		23,00000	149,900	3.447,70
04/07/2025	B & M BRANDS CONFECÇOES LTDA			36.538.997/0001-85
CAMISA SOCIAL, MANGA LONGA, COM BORDAD		8,00000	172,900	1.383,20



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

Página 17 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2025	B & M BRANDS CONFECÇOES LTDA			36.538.997/0001-85
CAMISETE SOCIAL, MANGA LONGA, BORDADA		6,00000	153,733	922,40
04/07/2025	B & M BRANDS CONFECÇOES LTDA			36.538.997/0001-85
CAMISETE SOCIAL, MANGA LONGA, BORDADA,		9,00000	172,900	1.556,10
04/07/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CHAVEIRO		262,00000	2,500	655,00
04/07/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS I		22.282,00000	0,260	5.793,32
04/07/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
PLACA DE ESTRURA DE FERRO 20X20 E CHAPA		6,00000	500,000	3.000,00
04/07/2025	CENTER VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS EIRELI			21.716.638/0001-01
FRANQUIA DE VEICULO AUTOMOTOR		1,00000	249,000	249,00
04/07/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	2.565,000	2.565,00
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		6,00000	2,800	16,80
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		27,50000	5,150	141,63
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		6,00000	3,500	21,00
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		11,50000	5,750	66,13
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		16,00000	3,990	63,84
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		14,00000	4,600	64,40
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	3,500	28,00
04/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		30,50000	5,700	173,85
04/07/2025	KETLYN TURCARELLI DE LIMA NASCIMENTO 32907421808			41.595.960/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	420,000	420,00
04/07/2025	KETLYN TURCARELLI DE LIMA NASCIMENTO 32907421808			41.595.960/0001-29
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	2.750,000	5.500,00



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

Página 18 de 93

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ACTIOIL		1,00000	191,500 191,50
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	25,000 25,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
DESLOCAMENTO/QUILOMETROS		1,00000	2.700,000 2.700,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO E SECUND		1,00000	140,000 140,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	99,000 99,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
FILTRO DO HIDRAÚLICO		1,00000	265,000 265,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO		1,00000	32,000 32,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ÓLEO DE MOTOR, YANMAR, 20 LITROS		1,00000	665,000 665,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		1,00000	185,000 185,00
04/07/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		37.644.144/0001-90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	685,000 685,00
04/07/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME		05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		2,00000	630,000 1.260,00
04/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
ARAME RECOZIDO		10,00000	18,500 185,00
04/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
FORCADO CURVO C/ CABO		2,00000	50,000 100,00
04/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
PREGO 17 X 21		4,00000	18,000 72,00
04/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		43.812.426/0001-52
VASSOURÃO PARA GARI COM CABO		15,00000	39,000 585,00
04/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21
ADITIVO PARA RADIADOR		12,00000	45,000 540,00
04/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21
MANGUEIRA RESPIRO		1,00000	90,000 90,00
04/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.030,000 1.030,00
04/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21
TUBOS DE ARREFECIMENTO		1,00000	1.970,000 1.970,00



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

Página 19 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA PARA BLOCO 6		4,00000	0,350	1,40
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO 10 MM		50,00000	11,500	575,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		17,00000	8,990	152,83
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES		1,00000	21,000	21,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CHAVE BOIA ELÉTRICA LIGA/DESLIGA, C/ 1,2 M		1,00000	45,000	45,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6		1,00000	19,000	19,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 1/2		1,00000	5,000	5,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR 32 A		1,00000	13,500	13,50
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 16 A		1,00000	39,000	39,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A		2,00000	55,000	110,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ELETRODUTO PVC 3/4		1,00000	14,000	14,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FIO 4 MM		24,00000	4,550	109,20
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
HASTE DE ATERRAMENTO 1/2		1,00000	35,000	35,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MANGUEIRA PARA MÁQUINA DE LAVAR		1,00000	13,000	13,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 3,5 X 40MM		4,00000	0,350	1,40
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
QUADRO SOBREPOR DISTRIBUIÇÃO, ATÉ 02 DI		1,00000	48,000	48,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SPLIT BOLT/ 16MM		2,00000	10,000	20,00
04/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TERMINAL PRÉ ISOLADO PARA CABO 10 MM		2,00000	3,000	6,00
04/07/2025	PAES & BARBOSA VISTORIA VEICULAR LTDA			22.321.389/0001-00
VISTORIA VEICULAR		1,00000	190,000	190,00



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

Página 20 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2025	RADIADORES KOBÁ LTDA			09.571.797/0001-51
COLMÉIA DO RADIADOR		1,00000	4.734,620	4.734,62
04/07/2025	RADIADORES KOBÁ LTDA			09.571.797/0001-51
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		1,00000	945,380	945,38
04/07/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTÓRIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTÓRIA VEICULAR		2,00000	210,000	420,00
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO		1,00000	130,490	130,49
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	47,990	47,99
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	300,000	300,00
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO PARA FREIO		3,00000	26,610	79,83
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA		2,00000	140,000	280,00
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE DO MOTOR SAE 5W30 DIESEL		6,00000	85,000	510,00
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, EMBAL. 01 L		13,00000	140,000	1.820,00
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,50000	385,000	1.347,50
04/07/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	24,320	24,32
07/07/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
PREDNISONA 20 MG		7.500,00000	0,130	975,00
07/07/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
PREDNISONA 5 MG		3.000,00000	0,055	165,00
07/07/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
APTAMIL SOJA, 800 GR		2,00000	116,000	232,00
07/07/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		40,00000	81,330	3.253,20
07/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		400,00000	4,360	1.744,00
07/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		400,00000	5,000	2.000,00
07/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C)		160,00000	8,560	1.369,60



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

Página 21 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
COMPLEXO B - EMBALADO EM CARTELAS COM		7.650,00000	0,037	283,05
08/07/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 3		180,00000	2,199	395,82
08/07/2025	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			23.228.076/0001-74
PRIMIDONA 100 MG		2.700,00000	0,754	2.035,53
08/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAM 10 MG		1.800,00000	0,758	1.364,40
08/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
CLOBAZAM 20 MG		1.200,00000	1,291	1.549,20
08/07/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
DESVENTAG 50 MG COM 30 COMP		2,00000	32,500	65,00
08/07/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PEN DRIVE 16 GB		15,00000	16,701	250,515
08/07/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PILHA ALCALINA PEQUENA, 1,5 V, EMBALAGEM		50,00000	6,300	315,00
08/07/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, EMBALAGEM (50,00000	6,280	314,00
10/07/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		11,00000	40,000	440,00
10/07/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		2,00000	2.275,000	4.550,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ADITIVO		1,00000	30,000	30,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO		1,00000	15,000	15,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	125,000	125,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	95,000	190,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	285,000	570,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		3,00000	70,000	210,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		4,00000	50,000	200,00



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

Página 22 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
PAR DE PALHETAS		1,00000	50,000	50,00
10/07/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		1.700,00000	1,100	1.870,00
10/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO		1,00000	20,000	20,00
10/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ROLAMENTO POLIA DA CORREIA		1,00000	78,000	78,00
10/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	300,000	300,00
10/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SUPORTE DO MOTOR		1,00000	590,000	590,00
10/07/2025	AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS 30545812844			46.976.617/0001-48
PROPAGANDA VOLANTE		8,00000	50,000	400,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200		100,00000	0,420	42,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA 6		4,00000	0,450	1,80
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		20,00000	12,000	240,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA DE PASSAGEM		1,00000	4,800	4,80
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CANALETA BRANCA 20 X 10 X 2000 MM C/ FITA E		1,00000	12,000	12,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONJ MEC COM 2 TOMADAS		1,00000	16,800	16,80
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DISJUNTOR 2 X 32 A		1,00000	48,000	48,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA FIRLON 18 X 50M		1,00000	12,000	12,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LAMPADA LED 50W		4,00000	36,000	144,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 45 MM		4,00000	0,300	1,20
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA BICA MOVEL P/ PIA COZINHA		3,00000	84,000	252,00
10/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA BICA MÓVEL PAREDE		4,00000	84,000	336,00



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

Página 23 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
BAQUETA TENOR PONTA NYLON		2,00000	125,000	250,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
BOCAL TROMPETE 7C		6,00000	75,000	450,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
CREME YAMAHA PARA TROMBONE DE VARA		5,00000	109,000	545,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
ESCOVA PARA TROMBONE		5,00000	95,000	475,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
FLANELAS MACIAS		20,00000	3,500	70,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
ÓLEO LUBRIFICANTE YAMAHA PARA VÁLVULA E		5,00000	135,000	675,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
PARES BAQUETA 7A PONTA MADEIRA		5,00000	30,000	150,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
SACADOR BOCAL		1,00000	125,000	125,00
10/07/2025	BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA			44.432.987/0001-99
TRIANGULO 25 CM		1,00000	70,000	70,00
10/07/2025	CALI HOTEL CASTILHO LTDA			13.870.896/0001-01
DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL		1,00000	150,000	150,00
10/07/2025	CASA DO CONCRETO LTDA			08.102.589/0001-40
BANCO DE CONCRETO		10,00000	590,000	5.900,00
10/07/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
BORRACHA DO PARABRISA GUARNIÇÃO		1,00000	112,000	112,00
10/07/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
COLA DE PARABRISA		3,00000	66,000	198,00
10/07/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
GUARDA PÓ DO CÂMBIO		1,00000	45,000	45,00
10/07/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
GUARDA PÓ DO CÂMBIO INFERIOR		1,00000	222,000	222,00
10/07/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÓ			04.715.469/0001-68
PARABRISA MB		1,00000	1.122,000	1.122,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
FAIXA REFLETIVA LATERAIS E PARACHOQUE		1,00000	350,000	350,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
FAROL DIANTEIRO		1,00000	2.190,000	2.190,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387			12.038.739/0001-71
LAMPADA H1 24V		1,00000	80,000	80,00



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

Página 24 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
LAMPADA H7 24V		1,00000	80,000	80,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
LÂMPADA LED 67 24V		2,00000	60,000	120,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
LANTERNA DELIMITADORA CABINE		1,00000	250,000	250,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
LANTERNA TETO		1,00000	180,000	180,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
RETROVISOR COM SUPORTE COMPLETO		1,00000	1.980,000	1.980,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	390,000	390,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1,00000	700,000	700,00
10/07/2025	CLEVERSON EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3693492387		12.038.739/0001-71	
SIRENE DE RÉ		1,00000	60,000	60,00
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
ABRAÇADEIRA TIPO U 2		4,00000	0,910	3,64
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
BUCHA 6 PARA BLOCO		8,00000	0,080	0,64
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
CABO QUADRIPLIX 25MM NEUTRO ISOLADO		60,00000	38,550	2.313,00
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 25 MM		55,00000	11,500	632,50
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16 A		7,00000	7,150	50,05
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
ELETRODUTO GALVANIZADO 2"		1,00000	66,750	66,75
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 45 MM		8,00000	0,130	1,04
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
PLACA 4 X 2, 2 MOD SEPARADOS C/ SUPORTE		53,00000	2,790	147,87
10/07/2025	CONTATTOS RIO PRETO MAT. ELETRICOS LTDA-ME		18.237.962/0001-24	
SPRAY ESPUMA DE POLIURETANO 340G		1,00000	15,700	15,70
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA		9,50000	2,800	26,60
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50	
ALFACE		36,00000	8,760	315,36



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

Página 25 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		5,00000	4,500	22,50
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		7,00000	2,100	14,70
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		14,50000	5,150	74,68
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,50000	3,500	33,25
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		15,50000	5,750	89,13
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		7,00000	3,990	27,93
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		26,00000	4,600	119,60
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	3,500	21,00
10/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		39,50000	5,700	225,15
10/07/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - AMAR		1,00000	20,000	20,00
10/07/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - CIANC		1,00000	20,000	20,00
10/07/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - PRETO		2,00000	20,000	40,00
10/07/2025	DISTRISUPRI DIST.E COM. SUPR. INFORMÁTICA LTDA-EPP			10.210.196/0001-00
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 664 70ML - MAG		1,00000	20,000	20,00
10/07/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		1,00000	4.800,000	4.800,00
10/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	456,150	2.280,75
10/07/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PEN DRIVE 32 GB		11,00000	23,250	255,75
10/07/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PILHA ALCALINA PEQUENA, 1,5 V, EMBALAGEM		5,00000	6,300	31,50
10/07/2025	ELAINE CRISTINA PAULINO LTDA			54.667.519/0001-57
PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES		11,00000	6,280	69,08
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		6,00000	15,800	94,80



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

Página 26 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ALHO		1,00000	33,990	33,99
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		10,00000	30,520	305,20
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA		45,00000	6,780	305,10
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		10,00000	7,500	75,00
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		6,00000	11,480	68,88
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE		8,00000	36,180	289,44
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		7,00000	41,360	289,52
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		2,00000	36,160	72,32
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		4,00000	11,700	46,80
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA		12,00000	7,600	91,20
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		4,00000	5,000	20,00
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		8,00000	9,380	75,04
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		4,00000	2,780	11,12
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (2,00000	8,900	17,80
10/07/2025	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
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,		1,00000	114,000	114,00
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		2,00000	18,000	36,00
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 5		6,00000	4,320	25,92
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM		6,00000	4,320	25,92



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

Página 27 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		6,00000	4,320	25,92
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		4,00000	7,520	30,08
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO DE CANJICA BRANCA, PACOTE C/500 GR		4,00000	8,300	33,20
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		4,00000	5,400	21,60
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		10,00000	8,700	87,00
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PAÇOCA DE AMENDOIM C/ 20 UNIDADES		8,00000	24,590	196,72
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		2,00000	26,900	53,80
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		2,00000	8,400	16,80
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		2,00000	14,620	29,24
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PIPOCA DOCE, PACOTES INDIVIDUAIS, CONTEN		1,00000	39,150	39,15
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PIRULITO SABOR FRAMBOESA, PACOTE COM 60 UNIDADES		3,00000	18,700	56,10
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		1,00000	29,330	29,33
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		1,00000	42,100	42,10
10/07/2025	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
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS		2,00000	11,780	23,56
10/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML		3,00000	5,900	17,70
10/07/2025	FERNANDO PORTO MACENA 35624427859			41.624.506/0001-59
PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES		11,00000	90,900	999,90
10/07/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA			43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		2,00000	1.820,000	3.640,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA FREIO		50,00000	0,120	6,00



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

Página 28 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA LISA		8,00000	0,250	2,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CALÇO ANTI RUIDO MOLA DIANTEIRA		10,00000	30,000	300,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	11,500	11,50
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FLANGE DO DIFERENCIAL		1,00000	850,000	850,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FLANGE PINHÃO		1,00000	550,000	550,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
GRAMPO MOLA		2,00000	15,000	30,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE MOLA SAPATA DE FREIO		2,00000	32,000	64,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA		2,00000	98,000	196,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO TRASEIRO		1,00000	135,000	135,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PARABÓLICA		1,00000	650,000	650,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PARABÓLICA 3°		1,00000	550,000	550,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO CARDAN		4,00000	9,000	36,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO		4,00000	0,800	3,20
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PINO CENTRO		1,00000	3,000	3,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA		4,00000	2,000	8,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 10MM X 1,50		1,00000	0,500	0,50
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 6 MM X 1,00		4,00000	0,200	0,80
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
REGULADOR DE FREIO TRASEIRO		1,00000	64,000	64,00
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR DO PINHÃO		1,00000	250,000	250,00



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

Página 29 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL		1,00000	169,000	169,00
10/07/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
BALANCEAMENTO		4,00000	22,000	88,00
10/07/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		3,00000	60,000	180,00
10/07/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		8,00000	22,000	176,00
10/07/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		4,00000	1.758,750	7.035,00
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		267,00000	10,500	2.803,50
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		60,00000	8,000	480,00
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		494,00000	4,900	2.420,60
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		379,00000	6,000	2.274,00
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		11,50000	3,294	37,878
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		234,50000	10,358	2.428,843
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		69,00000	1,700	117,30
10/07/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELÃO		60,00000	2,600	156,00
10/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, 76 MM X 102 MM, BLC		50,00000	6,000	300,00
10/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE SACO KRAFT, OURO 330 - 80 G, MED		3,00000	82,485	247,456
10/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PARA ATA, 220X320MM, 100 FOLHAS		4,00000	11,000	44,00
10/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, 100 FOLHAS		4,00000	12,330	49,32
10/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL CANSON, EXTRA BRANCO, TAMANHO A-4		5,00000	3,440	17,20
10/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		10,00000	238,000	2.380,00



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

Página 30 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		37,00000	30,000	1.110,00
10/07/2025	LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME			59.337.949/0001-24
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	1.280,000	1.280,00
10/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
FILTRO DE OLEO		1,00000	66,720	66,72
10/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
JUNTA DO BUJÃO 16		1,00000	7,580	7,58
10/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
OLEO 0W30 TB 200L		5,00000	88,300	441,50
10/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	120,000	120,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BÓIA DE PLÁSTICO DE 1/2 E 3/4		2,00000	15,000	30,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BUCHA RED. SOLDÁVEL 60 X 50 MM		1,00000	8,000	8,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
BUCHA RED. SOLDÁVEL 75 X 60 MM, CURTA		1,00000	7,000	7,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAIXA D'ÁGUA, PVC, COM CAPACIDADE DE 100L		2,00000	435,000	870,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FRANJE SOLDA DE 50MM		4,00000	20,000	80,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PREGO 15 X 15		1,00000	19,000	19,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PREGO 17 X 21		1,00000	18,000	18,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PREGO 19 X 27		1,00000	18,000	18,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM		2,00000	17,000	34,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50 MM		2,00000	33,000	66,00
10/07/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TUBO MX, SOLDÁVEL 50 MM, 1 1/2"		1,00000	70,000	70,00
10/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CIMENTO 50 KG		60,00000	37,000	2.220,00
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
COMANDO DE GRAXA		1,00000	158,000	158,00



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

Página 31 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO GIRATORIA		1,00000	110,000	110,00
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CORREIA LAMINA TRATOR		1,00000	725,000	725,00
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXT G5 RI UNC 3/8X1.1/2		4,00000	1,500	6,00
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RI 12X40		3,00000	3,300	9,90
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA 3/8		4,00000	0,300	1,20
10/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
PORCA SEXTAVADA MA 12 MM		3,00000	0,800	2,40
10/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24V		1,00000	105,000	105,00
10/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MINI RELE AUXILIAR 12 V 30 AMP		5,00000	30,000	150,00
10/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PALHETA LIMPADOR		2,00000	130,000	260,00
10/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR UNIVERSAL 12V 40 AMP		1,00000	40,000	40,00
10/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	342,500	1.370,00
10/07/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CORREIA A 38		1,00000	85,000	85,00
10/07/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CORREIA AVX10Y1140		2,00000	98,000	196,00
10/07/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	707,500	707,50
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES		2,00000	12,500	25,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BOIA ALUMINIO 1/2 E 3/4 UNIVERSAL		1,00000	19,000	19,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA DE AÇO 9/64		1,00000	11,000	11,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA COM REDUÇÃO CURTA, SOLDÁVEL, 32 M		1,00000	2,000	2,00
10/07/2025	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
Julho de 2025

Página 32 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR P/ HASTE		1,00000	5,000	5,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CURVA 90° SOLDÁVEL 50 MM		12,00000	19,000	228,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FIO FLEXIVEL 4MM		2,00000	4,550	9,10
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA DUPLA FACE		1,00000	27,000	27,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
HASTE TERRA		1,00000	35,000	35,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		2,00000	1,000	2,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
JOELHO SOLDAVEL 50MM		1,00000	6,000	6,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LAMPADA BULBO LED 50 W		10,00000	29,000	290,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LAMPADA LED 50W		13,00000	28,615	372,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 100		1,00000	4,000	4,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LIXA FERRO 80		1,00000	4,000	4,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LIXA MASSA 60		6,00000	3,000	18,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
LUVA SOLDAVEL 50 MM		2,00000	4,000	8,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
MASSA PARA CALAFETAR		1,00000	12,000	12,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 X 19		50,00000	0,300	15,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTOBROCANTE PONTA CHATA 42		100,00000	0,300	30,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REGISTRO ESFERA 3/4, SOLDÁVEL		1,00000	12,000	12,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
REGISTRO SOLDAVEL 50MM		2,00000	29,990	59,98
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SIFÃO SIMPLES		1,00000	9,000	9,00



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

Página 33 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SUORTE SPLIT PARA AR CONDICIONADO		1,00000	72,000	72,00
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TEE SOLDAVEL 50 X 25 MM		1,00000	10,200	10,20
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TUBO 50 MM SOLDÁVEL		3,10000	19,500	60,45
10/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TUBO SOLDAVEL 50MM		1,00000	85,000	85,00
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE		18,00000	35,000	630,00
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLACHINHAS DIVERSAS		7,00000	17,000	119,00
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CAROLINA RECHEADA		7,34300	58,980	433,09
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CHIPA PARAGUAIA		5,00000	49,890	249,45
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE NATURAL		260,00000	6,000	1.560,00
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
MARGARINA		9,00000	12,500	112,50
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
MORTADELA FATIADA		1,85000	38,978	72,11
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		7,00000	49,900	349,30
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO FRANCÊS		11,01000	18,450	203,13
10/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		4,00000	57,000	228,00
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BOLÍGRAFO CRISTAL		2,00000	48,760	97,52
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BPS PONTA 0,7		10,00000	3,800	38,00
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, RETRÁTIL, CORPO F		1,00000	186,710	186,71
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		20,00000	0,690	13,80
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
EVA COM GLITER		125,00000	4,620	577,50



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

Página 34 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
FOLHA DE EVA - CORES DIVERSAS 600MMX400M		220,00000	2,050	451,00
10/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		610,00000	1,110	677,10
10/07/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		2,00000	9,188	18,376
10/07/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA		20,00000	1,375	27,50
10/07/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT		2,00000	7,162	14,323
10/07/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE CORTADORA DE ASFALTO		3,00000	120,000	360,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 3,5X200		3,00000	1,000	3,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHAVE UNIVERSAL LIGA/DESLIGA		1,00000	40,000	40,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA INSTALAÇÃO		1,00000	5,000	5,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		2,00000	1,000	2,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 30 AMP		5,00000	1,000	5,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INDICADOR TEMPERATURA		2,00000	347,500	695,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4		2,00000	40,000	80,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		2,00000	45,000	90,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA H4 24V 75/70W		2,00000	45,000	90,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H7 12 V		1,00000	45,000	45,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 12V 4W		1,00000	10,000	10,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA DELIMITADORA COM LED		1,00000	105,000	105,00
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
MOTOR LIMPADOR PARA-BRISA		1,00000	710,000	710,00



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

Página 35 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		8,00000	114,375	915,00
10/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
LAMINA CURVA		4,00000	1.036,000	4.144,00
10/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
PARAFUSO AÇO		52,00000	14,370	747,24
10/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
PORCA		52,00000	5,310	276,12
10/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	850,000	850,00
10/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO		2,00000	50,000	100,00
10/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JUNTA VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	35,000	35,00
10/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
TUBO BOMBA D'AGUA		1,00000	45,000	45,00
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	115,970	115,97
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	133,230	133,23
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE AR		1,00000	51,450	51,45
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FILTRO DE OLEO		1,00000	70,030	70,03
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
FLUIDO PARA FREIO		3,00000	26,610	79,83
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	75,000	75,00
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUB ACD SINT SAE		4,00000	74,000	296,00
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W30		6,00000	85,000	510,00
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	377,500	377,50
10/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		2,00000	24,320	48,64
10/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		11,00000	217,273	2.390,00



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

Página 36 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	530,000	530,00
11/07/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
ENVELOPES AUTOSSELANTES PARA ESTERILIZ		28,00000	12,780	357,84
11/07/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, CA		20,00000	27,600	552,00
11/07/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
VASELINA SOLIDA		2,00000	4,530	9,06
11/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VASO CO		6,00000	184,000	1.104,00
11/07/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
CLORIDRATO DE PRILOCAINA-FELIPRESSINA 3º		20,00000	141,000	2.820,00
11/07/2025	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA			43.295.831/0001-40
INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - SOLUÇÃO INJE		30,00000	27,930	837,90
11/07/2025	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			06.189.855/0001-99
APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL		3,00000	215,000	645,00
14/07/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		3,00000	293,850	881,55
14/07/2025	RICARDO LIMA DA SILVA 28204753888			34.298.578/0001-98
CONFECÇÃO DE BLOCO PARA CONTROLE DE P		100,00000	7,800	780,00
14/07/2025	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL			47.181.976/0001-71
ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM DE 5 LITROS		50,00000	8,490	424,50
15/07/2025	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02
ACETILCISTEINA 40 MG/ML, XAROPE ADULTO, F		288,00000	4,987	1.436,256
15/07/2025	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13
OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSPENSÃO ORAL		50,00000	31,950	1.597,50
15/07/2025	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			24.067.457/0001-81
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XX		3.000,00000	0,990	2.970,00
15/07/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			17.472.278/0001-64
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G F		560,00000	0,720	403,20
15/07/2025	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS			17.472.278/0001-64
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XC		980,00000	0,780	764,40
15/07/2025	ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			36.519.741/0001-20
ANESTÉSICO PRILONEST 3% - DFL - EMBALAGE		20,00000	158,030	3.160,60
16/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		2,00000	47,500	95,00
16/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00



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

Página 37 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		2,00000	40,000	80,00
16/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	70,000	140,00
16/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
QUET XR 50 MG C/ 30 CP		2,00000	115,000	230,00
16/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
DIPIRONA 500 MG		1.500,00000	0,105	157,50
16/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
GABAPENTINA 300 MG		6.000,00000	0,240	1.440,00
16/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
NEOMICINA 5 MG/G,SULFATO + BACITRACINA ZI		1.000,00000	2,000	2.000,00
17/07/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA PEC		70,00000	20,890	1.462,30
17/07/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE		100,00000	20,890	2.089,00
17/07/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA		150,00000	20,890	3.133,50
17/07/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0001-14
LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA		120,00000	20,890	2.506,80
18/07/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
CONFECÇÃO DE PLACAS		5,00000	350,000	1.750,00
18/07/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		73,00000	40,000	2.920,00
18/07/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.580,000	2.580,00
18/07/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		60,00000	2,800	168,00
18/07/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE PÃO DE MEL		100,00000	5,000	500,00
18/07/2025	54.409.854 MADSON LUIS SILVA DE CARVALHO			54.409.854/0001-55
CONFECÇÃO DE SACOLA PERSONALIZADA		250,00000	2,640	660,00
18/07/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		3.700,00000	1,141	4.220,00
18/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		3,00000	236,667	710,00
18/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	100,000	100,00



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

Página 38 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	149,000	149,00
18/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ESTICADOR CORREIA		1,00000	821,000	821,00
18/07/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TELEFONE SEM FIO		4,00000	159,000	636,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, U		2,00000	10,600	21,20
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA		1,00000	150,000	150,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTIC		7,00000	14,000	98,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CONDICIONADOR DE CABELO, LAVANDA, FRAS		10,00000	6,160	61,60
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CREME DENTAL, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS		10,00000	7,000	70,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CREME PARA PENTEAR CABELO INFANTIL, SEM		10,00000	5,400	54,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, CO		3,00000	4,900	14,70
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO DE MADEIR		2,00000	2,500	5,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ENXADA, EM FERRO, TAMANHO MÉDIO, COM C/		4,00000	50,000	200,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		6,00000	4,000	24,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		13,00000	4,000	52,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, TAMANI		10,00000	1,000	10,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
HASTE FLEXÍVEL, COMPOSIÇÃO HASTE DE POL		4,00000	1,700	6,80
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C		2,00000	26,000	52,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANHC		5,00000	2,500	12,50
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUVA, DESCARTÁVEL, DE VINIL, TAMANHO M, C.		1,00000	17,850	17,85



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

Página 39 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X 1,20		50,00000	4,500	225,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50		4,00000	4,500	18,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,		10,00000	2,200	22,00
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO, CAI		35,00000	28,500	997,50
18/07/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
SHAMPOO PARA CABELOS DE TODOS OS TIPOS		10,00000	6,000	60,00
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
ANEL VEDAÇÃO		2,00000	2,020	4,04
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
BOMBA EMBREAGEM LATERAL (ALUMINIO)		1,00000	1.255,800	1.255,80
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	189,170	189,17
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
JUNTA SEMI SECATIVA		1,00000	10,980	10,98
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
PARAFUSO SEXTAVADO MA 08 X 20		2,00000	1,010	2,02
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
REPARO VALVULA PEDAL		1,00000	980,000	980,00
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.500,000	2.500,00
18/07/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME		02.454.058/0001-30	
SILICONE CINZA		1,00000	15,600	15,60
18/07/2025	AOKI LTDA		47.610.100/0001-01	
INTERRUPTOR NEUTRO		1,00000	914,220	914,22
18/07/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI		08.307.817/0001-19	
COLORADO PURIFICADOR, MINERAL, BRILHANTE H.		10,00000	175,000	1.750,00
18/07/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA		43.924.427/0001-99	
CANTONEIRA		3,00000	78,000	234,00
18/07/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA		43.924.427/0001-99	
ELETRODO 2,5 MM X 350 MM		0,50000	18,800	9,40
18/07/2025	AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA		43.924.427/0001-99	
TUBO RETANGULAR 40MM X 30MM X 1,20, 6000M		3,00000	63,500	190,50
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA		41.605.846/0001-32	
ABRACADEIRA DE NYLON 380 X 4,8MM		82,00000	1,200	98,40



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

Página 40 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ ROSCA 25 M		1,00000	1,800	1,80
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE DE BICO		1,00000	48,000	48,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE UNIVERSAL, Nº. 8		1,00000	72,000	72,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ANEL DE VEDAÇÃO 40 MM		2,00000	2,000	4,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BRAÇO PARA CHUVEIRO		4,00000	18,000	72,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BROCA VIDEA 10 MM		1,00000	24,000	24,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA COM ANEL 6		2,00000	0,450	0,90
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		2,00000	9,000	18,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAÇAMBA PLASTICA PARA PINTURA		1,00000	36,000	36,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CADEADO 45 MM		4,00000	57,600	230,40
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA D'ÁGUA, EM PVC, CAPACIDADE DE 310 LI		2,00000	330,000	660,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAIXA D'ÁGUA, PVC, COM CAPACIDADE DE 1000		1,00000	500,000	500,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL HIDRATADO, SACO DE 20 QUILOS		2,00000	30,000	60,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE BIELA 11		1,00000	47,000	47,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE DE MANUTENÇÃO DE VÁLVULA HIDRÁULI		1,00000	145,000	145,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE PHILIPS 1/4 X 1/2		1,00000	16,000	16,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE PHILIPS 1/8 X 2		1,00000	7,500	7,50
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHAVE PHILLIPS 1/8 X 6		1,00000	19,800	19,80
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CHUVEIRO ELÉTRICO, 220 V		4,00000	108,000	432,00



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

Página 41 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONTRA SEDE BASE VÁLVULA HIDRAULICA DE		1,00000	45,600	45,60
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CRUZETA C33		2,00000	16,800	33,60
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA		1,00000	35,000	35,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FECHADURA EXTERNA		1,00000	98,400	98,40
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA FIRLON 18 X 50M		1,00000	12,000	12,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 18 MM X 20 M		2,00000	14,400	28,80
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS		2,00000	30,000	60,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 3 M		1,00000	12,000	12,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FITA VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50 M		1,00000	12,000	12,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
GARRAFÃO TÉRMICO, 05 LITROS		5,00000	50,000	250,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
GÁS PARA MAÇARICO 400ML		1,00000	25,000	25,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOELHO 90º SOLDÁVEL DE 25MM		1,00000	1,200	1,20
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
JOGO DE CHAVES COMBINADA		1,00000	132,000	132,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
KIT COMPL. BACIA SANITÁRIA		1,00000	20,000	20,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		1,00000	1,200	1,20
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MAÇARICO PARA GÁS AUTOMATICO		1,00000	55,000	55,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MASSEIRA CAIXA PARA MASSA PRETA 20 LT		1,00000	24,000	24,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 4		2,00000	0,300	0,60
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINO FÊMEA 20 A 2P + T		1,00000	9,000	9,00



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

Página 42 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINO MACHO 10 A 2P + T		1,00000	7,200	7,20
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PINO MACHO 20A 2P + T NORM.		1,00000	12,000	12,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
REPARO VALVULA		1,00000	72,000	72,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SOBE DESCE 1416		2,00000	26,400	52,80
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
SUBCONJUNTO CONTRA SEDE VALVULA HIDRÁ		1,00000	42,000	42,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TÁBUA DE PINUS 30 CM X 3 MT		2,00000	55,000	110,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA BICA MÓVEL LAVATÓRIO 1/2		3,00000	85,000	255,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA BOIA		1,00000	20,000	20,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE BOIA HASTE ABS		4,00000	24,000	96,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DE JARDIM		1,00000	42,000	42,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TORNEIRA DUPLA		1,00000	69,000	69,00
18/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
VASELINA SOLIDA		1,00000	12,000	12,00
18/07/2025	CENTER VIDROS E ACESSORIOS PARA AUTOS EIRELI			21.716.638/0001-01
FRANQUIA DE VEICULO AUTOMOTOR		3,00000	246,333	739,00
18/07/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO RECHEADO NINHO COM BRIGADEIRO		2,50000	75,000	187,50
18/07/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
ADITIVO LIMPADOR		1,00000	90,000	90,00
18/07/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
BOMBA DE ÓLEO		1,00000	385,000	385,00
18/07/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	360,000	360,00
18/07/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
FILTRO BLINDADO PARA ÓLEO LUBRIFICANTE		1,00000	45,000	45,00
18/07/2025	CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA			28.141.381/0001-48
OLEO SEMI SINTETICO 15W40		6,00000	45,000	270,00



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

Página 43 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
AREIA GROSSA		11,22000	33,000	370,26
18/07/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
CASCALHO 2		437,75000	15,000	6.566,25
18/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		2,00000	12,000	24,00
18/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		2,00000	14,203	28,405
18/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR TANGERINA		2,00000	15,000	30,00
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		9,50000	2,800	26,60
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		13,00000	9,590	124,67
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		25,00000	5,150	128,75
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		6,00000	25,200	151,20
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		20,00000	5,750	115,00
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		21,00000	3,990	83,79
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		26,00000	4,600	119,60
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		8,00000	5,990	47,92
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		4,00000	3,500	14,00
18/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		35,50000	5,700	202,35
18/07/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
LEITE NAN CONFOR 800 GRAMAS		20,00000	75,500	1.510,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
ADUBO 10.10.10 PT, 1 QUILO		25,00000	26,000	650,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CASCA PINUS		2,00000	32,500	65,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
MONSTERA PT 23		1,00000	100,000	100,00



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

Página 44 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PALMEIRA PHOENIX		10,00000	120,000	1.200,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
PALMEIRA RAFIA		2,00000	95,000	190,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
SUBSTRATO, 40 LITROS		10,00000	35,000	350,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
VASO DE CIMENTO PARA PLANTA		2,00000	130,000	260,00
18/07/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
VASO DE POLIETILENO		1,00000	180,000	180,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ABRAÇADEIRA FLANGE CARDAN		2,00000	30,000	60,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ALGEMA MOLA TRASEIRA		1,00000	150,000	150,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	390,000	780,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA FREIO		50,00000	0,120	6,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARRUELA LISA 6MM		8,00000	0,250	2,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE		1,00000	290,000	290,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		1,00000	11,500	11,50
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CORREIA 13 X 1275		2,00000	65,000	130,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
DISCO FREIO VOLVO VENTILADO		2,00000	2.320,000	4.640,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	494,000	494,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR		1,00000	140,000	140,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE AR ASR		1,00000	135,000	135,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	93,000	93,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO DE OLEO		1,00000	68,000	68,00



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

Página 45 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	47,000	47,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA		1,00000	75,000	75,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FLANGE PINHÃO DIFERENCIAL		1,00000	850,000	850,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO TRASEIRO		1,00000	117,000	117,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO		2,00000	32,000	64,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO CARDAN COMPLETO		4,00000	10,000	40,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXT 16 X 130		4,00000	11,000	44,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PARAFUSO SEXTAVADO 6X70X1		4,00000	0,800	3,20
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PASTILHA FREIO VOLVO		1,00000	850,000	850,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 16 MM		4,00000	2,200	8,80
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 6 MM X 1,00		4,00000	0,200	0,80
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
REGULADOR FREIO TRASEIRO - LADO ESQUER		1,00000	64,000	64,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
REPARO REGULADOR FREIO TRASEIRO		2,00000	25,000	50,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL		1,00000	250,000	250,00
18/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO TRASEIRO SEM CUBO		2,00000	1.210,000	2.420,00
18/07/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		2,00000	1.045,000	2.090,00
18/07/2025	LANZA & DENADAI LTDA			33.848.429/0001-92
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	520,000	520,00
18/07/2025	LUIZ JOSE PONTIM			01.647.818/0001-63
PARABRISA		1,00000	600,000	600,00
18/07/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		2,00000	932,500	1.865,00



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

Página 46 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CABO DE AÇO 5/16 - 6 X 19		12,00000	18,000	216,00
18/07/2025	MAIS FREIOS EIRELI			15.553.702/0001-70
MOLA CUICA		1,00000	90,000	90,00
18/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700 G		20,00000	42,950	859,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ABRAÇADEIRA METÁLICA REFORÇADA		16,00000	12,000	192,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ADITIVO PARA RADIADOR		3,00000	45,000	135,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMATICO PARTIDA		1,00000	407,000	407,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BATERIA 60 AMPERES 12 VOLTS		1,00000	910,000	910,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA		1,00000	160,000	160,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOMBA ELÉTRICA		1,00000	890,000	890,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CATALIZADOR		1,00000	1.450,000	1.450,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	270,000	270,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
COMANDO DE AR CONDICIONADO		1,00000	420,000	420,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CORREIA ALTERNADOR		1,00000	160,000	160,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO		1,00000	540,000	540,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO		1,00000	180,000	180,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
JOGO REPARO INDUZIDO		1,00000	70,000	70,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
KIT BUCHA DE PARTIDA		1,00000	80,000	80,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA 24V		1,00000	15,000	15,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 24 V		1,00000	105,000	105,00



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

Página 47 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 24 V		2,00000	15,000	30,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA TRASEIRA COMPLETA		1,00000	270,000	270,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA		1,00000	160,000	160,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONA		1,00000	250,000	250,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA		1,00000	90,000	90,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO DO RADIADOR		1,00000	300,000	300,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SENSOR DE VELOCIDADE		1,00000	350,000	350,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	193,333	1.160,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA D		1,00000	250,000	250,00
18/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
TAMPA RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO		1,00000	50,000	50,00
18/07/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	550,500	550,50
18/07/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - BLACK		1,00000	668,960	668,96
18/07/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - CYAN		1,00000	668,960	668,96
18/07/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - MAGENTA		1,00000	668,960	668,96
18/07/2025	ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA			28.491.296/0001-00
CARTUCHO ORIGINAL HP 414 A - YELLOW		1,00000	668,960	668,96
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
AGUARRÁS, 900 ML		1,00000	30,000	30,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BARRAMENTO DE PENTE 2 POLOS 63 A		4,00000	3,500	14,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BITS FURADEIRA PHILIPS PH2		1,00000	15,000	15,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BROCA AÇO RÁPIDO 7 X 1/8		1,00000	10,000	10,00



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

Página 48 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 1,5 MM		140,00000	1,850	259,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 4,0 MM		1,00000	4,550	4,55
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR PARA CABO 16 MM		1,00000	9,000	9,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR PARA CABOS ATÉ 25 MM		2,00000	15,000	30,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONTATOR TRIPOLAR 18 A		1,00000	125,000	125,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CORDA POLIESTER 8 MM		15,00000	3,000	45,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 16 A		2,00000	39,000	78,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 25 A		1,00000	58,000	58,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ESCOVA DE AÇO		3,00000	12,000	36,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ESMALTE SINTETICO 900 ML		1,00000	65,000	65,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE 10 METROS		2,00000	7,000	14,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE, 5 M		1,00000	5,000	5,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
INTERRUPTOR IDR DOIS POLOS 25 A		1,00000	160,000	160,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PARAFUSO AUTOBROCANTE C/ ARRUELA 12 X 1		34,00000	0,600	20,40
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
PLUG IDENTIFICADOR DE TENSÃO 110/220 V		1,00000	15,000	15,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ROLO DE PINTURA, 5 CM		1,00000	11,500	11,50
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SOLUÇÃO DESENGRAXANTE, 900 ML		2,00000	35,000	70,00
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
SPRAY LIMPA CONTATO ELÉTRICO, 300 ML		1,00000	16,500	16,50
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TOMADA 10 A SISTEMA X		2,00000	11,000	22,00



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

Página 49 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
TOMADA ELÉTRICA, RÉGUA 20 A, COM 05 TOMA		1,00000	29,000	29,00
18/07/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		20,92000	49,713	1.039,996
18/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		12,00000	35,000	420,00
18/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		4,00000	49,890	199,56
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	35,000	35,00
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	35,000	35,00
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PALHETA DO PARABRISA		1,00000	119,000	119,00
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PNEU 175/65 R13		4,00000	360,000	1.440,00
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
RESERVATÓRIO D'ÁGUA		1,00000	239,000	239,00
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
18/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	180,000	180,00
18/07/2025	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I			04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG, CONTENDO 2 SERINGAS DE		2,00000	10.037,640	20.075,28
18/07/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
CORTINA PARA BOX DE BANHEIRO		2,00000	24,900	49,80
18/07/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
LENÇOL PARA BERÇO AMERICANO, MEDINDO 1		150,00000	18,000	2.700,00
18/07/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
MANTA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉST		50,00000	32,900	1.645,00
18/07/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
TOALHA DE BANHO FELPUDA, COR LISA, MEDIN		150,00000	24,000	3.600,00
18/07/2025	PAULO NUNES DA CRUZ - ME			72.842.180/0001-60
TOALHA DE ROSTO FELPUDA, COR LISA, MEDIN		70,00000	11,600	812,00
18/07/2025	PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A C		11,20000	630,000	7.056,00
18/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0:		50,00000	15,762	788,10



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

Página 50 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		47,00000	7,700	361,90
18/07/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
BALANCEAMENTO		4,00000	80,000	320,00
18/07/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		2,00000	160,000	320,00
18/07/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	240,000	240,00
18/07/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	120,000	120,00
18/07/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		120,00000	12,340	1.480,819
18/07/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		160,00000	11,400	1.824,00
18/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		300,00000	5,270	1.581,00
18/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM		9,00000	80,000	720,00
18/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		40,00000	8,840	353,60
18/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		50,00000	7,000	350,00
18/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80		4.320,00000	0,140	604,80
18/07/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
DISCO DIAMANTADO DE 7 POLEGADAS		1,00000	350,000	350,00
18/07/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	270,000	270,00
18/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CHAVE SETA		1,00000	90,000	90,00
18/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LENTE PARA LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO		1,00000	150,000	150,00
18/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	65,000	65,00
18/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	450,000	450,00
18/07/2025	RAPHAEL A. DA SILVA			12.648.881/0001-30
SUORTE PARA TECLADO		3,00000	169,000	507,00



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

Página 51 de 93

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
18/07/2025	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA		61.649.760/0005-42
COMPRESSOR 1/4 + HP R134A, 110V		1,00000	344,080 344,08
18/07/2025	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA		61.649.760/0005-42
TUBO DE COBRE DE 1/4 X 1/32		0,39000	95,000 37,05
18/07/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890		37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE CACHORRO QUENTE		880,00000	2,800 2.464,00
18/07/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890		37.408.802/0001-45
CONFECÇÃO DE TORTA SALGADA		7,00000	50,000 350,00
18/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA		50.339.494/0001-01
FILTRO DE AR		1,00000	250,000 250,00
18/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA		50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000 100,00
18/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA		50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		1,00000	190,000 190,00
18/07/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA		50.339.494/0001-01
FILTRO DO MOTOR		1,00000	80,000 80,00
18/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80
BOLSA DE COSTA REFORÇADA		6,00000	239,900 1.439,40
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		88,00000	22,800 2.006,40
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G		18,00000	13,600 244,80
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		70,00000	5,160 361,20
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		52,00000	6,260 325,52
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		45,00000	5,820 261,90
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		50,00000	6,260 313,00
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		151,00000	6,450 973,95
18/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA		02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		182,00000	27,570 5.017,74
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		49.948.114/0001-57
AREIA FINA		6,00000	86,800 520,80
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		49.948.114/0001-57
AREIA GROSSA		4,00000	79,800 319,20



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

Página 52 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
PARAFUSO PARA TELHA COM ARRUELA DE VEE		48,00000	1,200	57,60
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TELA DE AÇO, 3,4MM, 3X2 M		6,00000	59,900	359,40
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TORNEIRA 3/4 PAREDE		1,00000	36,900	36,90
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
TRELIÇA H8 COM 6 METROS		2,00000	35,990	71,98
18/07/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA			49.948.114/0001-57
VEDALIT		5,00000	18,900	94,50
18/07/2025	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS LTDA - ME			23.767.961/0001-21
PARA-BRISA		3,00000	1.943,333	5.830,00
18/07/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC		3,00000	610,000	1.830,00
18/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC		8,00000	542,500	4.340,00
18/07/2025	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, AMARELA, BAS		15,00000	300,000	4.500,00
18/07/2025	TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCA, BASE		15,00000	300,000	4.500,00
18/07/2025	YUKIKO FUGIHARA 10456185860			26.162.128/0001-45
BOBINA TERMICA 57 MM X300 M, PARA RELÓGI		100,00000	31,600	3.160,00
22/07/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO		1,00000	1.680,000	1.680,00
22/07/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		900,00000	1,200	1.080,00
22/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	380,000	380,00
22/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO		1,00000	937,000	937,00
22/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BUCHA MOLA		2,00000	49,000	98,00
22/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PINO CENTRO		1,00000	8,030	8,03
22/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA 12 MM		1,00000	1,050	1,05
22/07/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RESERVATÓRIO D'ÁGUA		1,00000	537,000	537,00



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

Página 53 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE C		2,00000	165,000	330,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280		100,00000	1,000	100,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA PLASTICA, Nº. 06 COM ANEL		2,00000	0,300	0,60
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO PP 2 X 4,0 MM		20,00000	20,000	400,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CANALETA BRANCA 20 X 10 X 2000 MM C/ FITA E		1,00000	15,000	15,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CONJ. SOBREPOR SISST X 2T 20 COM CX BRAN		1,00000	23,000	23,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LAMPADA LED 50W		2,00000	40,000	80,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LÂMPADA LED ALTA POT 20W		2,00000	30,000	60,00
22/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
PARAFUSO CHIP CB CH PH BC 4,5 X 45MM		2,00000	0,450	0,90
22/07/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
BANDEJA EM INOX OVAL 35CM X 21CM		5,00000	35,000	175,00
22/07/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
BANDEJA EM INOX RETANGULAR 29CM X 43CM		5,00000	113,000	565,00
22/07/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
COLHERES SOPA EM INOX		20,00000	8,000	160,00
22/07/2025	BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME			43.535.293/0001-14
GARFOS EM INOX		20,00000	8,000	160,00
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	44,000	44,00
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ÁGUA DESMERALIZADA PARA RADIADOR		3,00000	26,000	78,00
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		2,00000	10,000	20,00
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE AR CONDICIONADO		1,00000	60,000	60,00
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	68,000	68,00
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	55,000	55,00



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

Página 54 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
PALHETA TRASEIRA		1,00000	45,000	45,00
22/07/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL 1.5/8 X 270MM		1,00000	985,000	985,00
22/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		4,00000	12,200	48,80
22/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		5,00000	12,000	60,00
22/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		4,00000	10,270	41,08
22/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU		4,00000	12,000	48,00
22/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		8,00000	27,000	216,00
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		4,00000	2,990	11,96
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	9,590	345,24
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		6,00000	8,760	52,56
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		4,00000	4,500	18,00
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		39,00000	5,150	200,85
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		29,00000	3,500	101,50
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		23,00000	5,750	132,25
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		12,00000	3,990	47,88
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		42,00000	4,600	193,20
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		52,00000	9,250	481,00
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
22/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		42,00000	5,700	239,40



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

Página 55 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	586,350	586,35
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CALÇO INFERIOR DA MOLA, AMORTECEDOR DI/		2,00000	76,000	152,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	49,000	98,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
COIFA SEMIEIXO		2,00000	99,000	198,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	99,000	198,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		2,00000	54,000	108,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PARAFUSO E PORCA		2,00000	20,000	40,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PORCA DO CUBO		2,00000	54,000	108,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ROLAMENTO SEMIEIXO		2,00000	89,000	178,00
22/07/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	540,000	540,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		30,00000	28,650	859,50
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		20,00000	6,500	130,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	5,660	169,80
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		78,00000	45,000	3.510,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		84,00000	8,000	672,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		160,00000	8,000	1.280,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		96,00000	8,000	768,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 (20,00000	28,000	560,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE MILHO, EMBALAGEM COM 900 ML.		12,00000	16,000	192,00



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

Página 56 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		270,00000	8,200	2.214,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG		4,00000	39,000	156,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		80,00000	2,400	192,00
22/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		108,00000	5,000	540,00
22/07/2025	GERMIFORMA COMERCIO DE SEMENTES LTDA			05.668.334/0001-51
SEMENTE MARANDÚ		40,00000	25,000	1.000,00
22/07/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	850,000	850,00
22/07/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
PALANQUE 14/16 DE 3,20 METROS		6,00000	170,000	1.020,00
22/07/2025	MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830			12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE CAMISA		30,00000	30,000	900,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		3,00000	9,000	27,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		4,00000	7,000	28,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		10,00000	6,000	60,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSINA		2,00000	6,000	12,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		2,00000	8,000	16,00
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	10,130	40,52
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		4,00000	8,969	35,877
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		2,00000	11,900	23,80



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

Página 57 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		4,00000	5,300	21,20
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		2,00000	6,800	13,60
22/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		10,00000	8,800	88,00
22/07/2025	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA			03.719.898/0001-40
CONTROLADOR DIGITAL 2HP BIVOLT		1,00000	173,730	173,73
22/07/2025	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA			03.719.898/0001-40
FILTRO SECADOR		1,00000	48,000	48,00
22/07/2025	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA			03.719.898/0001-40
ORIFICIO P/ VALVULA DE EXPANSÃO N°01		1,00000	97,060	97,06
22/07/2025	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA			03.719.898/0001-40
REFIL FRUÍDO REFRIGERANTE R22 1KG		2,00000	148,870	297,74
22/07/2025	REFRIGERACAO MAGAZINE DO FRIO LTDA			03.719.898/0001-40
VALVULA DE EXPANSÃO TERMOSTÁTICA (ROSC		1,00000	439,320	439,32
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO		12,00000	9,000	108,00
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORDÃO DE CRACHÁ		12,00000	3,500	42,00
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSO COLORIDO, EM PAPEL FOTOGRÁFIC		100,00000	5,000	500,00
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
IMPRESSO COLORIDO, PAPEL 180 GR		50,00000	4,000	200,00
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PLACA DE ISOPOR 100 X 50 X 3 CM		12,00000	18,900	226,80
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PLÁSTICO POLISEAL A4 PARA PLASTIFICAÇÃO		25,00000	5,000	125,00
22/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA GUACHE (6 CORES)		8,00000	11,900	95,20
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		160,00000	37,000	5.920,00
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	8,701	261,043
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		20,00000	10,330	206,60
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		12,00000	5,450	65,40



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

Página 58 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		150,00000	10,030	1.504,50
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		30,00000	4,260	127,80
22/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		12,00000	6,140	73,68
23/07/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFECÇÃO DE BOLO SIMPLES		46,00000	40,000	1.840,00
23/07/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECÇÃO DE BOLOS DE POTE		70,00000	2,800	196,00
23/07/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		700,00000	1,100	770,00
23/07/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
MEIA COMPRESSIVA, 20-30 MMHG, 3/4, TAMANH		1,00000	170,000	170,00
23/07/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
CONFECÇÃO DE CADERNETA DE GESTANTE		500,00000	3,520	1.760,00
23/07/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
CASCALHO Nº 01		11,17000	65,000	726,05
23/07/2025	CONCRESP CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		12,50000	575,000	7.187,50
23/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		10,00000	12,200	122,00
23/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		10,00000	10,270	102,70
23/07/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		10,00000	27,000	270,00
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		5,00000	15,800	79,00
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS		10,00000	14,100	141,00
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		10,00000	7,500	75,00
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		5,00000	11,480	57,40
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		24,00000	61,530	1.476,72
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS		6,00000	6,890	41,34



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

Página 59 de 93

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON	10,00000	41,360	413,60
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	10,00000	36,160	361,60
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
COCO RALADO, PACOTE COM 100 G	10,00000	6,850	68,50
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS	30,00000	4,840	145,20
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	27,00000	9,400	253,80
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	10,00000	5,000	50,00
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	8,00000	7,310	58,48
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS	4,00000	2,780	11,12
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	27,00000	8,900	240,30
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C	12,00000	8,700	104,40
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L	36,00000	6,790	244,44
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	120,00000	30,380	3.645,60
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	4,00000	7,520	30,08
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MILHO DE CANJICA BRANCA, PACOTE C/500 GR	6,00000	8,300	49,80
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	6,00000	6,380	38,28
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	20,00000	8,700	174,00
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	4,00000	26,900	107,60
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO	72,00000	19,700	1.418,40
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40 X 60 C/ 40 l	70,00000	24,800	1.736,00



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

Página 60 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		4,00000	2,280	9,12
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO		1,00000	620,000	620,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	26,000	104,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA		4,00000	19,000	76,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA AUTOMÁTICA 24 ESTRIAS DIANTEIRA		2,00000	460,000	920,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA FREIO AUTOMÁTICA		2,00000	460,000	920,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CINTO DE SEGURANÇA		1,00000	110,000	110,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITES		1,00000	22,000	22,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA FREIO		1,00000	148,000	148,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		4,00000	7,000	28,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ROLETE PATIM FREIO		4,00000	12,000	48,00
23/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO		2,00000	980,000	1.960,00
23/07/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
TECIDOS JEANS		70,00000	35,000	2.450,00
23/07/2025	MAÇATO OBANA & CIA. LTDA			43.531.821/0001-67
ARMAÇÃO DE ÓCULOS		1,00000	180,000	180,00
23/07/2025	MAÇATO OBANA & CIA. LTDA			43.531.821/0001-67
LENTE ACRÍLICA INCOLOR		1,00000	60,000	60,00
23/07/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TABUA DE MADEIRA 10CM X 3MTS		6,00000	54,000	324,00
23/07/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	110,000	110,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CONTRASTE ULTRAVIOLETA		1,00000	50,000	50,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FAROL DUPLO		1,00000	490,000	490,00



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

Página 61 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO DE PARTIDA		1,00000	490,000	490,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA 24V		1,00000	15,000	15,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 24V		3,00000	15,000	45,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA FAROL H1 24V		1,00000	48,000	48,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA LANTERNA 24 V		3,00000	15,000	45,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
MOTOR DE PARTIDA AUTOMATICO		1,00000	340,000	340,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA PARTIDA		1,00000	190,000	190,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		6,00000	366,667	2.200,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO EM PARTE ELETRICA		1,00000	90,000	90,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SOQUETE FAROL H1		1,00000	45,000	45,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA ENCHIMENTO ALTA		1,00000	20,000	20,00
23/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VALVULA ENCHIMENTO BAIXA		1,00000	20,000	20,00
23/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 1,5 MM		100,00000	5,900	590,00
23/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FITA ISOLANTE DE 20 MTS		1,00000	10,000	10,00
23/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
REFLETOR DE LED 200 W		6,00000	79,000	474,00
23/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
RELE FOTOCELULA COM BASE BIVOLT		2,00000	29,000	58,00
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BAGUETE RECHEADO		13,00000	35,000	455,00
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
BOLACHA DE NATA - POTE		5,00000	17,000	85,00
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
CAROLINA RECHEADA		8,00000	58,980	471,84



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

Página 62 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE FRIO		200,00000	7,000	1.400,00
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE BATATA RECHEADO		540,00000	3,500	1.890,00
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
PÃO DE QUEIJO		20,00000	49,890	997,80
23/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
SUCO DE LARANJA, 3 LITROS		2,00000	57,000	114,00
23/07/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA		5,00000	9,188	45,94
23/07/2025	P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10		25,00000	81,330	2.033,25
23/07/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG		18.000,00000	0,220	3.960,00
23/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA H4 12V 60/55 W		1,00000	40,000	40,00
23/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	495,000	495,00
23/07/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFECCÃO DE TORTA SALGADA		2,00000	50,000	100,00
23/07/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
LEITE EM PÓ "NINHO FORT + ZERO LACTOSE", F		132,00000	26,500	3.498,00
24/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER		1,00000	15,000	15,00
24/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	90,000	90,00
24/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	40,000	40,00
24/07/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.800,000	1.800,00
24/07/2025	59.158.172 EVERSON PEREIRA DOS SANTOS MARIN			59.158.172/0001-30
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	580,000	580,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ABRAÇADEIRA		4,00000	7,000	28,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO TIPO U		4,00000	30,000	120,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ADITIVO PARA RADIADOR		4,00000	25,000	100,00



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

Página 63 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
ÁGUA DESMERALIZADA		6,00000	13,350	80,10
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CABO DE VELA		1,00000	170,000	170,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CANO INTERMEDIÁRIO		1,00000	315,000	315,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CANO PÓS CATALIZADOR		1,00000	300,000	300,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CAPA DA CORREIA DENTADA		1,00000	138,000	138,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CATALIZADOR		1,00000	840,000	840,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CAVALETE D'ÁGUA		1,00000	160,000	160,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
CORREIA DENTADA		1,00000	130,000	130,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COXIM DO CAMBIO SUPERIOR		1,00000	240,000	240,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
COXIM DO ESCAPAMENTO		4,00000	20,000	80,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
FILTRO DE OLEO		1,00000	40,000	40,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JOGO DE ANEL DOS BICOS		1,00000	50,000	50,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JUNTA DO CARTER		1,00000	70,000	70,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE		1,00000	28,000	28,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,00000	128,000	128,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA SAÍDA DE AR QUENTE		1,00000	70,000	70,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	120,000	120,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
OLEO 5W40		4,00000	50,000	200,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
PAINEL FRONTAL		1,00000	710,000	710,00



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

Página 64 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
RETENTOR COMANDO		1,00000	40,000	40,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
RETENTOR POLIA		1,00000	40,000	40,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	600,000	1.200,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO		1,00000	450,000	450,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	465,000	465,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,00000	140,000	140,00
24/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
VELAS DE IGNIÇÃO		1,00000	130,000	130,00
24/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FUNDO PREPARADOR - LATA 18 LITROS		1,00000	155,000	155,00
24/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ACR AMARELO CAJU DE PIRANGI		2,00000	56,000	112,00
24/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ACR AZUL		2,00000	200,000	400,00
24/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA ACR BRANCO GELO		2,00000	189,900	379,80
24/07/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TINTA PISO 16 LTS CINZA CHUMBO		2,00000	155,000	310,00
24/07/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMPERES		2,00000	441,900	883,80
24/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	482,997	1.448,99
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
CONECTOR DO MODULO DA INJEÇÃO ELETRÔN		1,00000	890,000	890,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA 1034 12V		1,00000	20,000	20,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H1 12 V		1,00000	45,000	45,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H4 12 V		1,00000	50,000	50,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7		1,00000	50,000	50,00



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

Página 65 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA LARANJA		1,00000	15,000	15,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LÂMPADA LARANJA PINO		1,00000	20,000	20,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V		6,00000	15,000	90,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA W21/5W		1,00000	40,000	40,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA 14 TRASEIRA		1,00000	30,000	30,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA SILICONE 24		1,00000	35,000	35,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	212,500	850,00
24/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SOQUETE UNIVERSAL 1 POLO		1,00000	25,000	25,00
24/07/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	507,000	1.014,00
24/07/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BOMBA DE ALTA		1,00000	8.900,000	8.900,00
24/07/2025	MADEIREIRA SÃO JOSÉ CARPINTEIRO LTDA			43.651.960/0001-24
TABUA DE PINOS 15X3 MTS		20,00000	28,000	560,00
24/07/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
DISCO DE FREIO TRASEIRO		2,00000	610,000	1.220,00
24/07/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA		1,00000	395,000	395,00
24/07/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO PASTILHA TRASEIRO		1,00000	390,000	390,00
24/07/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO DA PINÇA		2,00000	253,000	506,00
24/07/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.300,000	1.300,00
24/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	350,000	350,00
24/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
FORMA DE BOLO		9,00000	59,700	537,30
24/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
LANCHE - PÃO FRANCÊS, QUEIJO E PRESUNTO		330,00000	5,485	1.810,00



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

Página 66 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2025	NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS			60.785.466/0001-71
REFRIGERANTE DE 2 LITROS		3,00000	8,000	24,00
24/07/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		80,00000	7,070	565,60
24/07/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		2.763,00000	6,570	18.152,91
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAIXA ARQUIVO		4,00000	10,900	43,60
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA BIC		10,00000	1,350	13,50
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CANETA RETRO PROJETOR 2.0		3,00000	7,900	23,70
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO		2,00000	9,000	18,00
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORDÃO DE CRACHÁ		1,00000	3,500	3,50
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CORRETIVO LIQUIDO		3,00000	4,900	14,70
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
GRAMPO TRILHO		20,00000	0,700	14,00
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
MARCA TEXTO		2,00000	5,500	11,00
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PASTA PLASTICA		1,00000	4,900	4,90
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PLÁSTICO POLISEAL A4 PARA PLASTIFICAÇÃO		1,00000	3,000	3,00
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PORTA CRACHÁ		1,00000	1,500	1,50
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
RÉGUA 30 CM		1,00000	4,500	4,50
24/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TESOURA		1,00000	13,900	13,90
24/07/2025	SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA			50.238.039/0001-10
BOMBA DE VÁCUO		1,00000	977,660	977,66
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		10,00000	22,800	228,00
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		5,00000	45,230	226,15



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

Página 67 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		56,00000	37,000	2.072,00
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		60,00000	6,450	387,00
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		24,00000	5,450	130,80
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		107,00000	10,030	1.073,21
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		20,00000	4,260	85,20
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500		20,00000	6,980	139,60
24/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		80,00000	27,570	2.205,60
25/07/2025	33.745.163 FABIANO FERREIRA DOS SANTOS - ME			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.990,000	1.990,00
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ANEL		4,00000	39,100	156,40
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CALÇO		6,00000	50,150	300,90
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
CRUZETA CARDAN		2,00000	450,200	900,40
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
FLANGE		1,00000	1.060,800	1.060,80
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PARAFUSO		8,00000	41,600	332,80
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PINO AJUSTE COROA		1,00000	36,450	36,45
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PORCA		9,00000	23,200	208,80
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
PORCA AJUSTE		1,00000	8,380	8,38
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RESPIRO DO ÓLEO		2,00000	215,400	430,80
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
RETENTOR		1,00000	65,700	65,70
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
ROLAMENTO COROA		2,00000	425,650	851,30



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

Página 68 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SANGRADOR		2,00000	30,500	61,00
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	4.300,000	4.300,00
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
SILICONE		3,00000	50,900	152,70
25/07/2025	ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP			00.746.304/0001-00
TRAVA ROSCA 10 G		2,00000	83,500	167,00
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA		4,00000	47,900	191,60
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ARRUELA L47224		2,00000	28,300	56,60
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHA		2,00000	98,500	197,00
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
BUCHAS		2,00000	199,500	399,00
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
CALÇO		2,00000	66,000	132,00
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO		2,00000	357,200	714,40
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO 75239508		2,00000	145,600	291,20
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA		2,00000	53,500	107,00
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
RETENTOR		4,00000	5,900	23,60
25/07/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.800,000	2.800,00
25/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		30,00000	30,050	901,50
25/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		85,00000	25,334	2.153,424
25/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		90,00000	26,130	2.351,70
25/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		42,00000	12,130	509,46
25/07/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
PERSIANA ROLO, TECIDO BLACKOUT, SEM BAN		12,00000	599,000	7.188,00



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

Página 69 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		424,00000	23,820	10.099,68
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		74,00000	23,800	1.761,20
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		408,00000	37,000	15.096,00
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		26,00000	38,600	1.003,60
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		304,00000	35,000	10.640,00
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		422,00000	32,900	13.883,80
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		239,00000	11,940	2.853,66
25/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		20,00000	21,500	430,00
25/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BLOCO ADESIVO POST IT, BLOCO COM 100 FOL		15,00000	2,860	42,90
25/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CADERNO ESPIRAL, FORMATO 148X205 MM, C/ 1		5,00000	11,000	55,00
25/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ENVELOPE SACO KRAFT, OURO 330 - 80 G, MED		1,00000	82,485	82,485
25/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL CARTOLINA SIMPLES		400,00000	0,700	280,00
25/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		18,00000	238,000	4.284,00
25/07/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PORTA CANETAS, MATERIAL: PLÁSTICO POLIES		4,00000	40,000	160,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BANHO QUIMICO		1,00000	380,000	380,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BOMBA D'ÁGUA		1,00000	969,000	969,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	52,000	52,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
CORREIA		1,00000	84,000	84,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
CORREIA DO ALTERNADOR		1,00000	157,200	157,20



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

Página 70 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	114,000	114,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
FILTRO DE AR		1,00000	380,600	380,60
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	171,000	171,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
JUNTA DO MOTOR PARCIAL		1,00000	2.970,000	2.970,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
MONTAGEM PARCIAL DE MOTOR		1,00000	5.000,000	5.000,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
ÓLEO LUBRIFICANTE		25,00000	29,000	725,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
RADIADOR DE ÓLEO PARA MOTOR		1,00000	1.530,000	1.530,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
RETENTOR DA POLIA		1,00000	294,000	294,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
RETENTOR DO MANCAL		1,00000	378,000	378,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
SENSOR PRESSÃO ÓLEO		1,00000	309,300	309,30
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
TESTAR E REGULAR BICOS ELETRÔNICOS		6,00000	120,000	720,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
TIRAR E COLOCAR MOTOR		1,00000	1.600,000	1.600,00
25/07/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
VÁLVULA DE ALÍVIO DO CABEÇOTE FILTRO		1,00000	47,400	47,40
25/07/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	6.550,000	6.550,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESMERALIZADA		1,00000	40,000	40,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
DISCO DE FREIO		2,00000	539,500	1.079,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÓLEO FREIO		1,00000	45,000	45,00



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

Página 71 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
PASTILHA DE FREIO		2,00000	374,000	748,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	250,000	1.250,00
25/07/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
TROCADOR DE CALOR		1,00000	390,000	390,00
25/07/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	210,000	210,00
25/07/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	150,000	150,00
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ANEL		1,00000	57,300	57,30
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
BUCHA		2,00000	85,700	171,40
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
CALÇO		2,00000	8,100	16,20
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
PINO		1,00000	311,800	311,80
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
RASPADOR		2,00000	25,500	51,00
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
REPARO		1,00000	380,000	380,00
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ROLAMENTO 79040174		2,00000	532,600	1.065,20
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ROLAMENTO 79042277		2,00000	395,700	791,40
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ROLAMENTO 79057884		1,00000	595,000	595,00
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	940,000	1.880,00
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
TAMPA CONVERSOR		1,00000	1.728,000	1.728,00
25/07/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
TRAVA		1,00000	16,900	16,90
28/07/2025	51.231.243 MARCELO DOS SANTOS FERREIRA			51.231.243/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.150,000	2.150,00
28/07/2025	57.488.748 LEANDRO MICHEL DOS SANTOS			57.488.748/0001-00
SERVIÇOS DIVERSOS EM REFRIGERADOR		1,00000	650,000	650,00



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

Página 72 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		750,00000	1,100	825,00
28/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	240,000	240,00
28/07/2025	CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA			05.565.431/0001-19
ETIQUETA ADESIVA PARA MEDICAMENTOS, ROI		100,00000	18,000	1.800,00
28/07/2025	CONCRES P CONCRETAGEM E SERVICOS LTDA			01.945.696/0001-91
CONCRETO USINADO FCK=20 MPA		7,50000	575,000	4.312,50
28/07/2025	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21.596.355/0001-65
INDICADOR CONTROLE BIOLOGICO COM 10 UNI		30,00000	19,500	585,00
28/07/2025	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21.596.355/0001-65
PISICIONADOR RADIOGRAFICO AUTOCLAVAVEL		4,00000	47,600	190,40
28/07/2025	DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			21.596.355/0001-65
POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVE		2,00000	47,450	94,90
28/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.227,320	1.227,32
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÔ, PACOTE COM 1 KG		10,00000	15,800	158,00
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		2,00000	33,990	67,98
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		8,00000	30,520	244,16
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BEBIDA LÁCTEA, SABOR CHOCOLATE, EMBALAG		10,00000	2,620	26,20
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR		30,00000	7,500	225,00
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSE		10,00000	36,180	361,80
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		6,00000	11,700	70,20
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/		6,00000	9,400	56,40
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA		10,00000	7,600	76,00
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS		6,00000	8,900	53,40
28/07/2025	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



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

Página 73 de 93

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		2,00000	18,000 36,00
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		6,00000	7,520 45,12
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l		8,00000	8,700 69,60
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		6,00000	14,620 87,72
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PIPOCA DOCE, PACOTES INDIVIDUAIS, CONTEN		1,00000	39,150 39,15
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
PRESUNTO		3,38000	29,331 99,14
28/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		4,00000	42,100 168,40
28/07/2025	GLAUCIA LEITE COSTA LTDA		43.632.999/0001-02
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.610,000 2.610,00
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
ADITIVO P/COMBUSTIVEL		1,00000	90,680 90,68
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
ADITIVO RADIADOR		4,00000	86,280 345,12
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
BICOS INJETORES		1,00000	260,460 260,46
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
DIFUSOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	697,930 697,93
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
FILTRO DO AR CONDICIONADO		1,00000	98,160 98,16
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
FLUIDO DE FREIO		2,00000	29,750 59,50
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,00000	202,900 202,90
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
JOGO DE VELAS		4,00000	172,030 688,12
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
KIT LUBRIFICAÇÃO		1,00000	87,230 87,23
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
LAMPADA PLACA		1,00000	10,410 10,41
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA		04.602.269/0007-94
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	439,470 439,47



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

Página 74 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
PALHETA TRASEIRA		1,00000	290,030	290,03
28/07/2025	LUMIERE VEICULOS LTDA			04.602.269/0007-94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	487,000	487,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ADAPTADOR CURTO SR DN 60 X 2'		3,00000	7,000	21,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ARAME GALVANIZADO 22MM		1,00000	31,000	31,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BUCHA BLOCO Nº 8		6,00000	0,750	4,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO FLEXIVEL PP 2X4.0 MM		23,00000	14,000	322,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		5,00000	7,600	38,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CAIXA DE DESCARGA		1,00000	54,500	54,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CANALETA D. FACE 20 X 10 X 2 MM		2,00000	12,000	24,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
CHAVE PHILIPS 3/16 X5 CRV		1,00000	12,500	12,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
COLA CASCOREZ 500 GRAMAS		1,00000	26,000	26,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
COLA CASCOREZ, 1 QUILO		1,00000	55,000	55,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DISCO LIXA 7"		2,00000	25,500	51,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DISJUNTOR BIPOLAR 20A		1,00000	48,500	48,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM		1,00000	10,000	10,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESMALTE SINTÉTICO, 3,6 LITROS, COR BRANCA		1,00000	165,000	165,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ESPELHO CEGO 4 X 4		5,00000	4,900	24,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FECHADURA EXTERNA		2,00000	92,000	184,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSA CALAFETAR, 400 GRAMAS		1,00000	19,000	19,00



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

Página 75 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 3,5 X 25		60,00000	0,100	6,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO 4,0 X 25 CHIBOARD CHATA		6,00000	0,100	0,60
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 45 MM		44,00000	0,300	13,20
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PILHA STARLUX ENERGY PALITO AAA2 (2UN)		10,00000	11,900	119,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLAFON BRANCO		25,00000	4,500	112,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PLUGUE 2P 90° 20A MACHO		1,00000	9,900	9,90
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PONTEIRA PHILLIPS 65 MM 1/4		3,00000	4,500	13,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REGISTRO ESFERA 2"		1,00000	165,000	165,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
RELE FOTOC BIVOLT 1000 W		3,00000	26,000	78,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
RELE FOTOELETRÔNICO BIVOLT		2,00000	43,000	86,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
REPARO VALVULA HIDRA 1.1/4 E 1.1/2		2,00000	75,000	150,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
ROLO ANTIRRESPINGO, 10 CM		3,00000	10,500	31,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES		3,00000	4,500	13,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TÁBUA DE CEDRINHO 30 CM X 3 METROS		1,00000	55,000	55,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TARJETA ALIANÇA A 1,1/2 (38MM) 81098		4,00000	5,000	20,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TARJETA ALIANÇA B2" (51MM) 81098		4,00000	6,000	24,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
THINNER - GALÃO 5 LITROS		1,00000	128,000	128,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TOMADA 2P + T 20A		5,00000	11,540	57,70
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TOMADA BARRA DUPLA CINZA 20A		1,00000	16,500	16,50



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

Página 76 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TOMADA DUPLA 2P+T		2,00000	13,500	27,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TOMADA EM BARRA 2P+T TRIPLA 20A		1,00000	42,000	42,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BICA ALTA		2,00000	66,000	132,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA BICA MOVEL METAL / LAVATÓRIO		1,00000	65,000	65,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA COZINHA, INOX PAREDE 18CM		1,00000	65,900	65,90
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA COZINHA/TANQUE RETA 22CM C ARE		2,00000	75,000	150,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA GIRATORIA PARA LAVATORIO		1,00000	76,000	76,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA INOX GIRATÓRIA LAVATÓRIO BICA B		4,00000	75,000	300,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA INOX GIRATÓRIA PAREDE BICA ALTA		1,00000	80,000	80,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA JARDIM DE PLÁSTICO		1,00000	4,000	4,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA LAVATORIO 1/2		1,00000	69,000	69,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TORNEIRA TANQUE 3/4 AMARELA		1,00000	38,500	38,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TRINCHA PREMIUM 919 - 2 - SINTÉTICO PRETO		1,00000	12,500	12,50
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL		1,00000	28,000	28,00
28/07/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TUBO DE LIGAÇÃO C/ BOLSA 25 CM		1,00000	25,900	25,90
28/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ADITIVO RADIADOR		1,00000	45,000	45,00
28/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	26,000	26,00
28/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	26,000	26,00
28/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
FLANGE COM SENSOR DE TEMPERATURA D'ÁG		1,00000	430,000	430,00



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

Página 77 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
ÓLEO 5W30		4,00000	55,000	220,00
28/07/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
28/07/2025	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOG			41.227.287/0001-74
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM		60,00000	44,000	2.640,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA GRANDE		10,00000	2,000	20,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
CONJUNTO RETIFICADOR 95A		1,00000	200,000	200,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
EST.BOSH BUS 55A 14V		1,00000	180,000	180,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FIO PARA INSTALAÇÃO		3,00000	5,000	15,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INDICADOR DE TEMPERATURA		1,00000	370,000	370,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
INDICADOR TEMPERATURA		1,00000	345,000	345,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE		1,00000	10,000	10,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LED R10W 24V 1,8W		4,00000	15,000	60,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	110,000	110,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ALT		1,00000	90,000	90,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROLAMENTO ESFERA		1,00000	145,000	145,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
ROTOR		1,00000	255,000	255,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	300,000	600,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 1/4		1,00000	3,000	3,00
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/16		1,00000	2,000	2,00



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

Página 78 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/07/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/8		2,00000	5,000	10,00
28/07/2025	ZAGATO E PACHECO LTDA			08.332.359/0001-78
ISKEMIL 6 MG C/ 60 CP		1,00000	190,000	190,00
29/07/2025	57.111.090 TAIS DOS SANTOS SOUZA			57.111.090/0001-05
CONFECÇÃO DE CHURRO RECHEADO		100,00000	8,000	800,00
29/07/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		500,00000	1,200	600,00
29/07/2025	61.040.855 KLAEMER JOÃO ORTUNHO DOS SANTOS			61.040.855/0001-30
REPOSIÇÃO DE VIDROS		4,00000	67,000	268,00
29/07/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
APITO		2,00000	29,990	59,98
29/07/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
BOLA DE VOLEIBOL		3,00000	149,990	449,97
29/07/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
BOLA FUTEBOL DE CAMPO		6,00000	159,990	959,94
29/07/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
BOLA FUTSAL DALPONT 81		3,00000	165,990	497,97
29/07/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
BOMBA DE INFLAR BOLAS		2,00000	39,990	79,98
29/07/2025	A MEXICANA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			55.742.632/0001-12
PLACAR ESPORTIVO DE MESA		1,00000	199,990	199,99
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
ARRUELA QUADRADA 50MM COM FURO DE DIÂI		6,00000	5,350	32,10
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
ARRUELA REDONDA DE 40 MM, COM FURO DE I		6,00000	1,900	11,40
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
BRAÇO MÉDIO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,00000	685,520	2.056,56
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
CABO DE COBRE 1,5 MM², TEMPERA MOLE, XLP		10,50000	3,410	35,81
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
CABO DE COBRE 1,5 MM², TEMPERA MOLE, XLP		10,50000	3,410	35,81
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
CINTA DE AÇO 220MM		6,00000	163,280	979,68
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
FIO NU DE ALUMINIO, CA 4 AWG (0,00572 KG PO		0,60000	189,583	113,75
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV			03.587.125/0001-58
FITA ISOLANTE COMUM		0,90000	27,456	24,71



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

Página 79 de 93

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV		03.587.125/0001-58
LUMINÁRIA LED 60W - ORION		3,00000	883,000 2.649,00
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV		03.587.125/0001-58
LUMINÁRIA LED POTÊNCIA MÁXIMA 60 W, EFICIÊ		9,00000	883,000 7.947,00
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV		03.587.125/0001-58
PARAFUSO DE AÇO CARBONO, CABEÇA ABAUL		6,00000	74,620 447,72
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV		03.587.125/0001-58
PARAFUSO DE AÇO CARBONO, CABEÇA ABAUL		6,00000	8,200 49,20
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV		03.587.125/0001-58
PORCA QUADRADA DE AÇO CARBONO PARA P/		3,00000	7,250 21,75
29/07/2025	C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERV		03.587.125/0001-58
RELÉ FOTOELETRÔNICO 220 V PARA ILUMINAÇ,		3,00000	55,830 167,49
29/07/2025	CONSOLINI PNEUS		39.650.814/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		3,00000	200,000 600,00
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		12,00000	2,800 33,60
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		118,00000	9,590 1.131,61
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
ALFACE		69,00000	8,760 604,44
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		70,00000	4,500 315,00
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		195,00000	5,150 1.004,26
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
BETERRABA		24,00000	3,500 84,00
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
CEBOLA		78,50000	5,750 451,39
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
CENOURA		66,50000	3,990 265,34
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSAS		98,00000	4,600 450,80
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
CHUCHU		9,00000	5,991 53,92
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
REPOLHO		15,00000	3,500 52,50
29/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA		45.454.754/0001-50
TOMATE		166,00000	5,700 946,20



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

Página 80 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA METALICA		1,00000	230,660	230,66
29/07/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	320,845	641,69
29/07/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 2.75-18		1,00000	260,000	260,00
29/07/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PNEU 90/90-18		1,00000	270,000	270,00
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		36,00000	61,530	2.215,08
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		30,00000	4,840	145,20
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN		44,00000	9,090	399,96
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		32,00000	20,500	656,00
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		36,00000	8,700	313,20
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		60,00000	30,380	1.822,80
29/07/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		36,00000	19,700	709,20
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350		82,00000	6,500	533,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/		52,00000	6,500	338,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		40,00000	5,660	226,40
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		274,00000	8,000	2.192,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS		18,00000	8,000	144,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC		90,00000	8,000	720,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SEM OVOS, PAC		124,00000	4,800	595,20
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC		62,00000	4,800	297,60



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

Página 81 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		48,00000	4,800	230,40
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		76,00000	8,000	608,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 G		12,00000	28,000	336,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G		32,00000	5,000	160,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		134,00000	8,200	1.098,80
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		30,00000	2,400	72,00
29/07/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		20,00000	5,000	100,00
29/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA DIREÇÃO LATERAL		1,00000	690,000	690,00
29/07/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CATRACA FREIO AUTOMÁTICA		2,00000	450,000	900,00
29/07/2025	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
VASO DE KALANCHOE		35,00000	14,000	490,00
29/07/2025	MAÇATO OBANA & CIA. LTDA			43.531.821/0001-67
PLACA DE MÉRITO		5,00000	247,000	1.235,00
29/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
OXIBUTININA 10 MG COM 30 CP		2,00000	115,900	231,80
29/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PISA 1,5 MG C/30 CPS		1,00000	308,900	308,90
29/07/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
PRISTIQ 100 MG COM 28 CP		1,00000	239,900	239,90
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ABACAXI PÉROLA		3,00000	9,000	27,00
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BANANA NANICA		4,00000	7,000	28,00
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
BATATA, VARIEDADE BINTJE		6,00000	6,000	36,00
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CEBOLA		4,00000	7,000	28,00
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CENOURA		4,00000	7,000	28,00



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

Página 82 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		2,00000	6,000	12,00
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I		2,00000	8,000	16,00
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LARANJA		3,00000	5,300	15,90
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		4,00000	10,130	40,52
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		3,00000	8,969	26,908
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		2,00000	11,900	23,80
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		4,00000	5,300	21,20
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		2,00000	6,800	13,60
29/07/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		7,00000	8,800	61,60
29/07/2025	SIDNEI FRANCO OFICINA			05.241.947/0001-08
BIELETA DA SUSPENSÃO		1,00000	65,000	65,00
29/07/2025	SIDNEI FRANCO OFICINA			05.241.947/0001-08
PIVO SUSPENSÃO		1,00000	90,000	90,00
29/07/2025	SIDNEI FRANCO OFICINA			05.241.947/0001-08
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	75,000	75,00
29/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	1.040,000	2.080,00
29/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	900,000	900,00
30/07/2025	51.231.243 MARCELO DOS SANTOS FERREIRA			51.231.243/0001-71
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
30/07/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	120,000	240,00
30/07/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI			08.307.817/0001-19
COLORADO PURIFICADOR, MINERAL, BRILHANTE H.		30,00000	175,000	5.250,00
30/07/2025	CAMILA CASTRO RODRIGUES BENEVIDES			55.236.645/0001-10
RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES, LINHA PREMIU		6,00000	195,000	1.170,00
30/07/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
APTAMIL AR 800 G		4,00000	105,500	422,00



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

Página 83 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2025	DROGA MAIS ALVORADA LTDA			55.910.462/0001-38
LEVETIRACETAM 100 MG/ML, 150 ML + SERINGA		2,00000	72,000	144,00
30/07/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.700,000	3.700,00
30/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
ACEBROFILINA 10MG/ML - XAROPE ADULTO		300,00000	7,400	2.219,97
30/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML+DEXAMETASONA		70,00000	8,000	559,993
30/07/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			12.889.035/0002-93
TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML - SOLUÇÃO OFTALMICA		40,00000	9,440	377,596
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 2 UNIDADES		1,00000	25,200	25,20
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE		12,00000	0,670	8,04
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS		15,00000	12,000	180,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		5,00000	91,200	456,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, COM BICO PULVERIZADOR		10,00000	8,690	86,90
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML		48,00000	3,800	182,40
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		1.177,00000	2,150	2.530,55
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 200 ML		476,00000	2,240	1.066,24
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML		16,00000	5,440	87,04
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML		92,00000	9,900	910,80
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 ML		74,00000	25,000	1.850,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 200 ML		20,00000	10,000	200,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM - 500 ML		5,00000	10,000	50,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM 200 ML		18,00000	10,000	180,00



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

Página 84 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML		5,00000	13,500	67,50
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMA		33,00000	2,440	80,52
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS		3,00000	2,440	7,32
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		2,00000	199,000	398,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E C		100,00000	84,000	8.400,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIENICO, ROLÃO 300 METROS C/ 8 UNI		2,00000	40,000	80,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PC 4.800, 22,5 X 22		39,00000	88,500	3.451,50
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR		16,00000	65,000	1.040,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		85,00000	1,300	110,50
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA, PC 12 UI		2,00000	2,820	5,64
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		60,00000	11,500	690,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
REMOVEDOR PARA USO DOMÉSTICO, FRASCO		10,00000	14,080	140,80
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		16,00000	5,000	80,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA DE ALUMINIO DE 40 CM		62,00000	30,000	1.860,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, C		4,00000	6,500	26,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, C		15,00000	7,500	112,50
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, C		12,00000	8,500	102,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, C		7,00000	9,000	63,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, C		29,00000	26,000	754,00



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

Página 85 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA, C		45,00000	6,600	297,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA, C		10,00000	9,900	99,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID		3,00000	12,000	36,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		70,00000	8,500	595,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		235,00000	5,401	1.269,165
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		10,00000	3,260	32,60
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM E		64,00000	8,000	512,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, SUAVE, COM Ó		100,00000	30,000	3.000,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		15,00000	15,000	225,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		27,00000	15,000	405,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA ERVA DOCE,		205,00000	8,500	1.742,50
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE SÓLIDO; FRAGRÂNCIA DE JASMIM, F		1,00000	37,860	37,86
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		285,00000	3,960	1.128,60
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		115,00000	2,500	287,50
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM :		41,00000	4,200	172,20
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMA		5,00000	2,990	14,95
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA		6,00000	24,500	147,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA		34,00000	25,500	867,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		6,00000	18,000	108,00



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

Página 86 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE TIPO CARPETE, ANTI - DERRAPANTE, L		6,00000	150,000	900,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X		100,00000	10,000	1.000,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		1,00000	12,000	12,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		53,00000	9,000	477,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PELO		102,00000	12,000	1.224,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIR		25,00000	15,000	375,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA PARA PÊLO, CEPA MADEIRA 40 CM,		2,00000	14,000	28,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		75,00000	25,000	1.875,00
30/07/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		2,00000	25,000	50,00
30/07/2025	MAKER BENTO DE SOUZA - ME			66.830.811/0001-28
ESTANTE DE AÇO DE 1,98 X0,92 X 0,40 M, COM		10,00000	289,000	2.890,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR		2,00000	80,000	160,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA		5,00000	60,000	300,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CABO COAXIAL 4 MM BIPOLAR		130,00000	15,000	1.950,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CAMERA RE ESTACIONAMENTO		22,00000	180,000	3.960,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CANTONEIRA PVC PORTA		6,00000	30,000	180,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CARREGADOR USB 2 SAIDA		1,00000	75,000	75,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CENTRAL DE COMANDO		2,00000	680,000	1.360,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE DE COMUTAÇÃO ELETRÔNICA INDUTIVA		1,00000	280,000	280,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE COM CONECTOR		1,00000	14,000	14,00



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

Página 87 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTA TRAÇÃO		4,00000	220,000	880,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
COBERTURA CAMERA		1,00000	150,000	150,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONJUNTO COMPLETO MECANISMO LIMPADOR		2,00000	795,000	1.590,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONJUNTO COMPLETO PANTOGRAFICO LIMPAI		2,00000	350,000	700,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONVERSOR DC 24/12 V 10 A		5,00000	520,000	2.600,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE		1,00000	65,000	65,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAROL AUXILIAR MILHA		2,00000	160,000	320,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIA ALAVANCA MARTELO 2 PC		2,00000	23,000	46,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LÂMPADA FAROL H4 24V 70W		1,00000	35,000	35,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA CHANFRADA		4,00000	40,000	160,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA CHANFRADA CHICO		4,00000	40,000	160,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANGUEIRA ESGUICHO LIMPADOR		5,00000	8,000	40,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MARTELO DE EMERGÊNCIA		2,00000	25,000	50,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MINI RELE AUXILIAR 24V 40/30A		1,00000	30,000	30,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MONITOR LCD 7 POLEGADAS		11,00000	550,000	6.050,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	135,000	270,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PUXADOR ALÇA PLATAFORMA ELEVATÓRIA		2,00000	140,000	280,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO BOMBA MANUAL		2,00000	340,000	680,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO		4,00000	260,000	1.040,00



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

Página 88 de 93

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni. Total
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		2,00000	120,000 240,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		16,00000	1.209,063 19.345,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	50,000 50,00
30/07/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA		26.989.302/0001-28
SIRENE MARCHA RÉ		3,00000	65,000 195,00
30/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		49.160.157/0001-73
EVA COM GLITER		467,00000	4,620 2.157,54
30/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		49.160.157/0001-73
FOLHA DE EVA - CORES DIVERSAS 600MMX400M		240,00000	2,050 492,00
30/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		49.160.157/0001-73
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		250,00000	1,110 277,50
30/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		49.160.157/0001-73
PISTOLA APLIC. COLA QUENTE, 20 CM, 127 V, 40W		7,00000	25,390 177,73
30/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA		49.160.157/0001-73
TINTA SPRAY		16,00000	25,920 414,72
30/07/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04
AZITROMICINA 500 MG		4.000,00000	0,686 2.744,00
30/07/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04
FLUOCINOLONA 0,25 MG + NEOMICINA 3,5 MG +		90,00000	3,982 358,38
30/07/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		06.968.107/0001-04
PERICIAZINA 10 MG		440,00000	0,597 262,68
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
ANEL BORR. N/ENDUREC.		1,00000	98,270 98,27
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
ANEL ORING DE BORRACHA		1,00000	7,070 7,07
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
ANEL RETENTOR		1,00000	77,290 77,29
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
ARRUELA PRESSÃO		2,00000	54,550 109,10
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
BUCHA DE BRONZE 65 MM		1,00000	322,830 322,83
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
BUCHA DE FIBRA		1,00000	74,000 74,00
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA		03.608.292/0002-19
COROA		1,00000	7.727,150 7.727,15



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

Página 89 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
PORCA DE AÇO		1,00000	14,000	14,00
30/07/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LÁPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES		250,00000	11,900	2.975,00
30/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	515,000	1.030,00
30/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	310,000	930,00
30/07/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	495,000	990,00
31/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL VEDADOR CÂRTER		2,00000	15,000	30,00
31/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	170,000	170,00
31/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	125,000	125,00
31/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
31/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
31/07/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
31/07/2025	40.885.754 REGINALDO ANTONIO DA SILVA			40.885.754/0001-90
SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS		1,00000	3.500,000	3.500,00
31/07/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.634,000	2.634,00
31/07/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	700,000	700,00
31/07/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ANEL DE VEDAÇÃO		1,00000	6,520	6,52
31/07/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
ESTOPA		1,00000	15,420	15,42
31/07/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
FILTRO DE POEIRA		1,00000	218,550	218,55
31/07/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
JOGO DE PEÇAS		1,00000	1.074,300	1.074,30
31/07/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
OLEO PARA MOTOR		11,00000	58,620	644,82



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

Página 90 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2025	AOKI LTDA			47.610.100/0001-01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	525,000	525,00
31/07/2025	BIG MART CENTRO DE COMPRAS LTDA			01.339.721/0013-27
SALGADINHOS CROISSANT		11,00000	41,900	460,90
31/07/2025	CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		6,00000	780,000	4.680,00
31/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		45,00000	25,334	1.140,048
31/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	20,870	1.669,60
31/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		134,00000	26,130	3.501,42
31/07/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		54,00000	12,130	655,02
31/07/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA PARA U\$		180,00000	63,720	11.469,60
31/07/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
CRUZETA CARDAN		1,00000	145,000	145,00
31/07/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
TRAVA DA LUVA		1,00000	25,000	25,00
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		65,00000	5,150	334,75
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		10,00000	25,200	252,00
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		27,00000	3,990	107,74
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
31/07/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		33,00000	5,700	188,10
31/07/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME			09.112.524/0001-49
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	3.275,000	6.550,00



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

Página 91 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V		4,00000	15,000	60,00
31/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA SILICONE 24		2,00000	40,000	80,00
31/07/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	220,000	220,00
31/07/2025	EDUARDO EUGENIO FILHO			10.400.970/0001-38
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	242,000	242,00
31/07/2025	EDUARDO EUGENIO FILHO			10.400.970/0001-38
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	240,000	240,00
31/07/2025	EDUARDO EUGENIO FILHO			10.400.970/0001-38
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	4.406,500	4.406,50
31/07/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 195/65 R15		12,00000	495,000	5.940,00
31/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		150,00000	23,820	3.573,00
31/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		60,00000	37,000	2.220,00
31/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO		120,00000	35,000	4.200,00
31/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		90,00000	32,900	2.961,00
31/07/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		84,00000	11,940	1.002,96
31/07/2025	HP ODONTOTEC PECAS E SERVICOS LTDA			13.227.741/0001-51
ROTOR COMPLETO PUSH BOTTON COMPATÍVEL		15,00000	166,300	2.494,50
31/07/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
KIT ACESSORIO		1,00000	828,670	828,67
31/07/2025	LUMIERE VEICULOS LIMITADA			04.602.269/0003-60
TUBO DE ÁGUA		1,00000	1.033,160	1.033,16
31/07/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
HASTE DE LIGAÇÃO TRATOR LT 148		2,00000	278,000	556,00
31/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CHALEIRA ELÉTRICA 2 LITROS		6,00000	90,000	540,00
31/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
FOGÃO DE 2 BOCAS		2,00000	150,000	300,00
31/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
RESISTENCIA PARA CHUVEIRO		1,00000	33,000	33,00



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

Página 92 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO			15.161.279/0001-62
VENTILADOR DE TETO		1,00000	285,000	285,00
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BOLÍGRAFO CRISTAL		1,00000	48,760	48,76
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA BPS PONTA 0,7		10,00000	3,800	38,00
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		4,00000	48,760	195,04
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPATÍVEL COM A		1,00000	37,810	37,81
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, POLIPROPILENO		100,00000	0,690	69,00
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLI		5,00000	12,200	61,00
31/07/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
MOUSE ÓTICO, USB		3,00000	14,400	43,20
31/07/2025	PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA			01.957.989/0001-99
PEDRA BRITA Nº 01		104,83000	93,000	9.749,19
31/07/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		40,00000	12,340	493,606
31/07/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		60,00000	11,400	684,00
31/07/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		4,00000	45,290	181,16
31/07/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	150,000	150,00
31/07/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 5		921,87000	24,700	22.770,18
31/07/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		225,00000	24,690	5.555,25
31/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF		9,00000	45,230	407,07
31/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		56,00000	37,000	2.072,00
31/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 17		60,00000	5,850	351,00
31/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		107,00000	10,030	1.073,21



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

Página 93 de 93

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		20,00000	4,260	85,20
		183.596,413	310.440,693	1.105.505,371