



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
CARRIOLA COM RODA DE BORRACHA	2,00000	150,000	300,00	
05/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LIXEIRA, COM TAMPA E PEDAL, FABRICADO EM	12,00000	130,000	1.560,00	
05/05/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME		11.447.242/0001-44	
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTANADO DRY WALL	19,00000	145,000	2.755,00	
05/05/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME		11.447.242/0001-44	
KIT PORTA PARA DIVISÓRIA DRY WALL, MEDINC	1,00000	980,000	980,00	
05/05/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME		11.447.242/0001-44	
VISOR PARA DIVISÓRIA DRY WALL	5,00000	513,600	2.568,00	
05/05/2025	E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME		09.112.524/0001-49	
FUNILARIA E PINTURA	1,00000	5.850,000	5.850,00	
05/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E	228,00000	51,167	11.666,001	
05/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO	72,00000	19,700	1.418,40	
05/05/2025	EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		53.890.588/0001-62	
MOTOR SEMICOMPLETO	1,00000	34.453,000	34.453,00	
05/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		42.188.998/0001-40	
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40	6,00000	421,500	2.529,00	
05/05/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93	
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO 6%, FRASCO COM 150	100,00000	3,890	389,00	
05/05/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93	
TOPIRAMATO 100 MG	3.480,00000	0,230	800,40	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
BOMBA DE PALHETA	1,00000	416,930	416,93	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
BUJÃO ROSCADO	1,00000	165,000	165,00	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
CAME DE COMANDO	1,00000	1.715,400	1.715,40	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
JOGO REPARO BOMBA	1,00000	181,220	181,22	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
MOLA DE PRESSÃO	1,00000	17,440	17,44	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
PARAFUSO BOMBA PALHETA	2,00000	6,080	12,16	
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
PARAFUSO OUT 0,75	1,00000	64,170	64,17	



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PISTÃO AVANÇO BOMBA		1,00000	665,530	665,53
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PRATO MOLA		2,00000	4,730	9,46
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ROLETE		4,00000	67,910	271,64
05/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.850,000	1.850,00
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
CABO EXTENSOR, 05 METROS		2,00000	198,900	397,80
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
FITA CREPE LARGA		5,00000	15,980	79,90
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
LIXA MASSA 100		10,00000	1,510	15,10
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
PINCEL 2. 1/2 POLEGADA		2,00000	11,980	23,96
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
ROLO DE LÃ, ANTIRRESPINGO, 23 CM, COM SUF		2,00000	32,900	65,80
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA ESMALTE, A BASE DE ÁGUA, COM PRETA		1,00000	689,900	689,90
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA LATEX, 18 LITROS, COR MARFIM		1,00000	179,900	179,90
05/05/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA LATEX, COR AZUL, LATA COM 18 LITROS		2,00000	189,900	379,80
05/05/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		3,00000	110,000	330,00
05/05/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO		18,00000	444,000	7.992,00
05/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CABO DE EMBREAGEM TRATOR TL 151		1,00000	178,000	178,00
05/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CHAVE COMBINADA 13MM		1,00000	24,000	24,00
05/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CORREIA LAMINA TRATOR		1,00000	725,000	725,00
05/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
FLEXIVEL 3/8		1,00000	138,000	138,00
05/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
POLIA LT-151		1,00000	176,000	176,00



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
BUCHA ESPANCADORA		4,00000	21,820	87,28
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
CONJUNTO PISTÃO DE ALUMÍNIO 48 MM		4,00000	80,000	320,00
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
CONJUNTO PRATO DE VALVULA 2"		4,00000	96,360	385,44
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
EIXO VIRABREQUIM		1,00000	181,820	181,82
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
FILTRO DE AR 1/2 BRANCO		4,00000	70,910	283,64
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
JOGO DE KITS MC6BPV		1,00000	330,910	330,91
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
KIT SERPENTINA		1,00000	604,900	604,90
05/05/2025	MAFFEI DOMINGUES COMÉRCIO LTDA			03.100.442/0001-06
RETENTOR		8,00000	23,640	189,12
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOTÃO UNIV		1,00000	50,000	50,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BUZINA BIBI INDIVIDUAL		1,00000	120,000	120,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CABO DE AÇO TAMPA CAÇAMBA		1,00000	370,000	370,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LANTERNA CANOINHA		1,00000	430,000	430,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	276,667	830,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SIRENE MARCHA RÉ		1,00000	65,000	65,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SUORTE DE FIXAÇÃO PARA LANTERNA TRASE		2,00000	15,000	30,00
05/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VENTILADOR PARA MICRO- ONIBUS		2,00000	250,000	500,00
05/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARAME Nº14		1,00000	27,000	27,00
05/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CABO QUADRIplex 25MM NEUTRO ISOLADO		6,00000	19,000	114,00
05/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CONECTOR COMPRESSÃO ALUMINIO 35 MM		4,00000	13,500	54,00



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/2"		1,00000	40,000	40,00
05/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
MUFLA 1 1/4		1,00000	10,000	10,00
05/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REFLETOR LED 300 W		10,00000	140,000	1.400,00
05/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TERMINAL PRE ISOLADO		4,00000	2,000	8,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		5,00000	48,760	243,80
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		25,00000	48,760	1.219,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM		5,00000	48,760	243,80
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA PARA RETROPROJETOR (TRANSPARÊNCIA)		4,00000	34,450	137,80
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA RETROPROJETOR (TRANSPARÊNCIA),		18,00000	25,470	458,46
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA RETROPROJETOR, PONTA 1.0MM, EST		18,00000	25,470	458,46
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
LÁPIS DE COR, GIGANTE, ESTAMPADO, CX COM		30,00000	14,400	432,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, REDONDO,		100,00000	4,570	457,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, NÚMERO		2,00000	78,260	156,52
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
MARCADOR (PINCEL ATÔMICO), PONTA CHANFI		25,00000	27,840	696,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
MARCADOR HIDROGRÁFICO, 2.0MM, ESTOJO C/		20,00000	13,200	264,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
MARCADOR PONTA FINA, TAMANHO MÉDIO, JO		1,00000	23,590	23,59
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
MOUSE ÓTICO, USB		10,00000	14,400	144,00
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
PAPEL TIPO COLORSET - CORES DIVERSAS		1.030,00000	1,110	1.143,30
05/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
PINCEL ATÔMICO, CORES A SEREM DEFINIDAS		6,00000	1,480	8,88



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/05/2025	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73
	PINCEL MARCADOR RECARREGÁVEL, PARA QU	2.000,00000	3,140	6.280,00
05/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
	ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	52,00000	15,762	819,624
05/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
	OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	10,00000	7,700	77,00
05/05/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
	POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	136,00000	12,340	1.678,262
05/05/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
	POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	100,00000	11,400	1.140,00
05/05/2025	RIBEIRO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA			07.333.771/0001-40
	BATERIA PARA A CADEIRA DE RODAS 12-62 PAF	2,00000	900,000	1.800,00
05/05/2025	RIBEIRO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA			07.333.771/0001-40
	BATERIA PARA CADEIRA DE RODAS 12-26 PARA	2,00000	900,000	1.800,00
05/05/2025	RIBEIRO & RIBEIRO PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA			07.333.771/0001-40
	BATERIA PARA CADEIRA DE RODAS 12-35 PARA	2,00000	1.100,000	2.200,00
05/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
	IMPRESSO COLORIDO, EM PAPEL FOTOGRÁFIC	32,00000	5,000	160,00
05/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
	IMPRESSO COLORIDO, PAPEL 180 GR	91,00000	4,000	364,00
05/05/2025	T.A TEODOSIO PEREIRA DE PAULA MECANICA EM GERAL			22.465.000/0001-08
	ÓLEO DE MOTOR	3,00000	58,000	174,00
05/05/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	146,667	440,00
05/05/2025	WILLIAM THIAGO COSTA DOS SANTOS 39279230875			37.495.516/0001-64
	MUDAS NATIVAS	200,00000	9,000	1.800,00
06/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
	BRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN C/ ABA	2,00000	57,000	114,00
06/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
	CRUZETA CARDAN	1,00000	234,000	234,00
06/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
	PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8 X 3/4	4,00000	12,000	48,00
06/05/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
	TRAZODONA 50 MG	9.960,00000	0,200	1.992,00
06/05/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
	AGULHA DE MAO PARA COSTURA Nº 2	60,00000	1,400	84,00
06/05/2025	BAZAR NASCENTE LTDA			47.755.178/0001-06
	AGULHA DE MÃO PARA COSTURA, Nº 6	60,00000	0,600	36,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CARRETEL DE LINHA 183 M		5,00000	10,900	54,50
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CARTOLINA 140 G CORES DIVERSAS		20,00000	1,400	28,00
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
COLA BRANCA PVA, COM 01 QUILO		1,00000	49,900	49,90
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
CONE DE LINHA RETA		12,00000	8,400	100,80
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
MEIA CALÇA, TRIFIL, MODELO OPACA		20,00000	32,000	640,00
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL CARBONO		10,00000	2,500	25,00
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS		260,00000	2,100	546,00
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS		240,00000	2,500	600,00
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
RÉGUA ACRÍLICA 60 CM		2,00000	9,900	19,80
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TECIDO FELTRO		70,00000	22,000	1.540,00
06/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
TINTA PVA VARIAS CORES 100 ML		39,00000	14,700	573,30
06/05/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ESTERIL, A	1.200,00000		0,849	1.018,80
06/05/2025 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				67.729.178/0004-91
BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGÊNICA PARA L	50,00000		18,240	912,00
06/05/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
CABO DE EMBREAGEM	1,00000		485,000	485,00
06/05/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
CRUZETA	1,00000		110,000	110,00
06/05/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
FILTRO HIDRAULICO	1,00000		385,500	385,50
06/05/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
LUVA FURO	1,00000		145,000	145,00
06/05/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
LUVA QUADRADA	1,00000		120,000	120,00
06/05/2025 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.				62.072.277/0001-87
PARAFUSO 1/2 X 4 AÇO	1,00000		11,500	11,50



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PARAFUSO 1/4 X 4 AÇO		1,00000	8,500	8,50
06/05/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 1/2 RG		1,00000	1,000	1,00
06/05/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
PORCA 1/4 RG		2,00000	0,400	0,80
06/05/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
CABO DE REDE CAT5,305 M		1,00000	1.019,900	1.019,90
06/05/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
CÂMERA IP DOME VIP 1230 D G5		3,00000	399,900	1.199,70
06/05/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
CONECTOR RJ45 CAT5		50,00000	1,000	50,00
06/05/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA			11.901.111/0001-95
ROTEADOR AX1500, 04 ANATENAS, GIGABIT		3,00000	269,900	809,70
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		42,50000	2,990	127,08
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		69,50000	9,590	666,50
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		27,00000	8,760	236,52
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		120,00000	4,500	540,00
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		58,00000	5,150	298,70
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		40,50000	3,500	141,75
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		64,50000	5,750	370,88
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		48,50000	3,990	193,52
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		99,00000	4,600	455,40
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		2,00000	5,990	11,98
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		46,00000	9,250	425,50
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		4,00000	3,500	14,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		144,50000	5,700	823,65
06/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	1.203,715	2.407,43
06/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	694,710	2.778,84
06/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
KIT RELAÇÃO		2,00000	160,000	320,00
06/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO 20W50		1,00000	50,000	50,00
06/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		1,00000	60,000	60,00
06/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
PATIN DE FREIO		1,00000	65,000	65,00
06/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	45,000	45,00
06/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BISCOITO COM SAL, TIPO ÁGUA E SAL, EMBALA	1.000,00000		6,780	6.780,00
06/05/2025	FELIPE S. PRIETO DECORAÇÕES E CONFECÇÕES			12.275.852/0001-70
CORTINA EM TECIDO BLACKOUT, MODELO TRIL	17,00000		499,400	8.489,80
06/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES	2,00000		507,000	1.014,00
06/05/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	1,00000		450,000	450,00
06/05/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS	1,00000		920,000	920,00
06/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHICOTE MACHO PARA ALTERNADOR	1,00000		170,000	170,00
06/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,00000		490,000	490,00
06/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000		376,667	1.130,00
06/05/2025	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			73.856.593/0001-66
NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL COM 60	100,00000		5,100	510,00
06/05/2025	RAFAEL RODRIGUES PEIXOTO 02989568107			41.314.566/0001-75
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1,00000		957,000	957,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10	4,00000		24,500	98,00



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS		4,00000	49,000	196,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI		12,00000	7,000	84,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100		12,00000	14,000	168,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PARA LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 LITROS		20,00000	49,000	980,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PARA LIXO, BRANCO LEITOSO, 20 LITROS		3,00000	7,000	21,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONADO DE RE		80,00000	49,000	3.920,00
06/05/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		5,00000	24,500	122,50
06/05/2025	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA			61.649.760/0001-19
COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS, 220V, FL		3,00000	1.165,840	3.497,52
06/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO COMPRIMI		12.000,00000	0,330	3.960,00
06/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9		2.160,00000	2,019	4.361,04
06/05/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	350,000	700,00
06/05/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SENSOR INDUTIVO 18,5 PINO REDONDO		1,00000	570,000	570,00
06/05/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	50,000	50,00
07/05/2025	60.321.539 THAIS ANTUNES DE SOUZA SANTIAGO			60.321.539/0001-74
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	300,000	300,00
07/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	241,240	241,24
07/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		12,00000	8,700	104,40
07/05/2025	GABRIEL DA GAMA GALACHE			33.318.076/0001-19
EXTENSOR PARA SONDA MIC-KEY PARA ALIMEI		3,00000	641,700	1.925,10
07/05/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO, EMBALADC		3,00000	64,990	194,97
07/05/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
BOMBOM DE CHOCOLATE PRETO, EMBALADOS		3,00000	64,990	194,97



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
ETIQUETAS DECORATIVAS		1,00000	3,500	3,50
07/05/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
SACO KRAFT		1,00000	3,750	3,75
07/05/2025	J A DE CARVALHO DOCES			19.179.198/0001-40
WAFER RECHEADO E COBERTO COM CHOCOLA		4,00000	17,990	71,96
07/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	930,000	930,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
BIELA		1,00000	210,000	210,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
CABEÇOTE		1,00000	1.400,000	1.400,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
FILTRO AR		1,00000	25,000	25,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	32,000	32,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA		1,00000	35,000	35,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
JUNTA COMPLETA		1,00000	40,000	40,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
KIT CILINDRO DO MOTOR		1,00000	592,000	592,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
KIT EMBREAGEM		1,00000	480,000	480,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO MOTOR 20W50		1,00000	55,000	55,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
PARAFUSO DO BUJÃO DE ÓLEO		1,00000	15,000	15,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
RETENTOR CAMBIO		1,00000	40,000	40,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
RETENTOR EMBREAGEM		1,00000	40,000	40,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
RETENTOR PINHÃO		1,00000	40,000	40,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
RETENTOR VÁLVULA		2,00000	40,000	80,00
07/05/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ROLAMENTO VIRABREQUIM DIREITO		1,00000	215,000	215,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/05/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
ROLAMENTO VIRABREQUIM ESQUERDO	1,00000	185,000	185,00	
07/05/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	1.015,000	1.015,00	
07/05/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
VÁLVULA ADMISSÃO	1,00000	72,000	72,00	
07/05/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
VALVULA ESCAPE	1,00000	68,000	68,00	
07/05/2025 MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86	
VELA IGNIÇÃO	1,00000	65,000	65,00	
08/05/2025 57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13	
SALGADOS DIVERSOS	600,00000	1,150	690,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN	2,00000	49,000	98,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
ARRUELA ALUMINIO 13,2 X 19 X 1,5	4,00000	0,570	2,28	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20 X 1,5	4,00000	0,650	2,60	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CILINDRO MESTRE SIMPLES	1,00000	614,000	614,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CORREIA ALTERNADOR	1,00000	149,000	149,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
FLANGE PINHÃO	1,00000	689,000	689,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
OLHAL 13 MM	1,00000	24,000	24,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
OLHAL 14 MM/TUBO	1,00000	29,000	29,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PARAFUSO CARDAN	4,00000	11,000	44,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
POLIA CORREIA ALTERNADOR	1,00000	191,000	191,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
POLIA TENSORA	1,00000	157,000	157,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
RETENTOR PINHÃO EXTERNO	1,00000	146,000	146,00	
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
RETENTOR PINHÃO INTERNO	1,00000	137,000	137,00	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
TUBO NYLON		1,50000	4,100	6,15
08/05/2025 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
COLA PARA PARA-BRISA		2,00000	98,300	196,60
08/05/2025 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP				00.746.304/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	680,000	680,00
08/05/2025 BUENDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				36.583.852/0001-04
CITRATO DE MAROPITANT, FRASCO 20 ML		1,00000	428,120	428,12
08/05/2025 BUENDIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				36.583.852/0001-04
PENTABIÓTICO 6.000.000 UI, 8,5 G		50,00000	21,410	1.070,50
08/05/2025 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME				15.354.736/0001-35
MEDALHA EM ACRÍLICO		1.500,00000	3,750	5.625,00
08/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		95,00000	25,334	2.406,768
08/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		136,00000	26,130	3.553,68
08/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		72,00000	12,130	873,36
08/05/2025 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				01.328.535/0001-59
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA COM 10ML		20,00000	2,520	50,398
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		264,00000	8,470	2.236,08
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA, PACOTE COM 05 QUILOS		264,00000	27,300	7.207,20
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		132,00000	4,010	529,32
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		132,00000	1,530	201,96
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		132,00000	1,800	237,60
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0500 G		132,00000	2,280	300,96
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		264,00000	7,920	2.090,88
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		132,00000	1,970	260,04
08/05/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		264,00000	7,490	1.977,36



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		132,00000	5,810	766,92
08/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		132,00000	15,800	2.085,60
08/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		132,00000	0,900	118,80
08/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		132,00000	0,820	108,24
08/05/2025	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.550.166/0001-69
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBR		30,00000	7,943	238,29
08/05/2025	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.550.166/0001-69
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE P/ 7 LTS		2.000,00000	3,400	6.800,00
08/05/2025	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.550.166/0001-69
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE PARA 13		4.000,00000	4,480	17.920,00
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		33,00000	8,760	289,08
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		51,00000	5,150	262,65
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		19,50000	3,990	77,81
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
08/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		47,50000	5,700	270,75
08/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	479,440	958,88
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		98,00000	23,820	2.334,36
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		48,00000	23,800	1.142,40
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		48,00000	37,000	1.776,00
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		118,00000	38,600	4.554,80



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	148,00000	35,000	5.180,00	
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M	212,00000	32,900	6.974,80	
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	175,00000	11,940	2.089,50	
08/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO	20,00000	21,500	430,00	
08/05/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
BUCHA DE NYLON BLOCO S06	4,00000	0,140	0,56	
08/05/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM,MEDINDO 2.5 METR	12,00000	6,100	73,20	
08/05/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CAIXA SISTEMA X	1,00000	5,900	5,90	
08/05/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
CORDÃO FLEXIVEL	30,00000	4,800	144,00	
08/05/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
MÓDULO TOMADA	1,00000	5,700	5,70	
08/05/2025	ILUMINE VAREJO DE MATERIAIS LTDA			47.129.650/0001-03
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,0 X 45 MM	4,00000	0,160	0,64	
08/05/2025	JOSE ROBERTO DIAS NASCIMENTO 02948515858			42.694.676/0001-72
REFORMA DE CADEIRA	1,00000	4.580,000	4.580,00	
08/05/2025	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
VASO DE KALANCHOE	45,00000	14,000	630,00	
08/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
LAMPADA H7 12 V	1,00000	40,000	40,00	
08/05/2025	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
CONFECÇÃO DE PORTA MOEDAS	350,00000	7,200	2.520,00	
08/05/2025	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	80,00000	38,000	3.040,00	
08/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
CORDA SISAL 20 MM	100,00000	10,900	1.090,00	
08/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
EMENDA DE MANGUEIRA 3/4	220,00000	1,400	308,00	
08/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
MANGUEIRA POLITILENO 3/4 X 2	330,00000	2,600	858,00	
08/05/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	160,000	160,00	



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL		1,00000	276,020	276,02
08/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		2,00000	259,210	518,42
08/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	103,210	103,21
08/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
SENSOR DE ÓLEO		1,00000	100,680	100,68
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
CALÇO 75248809		12,00000	8,400	100,80
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
CONJUNTO HASTE		1,00000	1.044,750	1.044,75
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
ESPAÇADOR 75248808		3,00000	98,700	296,10
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
FILTRO DE AR EXTERNO 84286399, PATROL NEV		1,00000	704,500	704,50
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
FILTRO DE AR INTERNO 84286397, PATROL NEV		1,00000	395,500	395,50
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
FILTRO DE DA TRANSMISSÃO 47996857, PATRO		1,00000	670,000	670,00
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
PLACA 75248807		2,00000	66,300	132,60
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
PLACA 75248810		6,00000	35,100	210,60
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
PLACA 75248811		3,00000	90,000	270,00
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
REPARO		1,00000	240,800	240,80
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.120,000	2.120,00
08/05/2025	RENATA MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA			59.011.509/0001-82
SUORTE 75243732		2,00000	215,900	431,80
08/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR		1,00000	220,000	220,00
08/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO 149932A1		1,00000	110,000	110,00
08/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL		1,00000	180,000	180,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
08/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
08/05/2025	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
CARTUCHO FILTRO OLEO		2,00000	127,000	254,00
08/05/2025	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRANTE		2,00000	233,000	466,00
08/05/2025	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	158,000	316,00
08/05/2025	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
ELEMENTO FILTRO DE AR		2,00000	265,000	530,00
08/05/2025	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
FILTRO ANTI-POLEN		2,00000	326,000	652,00
08/05/2025	RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.			10.337.197/0007-06
PRÉ-FILTRO DE COMBUSTIVEL		2,00000	153,000	306,00
08/05/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
BORRACHA TRAVA VIDRO		6,00000	40,000	240,00
08/05/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
REPARO PISTÃO		1,00000	120,000	120,00
08/05/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
PLATINA 1D COMPLETA MICRO		1,00000	800,000	800,00
08/05/2025	WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME			13.765.654/0001-58
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	360,000	360,00
08/05/2025	YUKIKO FUGIHARA 10456185860			26.162.128/0001-45
FONTE CHAVEADA 5V 1.5A+24V		2,00000	176,500	353,00
09/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	98,000	98,00
09/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÁGUA		1,00000	234,000	234,00
09/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	189,000	189,00
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ANEL		12,00000	49,600	595,20
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
MANGUEIRA		1,00000	585,000	585,00
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PINO		4,00000	225,200	900,80



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
PORCA		2,00000	134,800	269,60
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
ROTULA		4,00000	188,300	753,20
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	5.380,000	5.380,00
09/05/2025	ANDRAMAQ PECAS E SERVICOS LTDA			48.575.365/0001-70
TRAVA		2,00000	99,300	198,60
09/05/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.			08.963.487/0001-10
CASCALHO 2		554,63000	15,000	8.319,45
09/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		1,00000	1.007,360	1.007,36
09/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	423,040	846,08
09/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	870,115	1.740,23
09/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		2,00000	11,500	23,00
09/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITES		1,00000	22,000	22,00
09/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	232,000	232,00
09/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
IMPULSOR PARTIDA 11 DENTES		1,00000	570,000	570,00
09/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
JOGO DE BUCHA		1,00000	280,000	280,00
09/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
REPARO INDUZIDO		1,00000	120,000	120,00
09/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.090,000	1.090,00
09/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEÍCULOS		1,00000	250,000	250,00
09/05/2025	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			20.183.508/0001-80
PNEU 225/65 R16		10,00000	490,000	4.900,00
09/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LÂMPADA BULBO LED 40 W		300,00000	16,700	5.010,00
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS		3,00000	33,600	100,80



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		12,00000	4,360	52,32
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		2,00000	80,000	160,00
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
CERA LIQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850		60,00000	7,200	432,00
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS		12,00000	5,000	60,00
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT		12,00000	5,000	60,00
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		12,00000	5,000	60,00
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		12,00000	8,840	106,08
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		12,00000	8,840	106,08
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		20,00000	8,560	171,20
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		1,00000	104,420	104,42
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		1,00000	45,290	45,29
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C(		1,00000	25,200	25,20
09/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAC		30,00000	0,670	20,10
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA		5,00000	1,000	5,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA GRANDE		2,00000	2,000	4,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		1,00000	10,000	10,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
CHAVE UNIVERSAL LIGA/DESLIGA		2,00000	40,000	80,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO		1,00000	20,000	20,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
FAROL AUXILIAR LED		2,00000	150,000	300,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FAROL AUXILIAR LED 42 W		2,00000	150,000	300,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 24V 21/5 W		1,00000	10,000	10,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA LED R10 W 24 V 1,8 W		4,00000	15,000	60,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA PISCA 24V 21W		1,00000	10,000	10,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		5,00000	166,000	830,00
09/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 1/4		1,00000	3,000	3,00
09/05/2025	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36
MOLA DT DURAST 4400 2ª VIRADA		1,00000	1.194,000	1.194,00
09/05/2025	RODOVIA PECAS PARA TRUCKS E CARRETAS LTDA			10.724.883/0001-36
REBITE PARA BRAÇADEIRA MOLEJO 1/2 X 1,1/2		1,00000	5,000	5,00
09/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
BLOCO DE ADESIVO MÉDIO		5,00000	7,000	35,00
09/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CAIXA CORRESPONDENCIA		4,00000	109,900	439,60
09/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LIVRO ATA C/100 FOLHAS		10,00000	27,900	279,00
09/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
NOTAS ADESIVAS AUTOCOLANTES 38 X 50 PAC		10,00000	10,500	105,00
09/05/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	225,000	450,00
09/05/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 215/65 R16		16,00000	470,400	7.526,40
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		54,00000	2,990	161,46
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		59,00000	9,590	565,81
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		37,00000	5,150	190,56



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		55,50000	5,750	319,13
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		29,00000	3,990	115,72
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
HORTELÃ		13,00000	4,490	58,37
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		23,00000	9,250	212,75
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		36,00000	3,500	126,00
12/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		77,50000	5,700	441,75
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		42,00000	23,000	966,00
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CACAU EM PÓ, 80%, PACOTES COM 1 QUILO CA		16,00000	61,530	984,48
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS		58,00000	4,840	280,72
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA		42,00000	20,500	861,00
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM C		46,00000	8,700	400,20
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		192,00000	30,380	5.832,96
12/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		100,00000	19,700	1.970,00
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350		244,00000	6,500	1.586,00
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, F		20,00000	5,540	110,80
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SA		20,00000	5,500	110,00



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, P/	124,00000	6,500	806,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	122,00000	5,660	690,52	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG	90,00000	45,000	4.050,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G	308,00000	8,000	2.464,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	16,00000	8,000	128,00	
12/05/2025	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	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO AVE MARIA, SEM OVOS, PAC	140,00000	4,800	672,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, PAC	340,00000	4,800	1.632,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500	60,00000	4,800	288,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	66,00000	8,000	528,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 G	48,00000	28,000	1.344,00	
12/05/2025	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	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML	418,00000	8,200	3.427,60	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
ORÉGANO, PACOTE COM 1 KG	2,00000	39,000	78,00	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	112,00000	2,400	268,80	
12/05/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML	92,00000	5,000	460,00	
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
APONTADOR P/LÁPIS, PLÁSTICO, SIMPLES, RET	6,00000	1,000	6,00	
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, COM DEPÓSITO	150,00000	1,150	172,50	
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
BARBANTE DE 8 FIOS, FIBRA DE ALGODÃO CRU	2,00000	14,250	28,50	



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BEXIGA IMPERIAL Nº 08, PACOTE COM 50 UNIDA		144,00000	9,800	1.411,20
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BORRACHA LÁTEX BRANCA PARA APAGAR LÁP		5,00000	11,450	57,25
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 4		1,00000	10,500	10,50
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, PAPELÃO GROSSO,		100,00000	2,500	250,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIC		30,00000	3,700	111,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CANETA CORRETIVA, PEN GRIP, CONTENDO 7 M		1,00000	35,200	35,20
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		8,00000	9,000	72,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		5,00000	9,000	45,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		5,00000	9,000	45,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº. 06, GALVANIZADOS, FABRICADO COI		3,00000	9,000	27,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA		20,00000	9,650	193,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA ESCOLAR, FRASCO CO		20,00000	10,500	210,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, CAIXA COM		15,00000	13,250	198,75
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/:		50,00000	29,350	1.467,50
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, A		100,00000	16,500	1.650,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁ1		5,00000	2,000	10,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁ1		20,00000	2,000	40,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M		25,00000	16,000	400,00
12/05/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 ME		16,00000	20,500	328,00



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
FITA ADESIVA CREPE, NA COR BRANCA, MEDIN	22,00000	35,600		783,20
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
FITA ADESIVA DUPLA FACE, 12 MM X 30 METRO	106,00000	4,800		508,80
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
FITA ADESIVA, CREPE, MEDINDO 48 MM X 50 M,	4,00000	54,000		216,00
12/05/2025 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
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO	10,00000	16,500		165,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPEADOR, TIPO PAREDE, MODELO PISTOL	8,00000	110,000		880,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPO GALVANIZADO, PARA GRAMPEADOR,	2,00000	17,450		34,90
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 106/6 MM, CX CC	6,00000	28,600		171,60
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM	6,00000	9,250		55,50
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO 1	1,00000	28,600		28,60
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
GRAMPO, ACOBREADO, PARA GRAMPEADOR 26	6,00000	9,250		55,50
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
ORGANIZADOR DE MESA, COM 6 DIVISÓRIAS	4,00000	35,000		140,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
PASTA CATÁLOGO, COM 50 ENVELOPES PRESC	80,00000	10,000		800,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, PLASTIFICADA,	80,00000	1,850		148,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
PASTA PLÁSTICO, EM L PP 0,15 210 X 297 MM, IN	30,00000	50,000		1.500,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
PRANCHETA, PORTÁTIL, DURATEX, TAMANHO C	5,00000	6,500		32,50
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ	11,00000	35,500		390,50
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ	10,00000	35,500		355,00
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30	
RÉGUA DE 30 CM	8,00000	1,750		14,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO				04.826.067/0001-30
TESOURA ESCOLAR, AÇO INOX, 13 CM, CABO P	205,00000	2,300	471,50	
12/05/2025 JOSE CARLOS FABRETTO				04.826.067/0001-30
TESOURA UNIVERSAL, TAMANHO 17,7	6,00000	4,560	27,36	
12/05/2025 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I				04.307.650/0001-35
DUPIXENT 200 MG, 2SR 1,14 ML + ST SEG	2,00000	9.688,480	19.376,96	
12/05/2025 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I				04.307.650/0001-35
DUPIXENT 300 MG, CONTENDO 2 SERINGAS DE	2,00000	9.688,480	19.376,96	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA	5,00000	9,188	45,94	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10	35,00000	81,330	2.846,55	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
COPO DESCARTÁVEL, 50 ML, CX 50 PC COM 100	13,00000	77,000	1.001,00	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 U	205,00000	3,599	737,893	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
GUARDANAPO DE PAPEL; COR BRANCA; FOLHA	300,00000	1,375	412,50	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
PAPEL ALUMÍNIO, LARGURA: 30 CM, COMPRIME	130,00000	8,488	1.103,426	
12/05/2025 P PEREZ FILHO LTDA				02.712.192/0001-94
PAPEL TOALHA, 22 X 20, BRANCO LUXO, PACOT	140,00000	7,162	1.002,61	
12/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS	190,00000	22,800	4.332,00	
12/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	575,00000	6,450	3.708,75	
12/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM	1.005,00000	27,570	27.707,85	
13/05/2025 14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA				14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO SIMPLES	46,00000	40,000	1.840,00	
13/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	500,000	500,00	
13/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	70,000	70,00	
13/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.	1,00000	125,000	125,00	
13/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	45,000	45,00	



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
13/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	100,000	200,00
13/05/2025	50.551.487 JOAO VITOR PERES MARTINS			50.551.487/0001-79
CONFECCÃO DE OVO DE PÁSCOA		212,00000	18,000	3.816,00
13/05/2025	56.091.215 FLAVIA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS			56.091.215/0001-10
MANUTENÇÃO EM APARELHO CLIMATIZADOR		1,00000	490,000	490,00
13/05/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		2.750,00000	1,100	3.025,00
13/05/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		4,00000	300,000	1.200,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO		1,00000	654,000	654,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO ESQUERDO		1,00000	654,000	654,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	372,000	744,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
ARRUELA LISA		8,00000	0,200	1,60
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	198,000	396,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
FLEXÍVEL DO FREIO A AR		2,00000	173,000	346,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MOLA 2ª DIANTEIRA		1,00000	782,000	782,00
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PARAFUSO 6X30		4,00000	0,400	1,60
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PINO CENTRO		2,00000	3,350	6,70
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
PORCA TRAVANTE		2,00000	0,400	0,80
13/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	689,000	689,00
13/05/2025	ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE /		2,00000	875,000	1.750,00
13/05/2025	ALEXSANDRO DOS SANTOS 29150346806			23.412.782/0001-71
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	6.180,000	6.180,00



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ALICATE BICO 1/2 ISOLADO 6.		1,00000	66,000	66,00
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ALICATE CORTE DIAGONAL 6		1,00000	72,000	72,00
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ALICATE ELETRICISTA 8		1,00000	144,000	144,00
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CABO FLEXIVEL 2,5 MM PRETO		100,00000	4,000	400,00
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CONTATOR COMPLETO MODELO CJX2 INA 220		1,00000	138,000	138,00
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 3 M 18X20		2,00000	14,400	28,80
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LAMPADA LED 50W		1,00000	36,000	36,00
13/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TELA SOMBRITE		10,00000	17,000	170,00
13/05/2025 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE PAULA ME				01.380.497/0001-83
BIODEX INJETÁVEL FRASCO COM 50 ML		50,00000	16,900	845,00
13/05/2025 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE PAULA ME				01.380.497/0001-83
DOXICICLINA 200 MG		10,00000	26,550	265,50
13/05/2025 CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE PAULA ME				01.380.497/0001-83
XILAZINA 10% - FRASCO DE 50 ML		21,00000	89,000	1.869,00
13/05/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	270,000	270,00
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLA NA COR BRANC		20,00000	13,760	275,20
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
FITA CIRÚRGICA, CONSTITUIDA DE RAYON VISC		480,00000	2,320	1.113,60
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
SCALP N 23		600,00000	0,420	252,00
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO G		10,00000	11,260	112,60
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO GG		10,00000	18,390	183,90
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO M		10,00000	9,120	91,20
13/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA TAMANHO P		7,00000	7,750	54,25



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025 E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME				09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA		2,00000	5.175,000	10.350,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
FECHADURA PORTA TRASEIRA		1,00000	120,000	120,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
MAQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO DIREITO		1,00000	110,000	110,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
MAQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO ESQUERD		1,00000	110,000	110,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
PALHETA		1,00000	25,000	25,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
PISCA LADO ESQUERDO		1,00000	50,000	50,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
RETROVISOR LADO ESQUERDO		1,00000	110,000	110,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	250,000	250,00
13/05/2025 EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873				44.133.389/0001-19
VIDRO DA PORTA LADO DIREITO		1,00000	250,000	250,00
13/05/2025 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				40.724.582/0001-73
DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 M	2.220,00000		7,260	16.117,20
13/05/2025 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP				14.271.474/0001-82
DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%+TIMOLOL 0,5%	84,00000		27,350	2.297,40
13/05/2025 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME				07.253.999/0001-20
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL W1030X(151/1!	2,00000		249,000	498,00
13/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE	1,00000		70,000	70,00
13/05/2025 INSTEVE INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA				35.397.797/0001-97
SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR	11,00000		290,000	3.190,00
13/05/2025 LUIZ JOSE PONTIM				01.647.818/0001-63
SUPORTE DO ALTERNADOR	1,00000		450,000	450,00
13/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
VASSOURÃO PARA GARI COM CABO	10,00000		24,000	240,00
13/05/2025 MARIA JOSE OLIVEIRA SANTOS 06751248830				12.900.776/0001-47
CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CAMISA E CALÇA	1,00000		485,000	485,00
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
BATERIA EFB 60 AH	1,00000		910,000	910,00
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
CONECTOR 2 VIAS	1,00000		15,000	15,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
CONECTOR SENSOR DE ROTAÇÃO	1,00000	70,000	70,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
CORREIA ALTERNADOR	1,00000	70,000	70,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
FILTRO COMBUSTIVEL	1,00000	35,000	35,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
FILTRO DE AR	1,00000	30,000	30,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
FILTRO ÓLEO	1,00000	25,000	25,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
FILTRO POLEN	1,00000	80,000	80,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
JOGO BALANCIM	1,00000	510,000	510,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
JOGO DE JUNTAS	1,00000	450,000	450,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
JOGO TUCHO HIDRAULICO	1,00000	490,000	490,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
KIT CORREIA DENTADA	1,00000	360,000	360,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
LANTERNA DIANTEIRA	1,00000	180,000	180,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
ÓLEO LUBRIFICANTE VEGAS 15W40 SEMISSINTI	4,00000	35,000	140,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SENSOR TEMPERATURA	1,00000	260,000	260,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	12,00000	475,833	5.710,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS ELÉTRICOS EM VEICULOS	1,00000	30,000	30,00	
13/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,00000	190,000	190,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	8,00000	1,090	8,72	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	5,00000	2,500	12,50	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BOX SISTEMA X SOBREPOR C/1 INTERRUPTOR	1,00000	18,000	18,00	



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
BUCHA 6	8,00000	0,350	2,80	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
BUCHA 8 PARA BLOCO	12,00000	0,600	7,20	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
BUCHA BLOCO Nº 8	8,00000	0,550	4,40	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM	19,00000	6,500	123,50	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO PP 2 X 4,0 MM	26,00000	13,900	361,40	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CANALETA 20X10X2M DUPLA FACE	7,00000	10,000	70,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CHAVE BOIA 1,2M 15A	1,00000	42,000	42,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CHAVE DIMER ROTATIVA	1,00000	29,000	29,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONDULETE PVC C 3/4	1,00000	0,790	0,79	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONDULETE 3 POSTO	1,00000	7,990	7,99	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONDULETE CAIXA MODELO 3/4 2X4 ALUMINIO	1,00000	10,990	10,99	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONJ 2 TOMADA PADRÃO 2P+T 20A-250V 4X2	2,00000	17,000	34,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CURVA ELETRODUTO 3/4 PVC	2,00000	3,950	7,90	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISCO DIAMANTADO	1,00000	20,000	20,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	2,00000	39,000	78,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	2,00000	32,000	64,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	1,00000	35,000	35,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ELETRODUTO PVC 3/4	1,00000	18,000	18,00	
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL 90º 20 MM	14,00000	0,990	13,86	



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
MODULO SLEEK CEGO 2 UNIDADES	1,00000	2,800		2,80
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
MODULO SLEEK TOMADA 20A BRANCO	2,00000	9,750		19,50
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45	8,00000	0,350		2,80
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 5 X 70	12,00000	0,900		10,80
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILLIPS 5 X 70	8,00000	0,590		4,72
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PLAFON BRANCO	12,00000	6,000		72,00
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TE SOLDAVEL 20 MM	3,00000	1,500		4,50
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA PADRÃO 2P+T 10A-250V 4X2	3,00000	11,000		33,00
13/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO SOLDAVEL 20MM	4,00000	18,890		75,56
13/05/2025 NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI			27.435.570/0001-60	
FORMULA LIQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	60,00000	31,960		1.917,60
13/05/2025 PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49	
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç	3,29000	630,000		2.072,70
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
ABACAXI PÉROLA	6,00000	9,000		54,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
BANANA NANICA	8,00000	7,000		56,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	9,00000	6,000		54,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
CEBOLA	8,00000	7,000		56,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
CENOURA	8,00000	7,000		56,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	4,00000	6,000		24,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
GOIABA VERMELHA, TAMANHO DE 50 A 60 MM, I	4,00000	8,000		32,00
13/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
LARANJA	6,00000	5,300		31,80



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
LIMÃO TAITI		4,00000	4,650	18,60
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
MAÇA, FUJI OU GALA		8,00000	10,130	81,04
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE		6,00000	8,969	53,816
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
PERA		4,00000	11,900	47,60
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
REPOLHO VERDE, CABEÇA ARREDONDADA, PE		8,00000	5,300	42,40
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TANGERINA		4,00000	6,800	27,20
13/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
TOMATE		11,00000	8,800	96,80
13/05/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	330,000	660,00
13/05/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO		1,00000	180,000	180,00
13/05/2025	PF TRUCK LTDA			03.238.338/0001-74
VALVULA TR 414		4,00000	10,000	40,00
13/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO DE 5 LITROS		60,00000	60,850	3.651,00
13/05/2025	QUIRINO & KODAKI LTDA - ME			08.693.136/0001-36
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9,00000	190,000	1.710,00
13/05/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
BOLO RECHEADO		10,00000	65,000	650,00
13/05/2025	REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45
CONFEÇÃO DE CACHORRO QUENTE		510,00000	2,800	1.428,00
13/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
JOGO DE JUNTA TURBO		1,00000	70,000	70,00
13/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MANGUEIRA RETORNO TURBINA		1,00000	80,000	80,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
CARTOLINA LAMINADA		120,00000	2,900	348,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
DUREX		75,00000	1,900	142,50
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA CETIM		6,00000	4,900	29,40



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
JOGO DE PINTURA FACIAL		15,00000	32,700	490,50
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
LANTEJOULA, PACOTE COM 100 G		24,00000	2,900	69,60
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
LATEX		15,00000	1,500	22,50
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
LINHA DE NYLON		1,00000	19,900	19,90
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL CANSON		10,00000	9,900	99,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL CARTÃO FOSCO		10,00000	2,000	20,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL CARTOLINA SIMPLES		140,00000	1,500	210,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL COLOR SET		11,00000	39,900	438,90
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL DE SEDA, PACOTE COM 100 UNIDADES		9,00000	50,000	450,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL FOTOGRÁFICO		2,00000	45,900	91,80
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PAPEL LAMINADO		15,00000	2,000	30,00
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
PINCEL DE PINTURA		9,00000	3,300	29,70
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
SACO TRANSPARENTE APROX 25CM X 37CM		7,00000	22,700	158,90
13/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME		05.821.880/0001-80	
SULFITE 180 GR		8,00000	17,500	140,00
13/05/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
FILTRO DE AR COMP		1,00000	51,450	51,45
13/05/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
FILTRO DE OLEO		1,00000	70,030	70,03
13/05/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
LUBRIFICANTE ACD SINTÉTICO SAE 0W-20		4,00000	74,000	296,00
13/05/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	335,000	335,00
13/05/2025	SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		50.238.039/0001-10	
VEDADOR NÃO ALVEOLAR		1,00000	24,320	24,32



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/05/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO GALÃO		5,00000	1.590,000	7.950,00
13/05/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
BAGUM FOSCO		50,00000	26,000	1.300,00
13/05/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
BORRACHA ALÇAPÃO		3,00000	50,000	150,00
13/05/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
COLARINHO INTERNO ALÇAPÃO		1,00000	300,000	300,00
13/05/2025	SOVEL-COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.			54.900.469/0001-06
TECIDO GOBELEM TEC LONA		100,00000	45,000	4.500,00
13/05/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	285,000	1.140,00
14/05/2025	14.350.430 MARIA HELENA DE SOUZA			14.350.430/0001-48
CONFEÇÃO DE BOLO SIMPLES		1,00000	40,000	40,00
14/05/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		100,00000	1,100	110,00
14/05/2025	60.321.539 THAIS ANTUNES DE SOUZA SANTIAGO			60.321.539/0001-74
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		4,00000	300,000	1.200,00
14/05/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
CAPACITOR ELETROLITICO		2,00000	20,000	40,00
14/05/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
CIRCUITO INTEGRADO		1,00000	55,000	55,00
14/05/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
DIODO RETIFICADOR		2,00000	15,000	30,00
14/05/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
PLACA USB		1,00000	120,000	120,00
14/05/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
POTENCIOMETRO		6,00000	20,000	120,00
14/05/2025	ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10
REGULADOR DE TENSÃO		2,00000	30,000	60,00
14/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR PARA TORNEIRA		1,00000	5,500	5,50
14/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR TORNEIRA 1/2 E 3/4		2,00000	6,600	13,20
14/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALICATE DESENCAPADOR FIOS ELÉTRICOS		1,00000	100,000	100,00
14/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARCO SERRA		1,00000	10,000	10,00



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ARRUELA 1/4		8,00000	0,200	1,60
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BUCHA REDUÇÃO ROSCAVEL DR 1 3/4		2,00000	4,000	8,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CABO EXTENSOR ,03 MTS		1,00000	72,000	72,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CHAVE DE FENDA 1/8		1,00000	13,800	13,80
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CHAVE DE FENDA 3/16		1,00000	20,000	20,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CHAVE PHILLIPS 1/8 X 6		1,00000	19,800	19,80
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
CHAVE PHILLIPS 3/16		1,00000	22,000	22,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ENGATE RÁPIDO		1,00000	60,000	60,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
ESGUICHO JATO PVC 1/2		1,00000	18,000	18,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA FIRLON 18 X 50M		1,00000	12,000	12,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
FITA ISOLANTE 10 METROS		1,00000	10,200	10,20
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
JOELHO 90° ROSCAVEL		2,00000	6,000	12,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
LONA DUPLA FACE 4 X 100		2,00000	24,000	48,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
MARRETA DE 1,5 KG		1,00000	66,000	66,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
MARTELO UNHA CAB 27 MM CABO MADEIRA		1,00000	66,000	66,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
NIPEL ROSCAVEL 3/4		2,00000	2,000	4,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
NIPEL ROSCÁVEL DR1		2,00000	4,200	8,40
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PÁ Nº 4		1,00000	72,000	72,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PÁ QUADRADA Nº 4		1,00000	72,000	72,00



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO 3/16 X 2		2,00000	1,450	2,90
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO BROCA 4.2 X 13		102,00000	0,120	12,24
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO PARA VASO 10 MM		2,00000	4,000	8,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45 MM		10,00000	0,300	3,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 60 MM		10,00000	0,540	5,40
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PORCA BORBOLETA 1/4		2,00000	0,750	1,50
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PORCA SEXTAVADA 1/4		4,00000	0,250	1,00
14/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PULVERIZADOR 02 LITROS		1,00000	42,000	42,00
14/05/2025 CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406				42.730.071/0001-90
BOLO COM COBERTURA		4,00000	40,000	160,00
14/05/2025 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809				30.302.708/0001-68
CONFECÇÃO DE TOLDO		1,00000	9.150,000	9.150,00
14/05/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
CUBO DA RODA DIANTEIRA		1,00000	170,000	170,00
14/05/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
JUNTA HOMOCINÉTICA		1,00000	250,000	250,00
14/05/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
PARAFUSO		2,00000	10,000	20,00
14/05/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	170,000	170,00
14/05/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
AREIA GROSSA		1,00000	90,000	90,00
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
BLOCO CERÂMICO 8 FUROS		100,00000	0,750	75,00
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CAIBRO DE MADEIRA, 2,5 METROS		3,00000	42,000	126,00
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME				08.149.876/0001-06
CIMENTO CP II E 32 - 50 KG		5,00000	38,000	190,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA	27,00000	4,500	121,50	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
JANELA METÁLICA, DE CORRER, 1,20 METROS L	2,00000	700,000	1.400,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
JANELA METÁLICA, TIPO VENEZIANA, DE 1,50 M	2,00000	375,000	750,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PADRÃO DE ENERGIA COMPLETO, MONOFÁSICO	2,00000	1.700,000	3.400,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PORTA METÁLICA, TIPO VENEZIANA, ABERTURA	2,00000	300,000	600,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PORTA METÁLICA, TIPO VENEZIANA, ABERTURA	1,00000	300,000	300,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
PREGO 17 X 21	1,00000	25,000	25,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
RIPA DE MADEIRA	2,00000	233,000	466,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	200,00000	2,000	400,00	
14/05/2025 DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06	
VIGOTA 6 CM X 12 CM X 3,5 METROS	1,00000	84,000	84,00	
14/05/2025 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA			76.386.283/0001-13	
TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100MG	740,00000	1,560	1.154,40	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA JAPONESA	44,50000	2,800	124,60	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA	78,50000	9,590	752,81	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ALFACE	21,00000	8,760	183,96	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO	12,00000	4,500	54,00	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE	71,50000	5,150	368,23	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAMAS	42,50000	25,200	1.071,00	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CEBOLA	19,50000	5,750	112,13	
14/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CENOURA	53,00000	3,990	211,47	



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		97,00000	4,600	446,20
14/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		11,00000	21,450	235,95
14/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		86,50000	5,700	493,05
14/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	1.709,110	1.709,11
14/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	265,120	265,12
14/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		1,00000	352,810	352,81
14/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		186,00000	51,167	9.517,001
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DE RESSALTO		1,00000	990,000	990,00
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BICO INJETOR		4,00000	600,000	2.400,00
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CABEÇOTE HIDRAULICO		1,00000	1.650,000	1.650,00
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
JUNTA DA BOMBA		1,00000	291,480	291,48
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
KIT SAPATA E ROLETE		1,00000	380,000	380,00
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PALHETA		1,00000	296,180	296,18
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ROTOR DA BOMBA		1,00000	254,000	254,00
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.920,000	1.920,00
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SOLENOIDE DE CORTE		1,00000	253,290	253,29
14/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	350,000	350,00
14/05/2025	JN PNEUS LTDA			44.472.217/0001-70
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, 235/75 R17.5		36,00000	591,000	21.276,00
14/05/2025	LUCIENE APARECIDA DE ANDRADE FARIA			40.005.069/0001-22
VASO DE KALANCHOE		40,00000	16,000	640,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01	
HÉLICE FAET 40 CM	1,00000	35,000		35,00
14/05/2025 LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01	
ROLAMENTO HCH 6205	1,00000	45,000		45,00
14/05/2025 LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01	
ROLAMENTO HCH 6206	1,00000	45,000		45,00
14/05/2025 LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2,00000	900,000		1.800,00
14/05/2025 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
CLOBETASOL 0,05 (0,5 MG/G) CREME	500,00000	4,611		2.305,50
14/05/2025 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05	
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS	1,00000	680,000		680,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380 X 4,8MM	2,00000	43,000		86,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200	100,00000	0,200		20,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 380 MM	48,00000	0,500		24,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA SEM FIM 1/2 X 5/8	2,00000	3,500		7,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA TIPO U 1	8,00000	2,300		18,40
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	3,00000	1,800		5,40
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRACADEIRA TIPO U 4 POLEGADAS	4,00000	4,000		16,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ADAPTADOR CURTO LR 25 X 3/4	1,00000	2,990		2,99
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, 175 GRAMAS, IN	1,00000	18,000		18,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ARCO DE SERRA REGULÁVEL	1,00000	45,000		45,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BICO PARA TORNEIRA 3/4 METAL	2,00000	6,800		13,60
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BITS PARA FURADEIRA PH3	2,00000	15,000		30,00
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BOLSA COLETORA LIMPEZA SPLIT	1,00000	200,000		200,00



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BORNE 16A		3,00000	3,500	10,50
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BOX SISTEMA SOBREPOR C 1 TOMADA 10 A		2,00000	10,000	20,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BROCA 9 X 5/32		1,00000	15,000	15,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BROCA DE AÇO 3 MM		3,00000	10,000	30,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA 10 P/ BLOCOS		10,00000	1,000	10,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA 6		4,00000	0,350	1,40
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA 6 PARA BLOCO		42,00000	0,350	14,70
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA BLOCO Nº 8		12,00000	0,600	7,20
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA COM REDUÇÃO CURTA, SOLDÁVEL, 32 M		1,00000	2,000	2,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
BUCHA P/ BLOCO 6 MM		6,00000	0,350	2,10
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO FLEXIVEL 10 MM		4,00000	12,750	51,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO PARALELO 2 X 2,5 MM		68,00000	6,500	442,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 2,5 MM		80,00000	8,809	704,75
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CABO PP 2 X 4,0 MM		34,00000	13,900	472,60
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA DE PASSAGEM		1,00000	42,000	42,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA DE SOBREPOR 2 DISJUNTORES		1,00000	17,000	17,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA PARA LUZ, REFORÇADA		1,00000	2,200	2,20
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CAIXA SLEEK SOBREPOR		3,00000	16,000	48,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CANAleta PVC 20 X 10		1,00000	10,000	10,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CANALETA PVC 20X10 DUPLA FACE BRANCA		13,00000	10,000	130,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CHAVE CAPACITIVA PARA INTERRUPTOR		1,00000	29,000	29,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CHUVEIRO ELÉTRICO, 220 V		6,00000	88,000	528,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CILINDRO PARA FECHADURA		2,00000	30,000	60,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10MM		1,00000	14,000	14,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR DE EMENDA MOLA 2 VIAS ATÉ 2,5M		5,00000	2,000	10,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONECTOR EMENDA MOLA		8,00000	2,000	16,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO 2 INTERRUPTORES		1,00000	16,110	16,11
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO 2 TOMADAS 4X2 10A		1,00000	19,000	19,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONJUNTO 3 INTERRUPTOR		1,00000	16,990	16,99
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
CONTATOR TRIPOLAR 25 A		2,00000	134,000	268,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISCO DE CORTE		4,00000	3,500	14,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 16 A		4,00000	38,000	152,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR BIPOLAR 32 A		1,00000	35,000	35,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A		1,00000	170,000	170,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
DISJUNTOR TRIPOLAR 32A		1,00000	64,000	64,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ELETRODO P/ SOLDA 2,50MM		8,00000	0,950	7,60
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
ELETRODUTO CORRUGADO 3/4		1,00000	2,000	2,00
14/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62
EMENDA PARA MANGUEIRA		2,00000	4,000	8,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ESQUADRO DE ALUMINIO 30 CM	1,00000	26,000	26,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	1,00000	17,000	17,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
GANCHO FECHADO PITÃO	8,00000	1,250	10,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
GANCHO PITÃO	2,00000	1,250	2,50	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
GARFO SUPORTE ROLO GAIOLA 23CM	1,00000	18,000	18,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
GESSO BRANCO RAPIDO	1,00000	5,000	5,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	9,00000	1,500	13,50	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL 32 MM	1,00000	3,500	3,50	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA BULBO LED 11 W/ 12 W	10,00000	8,000	80,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LANTERNA RECARREGAVEL	1,00000	59,000	59,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LIXA FERRO 100	1,00000	4,000	4,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LUVA/ EMENDA P CONRRUGADO 32MM	6,00000	3,000	18,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MAÇANETA P/FECHADURA	4,00000	30,000	120,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MANGUEIRA ATÓXICA FILTRO 1/4 PARA BEBEDC	1,20000	18,000	21,60	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR	1,00000	30,000	30,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MODULO INTERRUPTOR PARALELO	2,00000	8,500	17,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, BRANCO	2,00000	8,500	17,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MODULO SLEEK SIMPLES	1,00000	9,900	9,90	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MÓDULO TOMADA	1,00000	9,750	9,75	



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO AUTOBROCANTE	14,00000	0,400	5,60	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45	52,00000	0,350	18,20	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 5 X 40	21,00000	1,076	22,60	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 5 X 70	10,00000	0,900	9,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 45 MM	8,00000	0,590	4,72	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PILHA AAA	8,00000	3,500	28,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PINCEL DE PINTURA	2,00000	8,000	16,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLACA 4 X 2	4,00000	5,250	21,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLAFON	5,00000	5,500	27,50	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUG 2PT MACHO 10 A	3,00000	10,000	30,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUG FEMEA 10 A	2,00000	10,000	20,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
RALO SANFONADO REDONDO 10 CM X 10 CM	1,00000	10,000	10,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REFLETOR 200W	3,00000	68,000	204,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
RELE FOTOCÉLULA COM BASE	1,00000	34,000	34,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
RELÉ FOTOELETRÔNICO SEM BASE	1,00000	42,990	42,99	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ROLO ESPUMA 23 CM	1,00000	15,000	15,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SUORTE PARA PRATELEIRA	3,00000	6,500	19,50	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TARGETA TRINCO DE 1/2	1,00000	6,000	6,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TERMINAL PRÉ ISOLADO	10,00000	1,500	15,00	



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA BS2 PARA RELÉ	1,00000	16,990	16,99	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA COM UM INTERRUPTOR	1,00000	19,000	19,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA DUPLA DE SOBREPOR	1,00000	18,000	18,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR	8,00000	1,500	12,00	
14/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25 MM - 06 MET	6,00000	24,900	149,40	
14/05/2025 PEDREIRA TRES IRMAOS LTDA			01.957.989/0001-99	
PEDRA BRITA Nº 01	261,24000	93,000	24.295,32	
14/05/2025 REGIANE FERREIRA COSTA 34552586890			37.408.802/0001-45	
CONFEÇÃO DE CACHORRO QUENTE	200,00000	2,800	560,00	
14/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO AR INTERNO	1,00000	110,000	110,00	
14/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO AR OF	1,00000	200,000	200,00	
14/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO	1,00000	100,000	100,00	
14/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO DIESEL RACOR	1,00000	210,000	210,00	
14/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01	
FILTRO MOTOR	1,00000	80,000	80,00	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	14,00000	45,230	633,22	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KC	95,00000	37,000	3.515,00	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS	62,00000	8,701	539,488	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG	38,00000	10,330	392,54	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	40,00000	5,450	218,00	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	508,00000	10,030	5.095,24	
14/05/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00	
FEIJÃO PRETO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM PLÁ	74,00000	11,730	868,02	



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		24,00000	4,260	102,24
14/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS		20,00000	6,980	139,60
14/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS		16,00000	6,140	98,24
15/05/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	425,000	425,00
15/05/2025	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			57.202.418/0004-41
KIT CYTOLOGY STAIN, RENDIMENTO 480 TESTE		2,00000	575,000	1.150,00
15/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
ADAPTADOR P/FOGÃO		2,00000	55,000	110,00
15/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BORRACHA DE PAINEL DE PRESSÃO		2,00000	98,000	196,00
15/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
MANGUEIRA M/F 1,50 M		1,00000	210,000	210,00
15/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
PESO		2,00000	12,000	24,00
15/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
REGISTRO 506		1,00000	60,000	60,00
15/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
SELO DE SEGURANÇA		2,00000	5,000	10,00
15/05/2025	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA			28.345.933/0001-30
LANCETA DESCART. PARA PUNÇÃO DIGITAL EM		600,00000	10,540	6.324,00
15/05/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		3,00000	293,850	881,55
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		800,00000	8,470	6.776,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA, PACOTE COM 05 QUILOS		800,00000	27,300	21.840,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		400,00000	4,010	1.604,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		400,00000	1,530	612,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS		400,00000	1,800	720,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 QUILOS		400,00000	2,280	912,00



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		800,00000	7,920	6.336,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500		400,00000	1,970	788,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900		800,00000	7,490	5.992,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		400,00000	5,810	2.324,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		400,00000	15,800	6.320,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		400,00000	0,900	360,00
15/05/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		400,00000	0,820	328,00
15/05/2025	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0022-86
RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL COM 30		400,00000	4,800	1.920,00
15/05/2025	DINIZ CONFECÇÕES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
CALÇÃO ESPORTIVO, TECIDO DRY FIT		75,00000	40,000	3.000,00
15/05/2025	DINIZ CONFECÇÕES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
CAMISETA ESPORTIVA, TECIDO DRY FIT		75,00000	46,000	3.450,00
15/05/2025	DINIZ CONFECÇÕES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
MEIA DE JOGO, TIPO PROFISSIONAL		75,00000	35,000	2.625,00
15/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
15/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		33,00000	4,500	148,50
15/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		42,00000	5,150	216,30
15/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		19,50000	5,700	111,15
15/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA 3ª DIANTEIRA		1,00000	660,000	660,00
15/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PINO CENTRO 12 X 7 CABEÇA BAIXA		2,00000	5,000	10,00
15/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
PORCA SEXTAVADA 12 MM X 1,50		2,00000	0,700	1,40
15/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CAIXA CEGA		1,00000	30,000	30,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA 1034		1,00000	15,000	15,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA 1141		2,00000	15,000	30,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA H1 12 V		1,00000	35,000	35,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LAMPADA LED LANTERNA FREIO		2,00000	25,000	50,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
LANTERNA TRASEIRA		1,00000	150,000	150,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
MANOPLA C/2 POSIÇÃO C/ RETORNO		1,00000	220,000	220,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
RELE AUXILIAR 24V		2,00000	52,000	104,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	222,500	890,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SIRENE SINALIZADORA DE RÉ		1,00000	150,000	150,00
15/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA				29.493.528/0001-21
SOQUETE FAROL		1,00000	43,000	43,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LED DE SOBREPC		14,00000	25,000	350,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		10,00000	15,000	150,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		6,00000	15,000	90,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		4,00000	15,000	60,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINES		2,00000	15,000	30,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA QUADRO DE ENE		4,00000	20,000	80,00
15/05/2025 MUNHOZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				41.742.581/0001-14
SUORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR		10,00000	15,000	150,00
15/05/2025 PAES & BARBOSA VISTORIA VEICULAR LTDA				22.321.389/0001-00
VISTORIA VEICULAR		1,00000	190,000	190,00
15/05/2025 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA				15.008.812/0001-50
KIT REPARO CILINDRO		1,00000	300,000	300,00



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/05/2025	R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	280,000	280,00
15/05/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
LANCHE FRIO		160,00000	5,500	880,00
15/05/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
LANCHE NATURAL		360,00000	5,500	1.980,00
15/05/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO DE BATATA COM PATÊ DE FRANGO		920,00000	1,900	1.748,00
15/05/2025	ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA			29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR		1,00000	210,000	210,00
15/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 25 MG		9.960,00000	0,160	1.593,60
16/05/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BACKDROP		1,00000	1.170,000	1.170,00
16/05/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA E LONA		1,00000	624,000	624,00
16/05/2025	60.327.073 LORENA DE SOUZA ASSUNCAO			60.327.073/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	409,500	819,00
16/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
GUARDA PÓ DO CÂMBIO		1,00000	97,000	97,00
16/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
GUARDA PÓ INTERNO INFERIOR DA ALAVANCA		1,00000	547,000	547,00
16/05/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%		60,00000	27,900	1.674,00
16/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS		100,00000	16,800	1.680,00
16/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
FIXADOR PARA CAL		200,00000	2,500	500,00
16/05/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		50,00000	25,334	1.266,72
16/05/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		24,00000	26,130	627,12
16/05/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		81,00000	12,130	982,53
16/05/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX 35 MM COM PERFIL		105,30000	142,390	14.993,67
16/05/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
FORRO EM PVC COM ESTRUTURA METÁLICA, R		84,00000	86,290	7.248,36



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		100,00000	23,820	2.382,00
16/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		230,00000	37,000	8.510,00
16/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		180,00000	38,600	6.948,00
16/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		140,00000	35,000	4.900,00
16/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		170,00000	32,900	5.593,00
16/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
BARRA CURTA		1,00000	790,000	790,00
16/05/2025	HUGO VANALLI STUQUI DOS SANTOS 45853982877			43.738.116/0001-35
VASSOURA CAPIRA		96,00000	25,000	2.400,00
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRACADEIRA 913		2,00000	7,790	15,58
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRAÇADEIRA NYLON		18,00000	1,860	33,48
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DA CONEXÃO PORTA INJETOR		4,00000	17,290	69,16
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ANEL DO PORTA INJETOR		4,00000	18,160	72,64
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA COBRE 7,3 MM		4,00000	3,160	12,64
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA LISA 10 MM		4,00000	1,250	5,00
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ARRUELA PRESSÃO 10MM		4,00000	2,130	8,52
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BUJÃO DA UNIDADE		1,00000	45,000	45,00
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ELETROIMA DE ENRIQUECIMENTO		1,00000	406,570	406,57
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	763,900	763,90
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	73,900	73,90
16/05/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FIO PRETO 6MM		2,00000	13,700	27,40



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FITA ISOLANTE		1,00000	22,080	22,08
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FITA PLASTICA		1,00000	19,090	19,09
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
MANGUEIRA TECIDO 7MM		2,00000	38,000	76,00
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PARAFUSO 10 X 50		2,00000	4,440	8,88
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PLACA DE ATRACAMENTO UNIDADE UI/UP.		1,00000	45,000	45,00
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
PORCA 10 MM		2,00000	1,200	2,40
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
REPARO UNIDADE INJETORA UP 712C C/ PARAF		1,00000	245,000	245,00
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SENSOR DE ROTAÇÃO		1,00000	508,210	508,21
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
TERMINAL 3/8 REFORÇADO		2,00000	5,360	10,72
16/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
VÁLVULA VEDAÇÃO		1,00000	245,000	245,00
16/05/2025 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	920,000	920,00
16/05/2025 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
CONJUNTO ROL CAIXA SUPORTE ESQUERDO		1,00000	400,000	400,00
16/05/2025 LANZA E LEMOS LTDA				33.848.429/0001-92
SEMI EIXO		1,00000	1.650,000	1.650,00
16/05/2025 LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA				49.183.786/0001-19
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.650,000	1.650,00
16/05/2025 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO, DE 01 KG		8,00000	19,000	152,00
16/05/2025 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
ARRUELA LISA 1/2		50,00000	1,000	50,00
16/05/2025 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
BARRA ROSQUEADA 1/2		5,00000	19,000	95,00
16/05/2025 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
CADEADO 25MM		3,00000	20,000	60,00
16/05/2025 M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE				15.584.611/0001-00
CADEADO 35 MM		4,00000	25,500	102,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAMARA DE AR CARRINHO 3,25 X 8		3,00000	39,000	117,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
DISCO INOX 7X1/ 16X7/8		3,00000	10,000	30,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA COM 50 METROS		3,00000	11,000	33,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PNEU PARA CARRINHO 3,25X8		3,00000	45,000	135,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
PORCA 1/2´ 12 FIOS		50,00000	1,000	50,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TINTA ESMALTE A BASE D'ÁGUA, LATA DE 3,6 LI		2,00000	99,000	198,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA ESFERA 1/2		3,00000	60,000	180,00
16/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
VASSOURÃO PLÁSTICO		8,00000	36,000	288,00
16/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01		54,00000	15,762	851,148
16/05/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		72,00000	14,870	1.070,64
19/05/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.680,000	1.680,00
19/05/2025	59.595.762 DAIARA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA			59.595.762/0001-20
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		10,00000	268,900	2.689,00
19/05/2025	60.321.539 THAIS ANTUNES DE SOUZA SANTIAGO			60.321.539/0001-74
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	500,000	500,00
19/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
POLIA DO VIRABREQUIM		1,00000	1.463,000	1.463,00
19/05/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA DO MOTOR		1,00000	1.200,000	1.200,00
19/05/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SEMI-EIXO LADO ESQUERDO		1,00000	825,000	825,00
19/05/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SENSOR DE TEMPERATURA		1,00000	110,000	110,00
19/05/2025	ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	520,000	1.040,00
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		6,00000	2,990	17,94



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		51,00000	9,590	489,09
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		33,50000	5,150	172,53
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		34,00000	25,200	856,80
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		66,50000	5,750	382,38
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		38,00000	3,990	151,63
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		20,00000	4,600	92,00
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		9,00000	5,991	53,92
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		29,00000	21,450	622,05
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	3,500	28,00
19/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		96,00000	5,700	547,20
19/05/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
IMPERE 5 MG COM 30 CP		1,00000	90,000	90,00
19/05/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
UTROGESTAN 200 MG COM 14 CP		1,00000	69,500	69,50
19/05/2025	DROGAMAQ LTDA			53.257.815/0001-17
UTROGESTAN 200 MG COM 42 CP		1,00000	217,000	217,00
19/05/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	1.042,040	3.126,12
19/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML		30,00000	11,200	336,00
19/05/2025	FLORICULTURA BELA FLOR CASTILHO LTDA. - ME.			04.143.273/0001-46
CALANDIVA COLORIDA		128,00000	20,000	2.560,00
19/05/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL		24,00000	10,500	252,00
19/05/2025	LUIZ FERNANDO GOMES DA SILVA 30446424854			18.886.662/0001-76
CONFEÇÃO DE VASO DE PLANTA ENFEITADO		89,00000	20,000	1.780,00
19/05/2025	LUNA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIR			23.900.795/0001-90
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.400,000	2.400,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ABRAÇADEIRA NYLON		55,00000	1,000	55,00
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 QUILOS		5,00000	19,000	95,00
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS		1,00000	4,000	4,00
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LATEX ACRILICO, 18 LITROS		2,00000	125,000	250,00
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
LINHA DE PEDREIRO 100 METROS		2,00000	11,000	22,00
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
ROLO DE ESPUMA 09 CM		10,00000	8,000	80,00
19/05/2025	M R DE OLIVEIRA COMERCIO E TRANSPORTE			15.584.611/0001-00
TORNEIRA JARDIM 1/2		1,00000	5,000	5,00
19/05/2025	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			20.183.508/0001-80
PNEU 225/65 R16		20,00000	490,000	9.800,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR		1,00000	80,000	80,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA		1,00000	55,000	55,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA DE RÉ		4,00000	180,000	720,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CENTRAL ELEVADOR		1,00000	680,000	680,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE DE COMUTAÇÃO ELETRÔNICA INDUTIVA		1,00000	280,000	280,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CINTA ELEVADOR		2,00000	180,000	360,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CONTROLE ELEVADOR		1,00000	650,000	650,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
EXTINTOR PQS 4KG ABC		1,00000	340,000	340,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIA ALAVANCA MARTELO 2 PC		5,00000	23,000	115,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIAL ALAVANCA DA JANELA D		1,00000	35,000	35,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIAL DIREITO		4,00000	35,000	140,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIAL ESQUERDO		3,00000	35,000	105,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA TRASEIRA RETA 5 LED 24 V		1,00000	70,000	70,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MARTELO DE EMERGÊNCIA		3,00000	25,000	75,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO ALÇAPÃO COM EMERGÊNCIA		3,00000	323,333	970,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO ALÇAPÃO S/ EMERGÊNCIA		5,00000	260,000	1.300,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MONITOR LCD AUTOMOTIVO		1,00000	550,000	550,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MOTOR EXAUSTOR 24 V		1,00000	280,000	280,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MOTOR LIMPADOR 24 V		1,00000	80,000	80,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
ÓLEO PARA ELEVADOR		5,00000	58,000	290,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
PUXADOR DO DEGRAU ELEVADOR		1,00000	140,000	140,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO DA BOMBA ELEVADOR		1,00000	150,000	150,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
REPARO PISTÃO ELEVADOR		2,00000	260,000	520,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SANEFA 57 CM		1,00000	680,000	680,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		15,00000	390,000	5.850,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TAMPÃO ALÇAPÃO TETO		1,00000	820,000	820,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VÁLVULA 1/8 BOTÃO DE EMERGÊNCIA		1,00000	180,000	180,00
19/05/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR INTERNO PARA CABINE		1,00000	220,000	220,00
19/05/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		20,92000	49,713	1.039,996
19/05/2025	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI			27.435.570/0001-60
FORMULA LIQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL		120,00000	31,960	3.835,20



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ADITIVO PARA RADIADOR	1,00000	35,000		35,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÁGUA PARA RADIADOR	1,00000	50,000		50,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
EMBREAGEM COMPLETA	1,00000	1.279,000		1.279,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE PASTILHA	1,00000	199,000		199,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	580,900		580,90
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO DE FREIO DOT 3	2,00000	38,000		76,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	1.150,000		1.150,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO	1,00000	478,000		478,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
REPARO HOMOCINÉTICA EXTERNA	1,00000	60,000		60,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
REPARO HOMOCINÉTICA INTERNA	1,00000	110,000		110,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	600,000		1.800,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SILICONE	1,00000	60,000		60,00
19/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
TRIZETA	1,00000	159,000		159,00
19/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, CAIXA COM	2,00000	48,760		97,52
19/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
DESTACA TEXTO, À BASE DE ÁGUA, TINTA FLUO	10,00000	1,340		13,40
19/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	34,00000	15,762		535,908
19/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL	14,00000	14,870		208,18
19/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	10,00000	7,700		77,00
19/05/2025 PLANET PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LI			07.385.282/0001-31	
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	9.700,00000	0,950		9.215,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/05/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		252,00000	12,340	3.109,72
19/05/2025	POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		102,00000	11,400	1.162,80
19/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO NEGA		1,00000	25,000	25,00
19/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BATERIA CHAPINHA EMBAIXO POSIT		1,00000	28,000	28,00
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		22,00000	22,800	501,60
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		246,00000	37,000	9.102,00
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GF		80,00000	5,160	412,80
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		80,00000	6,260	500,80
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM		40,00000	5,820	232,80
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		40,00000	6,260	250,40
19/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		130,00000	27,570	3.584,10
19/05/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 195/65 R15, RADIAL, SEM CÂMARA		20,00000	375,600	7.512,00
19/05/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEU 215/65 R16		12,00000	470,400	5.644,80
19/05/2025	ZEUS COMERCIAL EIRELI			34.840.358/0001-44
PNEUMÁTICO, SEM CÂMARA, 245/70 R16		12,00000	385,000	4.620,00
20/05/2025	13.270.440 EDNEIA DE SOUZA FERREIRA			13.270.440/0001-00
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEICULO		1,00000	6.700,000	6.700,00
20/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR		1,00000	125,000	125,00
20/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
20/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	100,000	100,00
20/05/2025	ADAO DELVITO RODRIGUES			34.482.721/0001-05
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK		2,00000	1.800,000	3.600,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO		1,00000	10,000	10,00
20/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
CANECÃO 5,5 LITROS		1,00000	67,500	67,50
20/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
PAINEL DE PRESSÃO, 10 LITROS		1,00000	195,000	195,00
20/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
PESO PAINEL DE PRESSÃO		1,00000	12,000	12,00
20/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
PICADOR DE LEGUMES		1,00000	195,000	195,00
20/05/2025	ARMANDO GULLA - ME			43.535.590/0001-60
SELO REPETITIVO		1,00000	5,000	5,00
20/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ADAPTADOR SOLDÁVEL 32 X 1		2,00000	6,000	12,00
20/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 32 X 25 MM		1,00000	2,400	2,40
20/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CURVA 90° PVC 32 MM, SOLDÁVEL		4,00000	13,200	52,80
20/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4"		1,00000	15,000	15,00
20/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LUVA SOLDÁVEL 25 MM		1,00000	1,500	1,50
20/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
TUBO SOLDÁVEL 32 MM, BARRA DE 03 METROS		0,50000	36,000	18,00
20/05/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO RECHEADO		3,00000	70,000	210,00
20/05/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
DOCES DE FESTA DIVERSOS		1,00000	85,000	85,00
20/05/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 20 CM DE L		400,00000	16,000	6.400,00
20/05/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, PRODUZID		400,00000	1,200	480,00
20/05/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, PRODUZID		800,00000	1,100	880,00
20/05/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
GEL P/ECG ELECTRON PLUS AZUL C/ 5KG		6,00000	22,000	132,00
20/05/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA DESCART.		100,00000	4,608	460,80



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº22		15,00000	86,474	1.297,11
20/05/2025	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			01.328.535/0001-59
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, 10 CM X 4,5 M		300,00000	7,849	2.354,70
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO		3,00000	30,000	90,00
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
CONJUNTO SILENCIOSO		1,00000	240,000	240,00
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FILTRO AR CONDICIONADO		1,00000	80,000	80,00
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
FLUIDO FREIO		1,00000	50,000	50,00
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	180,000	180,00
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SILENCIOSO INTERNO		1,00000	210,000	210,00
20/05/2025	CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07
SILENCIOSO TRASEIRO		1,00000	310,000	310,00
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		9,50000	2,991	28,41
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		5,00000	4,500	22,50
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		13,00000	5,150	66,95
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		9,50000	3,500	33,25
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		13,00000	5,750	74,75
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		26,00000	4,600	119,60
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		9,00000	4,600	41,40
20/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		32,50000	5,700	185,25
20/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
CACHIMBO VELA (MOTO)		1,00000	30,000	30,00



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
ÓLEO DE MOTOR 10W30		2,00000	60,000	120,00
20/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
OLEO DE MOTOR 20W50		1,00000	50,000	50,00
20/05/2025	EDSON ANTÔNIO XAVIER - ME			12.267.009/0001-42
VELA DE IGNIÇÃO		1,00000	45,000	45,00
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
BIO-AR LIMPA AR		1,00000	70,000	70,00
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRA		1,00000	101,260	101,26
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	114,620	114,62
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	44,010	44,01
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
FILTRO DE OLEO		1,00000	83,860	83,86
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
KIT REVISÃO TUNAP 3000		1,00000	78,080	78,08
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMP INTER DE MOTOR		1,00000	77,650	77,65
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMP. PREVENT. DO SISTEMA INJEÇÃO FLEX		1,00000	150,000	150,00
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO		1,00000	105,200	105,20
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
ÓLEO SHELL MOPAR MAXPRO SINTÉTICO		4,00000	67,910	271,64
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
R-TRATAMENTO ADITIVO PARA MOTOR		1,00000	130,000	130,00
20/05/2025	ENZO VEICULOS LTDA			05.950.849/0004-92
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	818,200	818,20
20/05/2025	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.310,000	1.310,00
20/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES		2,00000	746,900	1.493,80
20/05/2025	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24
TÁBUA DE PINUS DE 2.0 X 30 X 3 MTS		6,00000	50,000	300,00
20/05/2025	IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856			43.651.960/0001-24
VIGOTA 5 X15 X 5 MTS		2,00000	125,000	250,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	450,000	450,00
20/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
MODULADOR		1,00000	1.179,000	1.179,00
20/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
REGENERADOR		3,00000	250,000	750,00
20/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.950,000	1.950,00
20/05/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
TURBO REMANUFATURADO		1,00000	5.562,000	5.562,00
20/05/2025 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	1.650,000	1.650,00
20/05/2025 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP				24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		12,00000	269,900	3.238,80
20/05/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ÁRVORE CAMES ADM		1,00000	1.913,750	1.913,75
20/05/2025 LUMIERE VEICULOS LTDA				04.602.269/0007-94
ÁRVORE CAMES EHC		1,00000	1.122,690	1.122,69
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
ABRAÇADEIRA INCA 1/2 X 3/4 - 9MM		4,00000	2,580	10,32
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
ARRUELA PRESSÃO 5/8		4,00000	0,380	1,52
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
BROCA DE VIDEA 8 MM		1,00000	12,000	12,00
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
BUCHA 08MM		8,00000	0,300	2,40
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
CINTA DE ELEVAÇÃO 40 TONELADAS		2,00000	900,000	1.800,00
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
CORREIA EM V C51		3,00000	90,000	270,00
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
CORREIA V A 30		1,00000	28,000	28,00
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
DOBRADIÇA MÓVEIS GRANDE 35MM CURVA		4,00000	8,000	32,00
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
EXTENSÃO COMPACTA TOMADA TRIPLA 3 M		2,00000	22,000	44,00
20/05/2025 M ANDRAUS DOMINGUES- ME				19.024.010/0001-95
MANGUEIRA PARA GÁS		2,00000	45,000	90,00



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO 14X50		4,00000	4,200	16,80
20/05/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO		1,00000	26,400	26,40
20/05/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PORCA TORNEADA 14 MM		4,00000	1,200	4,80
20/05/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
PORCA TORNEADA 3/4		1,00000	3,500	3,50
20/05/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
REGISTRO ALTA PRESSÃO 1/8		2,00000	30,000	60,00
20/05/2025	M ANDRAUS DOMINGUES- ME			19.024.010/0001-95
TORQUES AMADOR		1,00000	54,000	54,00
20/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO 90º 1.1/16X3/4 PRENSADA		1,00000	48,000	48,00
20/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FG 1.1/16 X 3/4 PRENSADA		1,00000	52,000	52,00
20/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2		6,00000	5,000	30,00
20/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
LENÇOL DE BORRACHA TIPO MOEDA 1/8 METR(		1,50000	175,000	262,50
20/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4X2		1,00000	48,000	48,00
20/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO		36,00000	9,400	338,40
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA DESTILADA, EMBALAGEM COM 01 LITRO		36,00000	6,900	248,40
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	43,750	175,00
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CAMPANA		1,00000	399,000	399,00
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
CILINDRO FREIO		2,00000	144,500	289,00
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO		1,00000	50,000	50,00
20/05/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA		1,00000	60,000	60,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	160,000	160,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		1,00000	189,000	189,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
KIT CORREIA DENTADA		1,00000	310,000	310,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
LONA DE FREIO		1,00000	189,000	189,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
MORCEGUINHO		2,00000	150,000	300,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
ÓLEO DE FREIO		1,00000	45,000	45,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	2.620,000	2.620,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PARAFUSO DA TAMPA DE VALVULAS		1,00000	239,000	239,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
RETENTOR DA POLIA		1,00000	89,000	89,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
RETENTOR DO COMANDO		1,00000	39,000	39,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
RETENTOR DO VIRABREQUIM		1,00000	109,000	109,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	476,667	1.430,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	680,000	680,00
20/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SILICONE		1,00000	60,000	60,00
20/05/2025 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI				05.159.591/0001-68
PREGABALINA 150 MG		600,00000	0,308	184,80
20/05/2025 RAFAEL DE SOUZA KANATSU 33633796843				42.574.106/0001-49
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		1,00000	2.780,000	2.780,00
20/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		1,00000	100,000	100,00
20/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
20/05/2025 RENOVO DIESEL E PECAS LTDA				50.339.494/0001-01
MANIVELA		1,00000	30,000	30,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/05/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
MAQUINA VIDRO PORTA		1,00000	200,000	200,00
21/05/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
ETIQUETA TÉRMICA PARA PROTOCOLO DK-220!		5,00000	59,900	299,50
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, SEM TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P		5,00000	8,000	40,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO		4,00000	71,000	284,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		6,00000	4,000	24,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESPONJA PARA BANHO		20,00000	1,000	20,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA		20,00000	1,000	20,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSF		8,00000	3,000	24,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC		80,00000	2,600	208,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LIXEIRA BASCULANTE 20 LITROS;COM PEDAL;M		4,00000	26,000	104,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
LUBRIFICANTE DE USO EM GERAL, ANTIFERRUG		3,00000	5,000	15,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PÁ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT		7,00000	5,000	35,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50		50,00000	4,500	225,00
21/05/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM		30,00000	8,500	255,00
21/05/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL		1,00000	4,870	4,87
21/05/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL NITRILICO		1,00000	1,790	1,79
21/05/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
ANEL VEDAÇÃO		1,00000	0,300	0,30
21/05/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO HIDRAULICO		1,00000	78,180	78,18
21/05/2025	ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME			02.454.058/0001-30
FILTRO TRANSMISSÃO		1,00000	131,440	131,44



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
GUARNIÇÃO		1,00000	125,200	125,20
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PARAFUSO 5/16		1,00000	0,500	0,50
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
PINO TRAVAMENTO DA SELA		1,00000	576,830	576,83
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO		1,00000	382,000	382,00
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO HIDRAULICO DIREÇÃO FR 12		2,00000	182,870	365,74
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO LEVANTAMENTO		2,00000	298,750	597,50
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO CILINDRO TRAVAMENTO DA SELA		1,00000	181,180	181,18
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
REPARO DE LEVANTAMENTO 12B		2,00000	275,440	550,88
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
RETENTOR		2,00000	28,560	57,12
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
RETENTOR MUDA		1,00000	56,660	56,66
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	3.380,000	3.380,00
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		1,00000	588,000	588,00
21/05/2025 ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME				02.454.058/0001-30
VÁLVULA DESENGATE ÓLEO HIDRÁULICO		1,00000	205,900	205,90
21/05/2025 AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA				43.924.427/0001-99
BARRA DE FERRO 3/8 12 METROS		10,00000	40,500	405,00
21/05/2025 AZEVEDO COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA				43.924.427/0001-99
BARRA DE FERRO 5/16 12 METROS		30,00000	28,500	855,00
21/05/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
BOMBA CENTRÍFUGA 1 HP, BIVOLT 1"X1"		1,00000	1.200,000	1.200,00
21/05/2025 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI		4,00000	12,200	48,80
21/05/2025 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		5,00000	12,000	60,00
21/05/2025 CRF ALIMENTOS LTDA				48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		4,00000	10,270	41,08



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU		4,00000	12,000	48,00
21/05/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		8,00000	27,000	216,00
21/05/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MELÃO		4,00000	10,020	40,08
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ACABAMENTO DA BASE DOCOL		2,00000	46,000	92,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
ADAPTADOR 1 1/2		2,00000	8,000	16,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
AREIA GROSSA		1,00000	5,000	5,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CAL LIGA 20 KG		1,00000	15,000	15,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CIMENTO 25 KG		1,00000	28,000	28,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
CIMENTO 50 KG		1,00000	38,000	38,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
COLA PINCEL PARA PVC		1,00000	22,000	22,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LIXA FERRO 100		1,00000	3,000	3,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
LUVA CORRER 1 1/2		2,00000	35,000	70,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICO COMPLETO		1,00000	1.700,000	1.700,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PONTA AZUL		2,00000	12,000	24,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PORTA LAMINADA 80 CM LARGURA		1,00000	330,000	330,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
PREGO 17X21		15,00000	1,000	15,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
TELHA ONDULADA, DE FIBROCIMENTO, ESPESS		3,00000	26,000	78,00
21/05/2025	DARCI ALVES SILVA - ME			08.149.876/0001-06
VÁLVULA DESCARGA DOCOL		2,00000	180,000	360,00
21/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		1,00000	899,270	899,27



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/05/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO PARA MOTOR A DIESEL, 15W40, BALDE DI	45,00000	814,780		36.665,10
21/05/2025 JAIME KOITI KANATSU-ME.				00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA	3,00000	1.933,333		5.800,00
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA	348,00000	1,250		435,00
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 10 LITROS	282,00000	9,000		2.538,00
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS	107,00000	11,790		1.261,53
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, COPO DE	240,00000	0,670		160,80
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 M	995,00000	0,920		915,40
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
COTA DE GÁS, BOTIJÃO COM CAPACIDADE PAR	1,00000	160,000		160,00
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1	7,00000	105,000		735,00
21/05/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS, DE BOA QL	50,00000	10,500		525,00
21/05/2025 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885				18.276.963/0001-88
CONFECÇÃO DE CANECA	300,00000	6,500		1.950,00
21/05/2025 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	6,00000	183,333		1.100,00
22/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR	1,00000	85,000		85,00
22/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR	1,00000	80,000		80,00
22/05/2025 34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA				34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	100,000		100,00
22/05/2025 A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA				43.529.335/0001-04
COLA ASFALTICA 1KG	5,00000	36,820		184,10
22/05/2025 A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA				43.529.335/0001-04
TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO REFLETIVO 2	25,00000	53,650		1.341,25
22/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
BARBAL G/A	1,00000	110,000		110,00
22/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
BARRA DE DIREÇÃO CURTA	1,00000	937,000		937,00



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
ÓLEO 75W90		3,00000	49,000	147,00
22/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
RETENTOR DO PINHÃO		1,00000	571,000	571,00
22/05/2025 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES				50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO		20,00000	62,000	1.240,00
22/05/2025 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES				50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CEI		30,00000	4,000	120,00
22/05/2025 AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES				50.144.064/0001-34
LIXEIRA, COM TAMPA E PEDAL, FABRICADO EM		3,00000	130,000	390,00
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	166,350	166,35
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	207,750	207,75
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
GRAXA		1,00000	32,490	32,49
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,00000	120,630	120,63
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE		1,00000	393,980	393,98
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
KIT ELEMENTO FILTRANTE DE COMBUSTIVEL		1,00000	273,550	273,55
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO 85W140		6,00000	57,320	343,92
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO DE CAMBIO		6,00000	51,280	307,68
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
ÓLEO DE MOTOR 15W40		16,00000	22,000	352,00
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO		1,00000	158,350	158,35
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
RETENTOR		1,00000	213,020	213,02
22/05/2025 AOKI LTDA.				47.610.100/0002-84
TUBO COLA PARA JUNTA ESPECIAL 4041P/4009'		1,00000	48,000	48,00
22/05/2025 CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				51.978.698/0001-55
BATERIA AUTOMOTIVA, 60 AMPERES		1,00000	293,850	293,85
22/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		19,00000	30,050	570,95



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,	65,00000	25,334		1.646,736
22/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL	214,00000	26,130		5.591,82
22/05/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG	48,00000	12,130		582,24
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
ANEL DE AJUSTE COLETOR	1,00000	40,000		40,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
AUTOMATICO DE PARTIDA ZM	1,00000	680,000		680,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
FILTRO DE AR CABINE	1,00000	120,000		120,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
HIGIENIZADOR CLASSIC	1,00000	60,000		60,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
IMPULSOR DE PARTIDA	1,00000	500,000		500,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
INDUZIDO	1,00000	650,000		650,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
KIT EMBUCHAMENTO	1,00000	185,000		185,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,00000	250,000		250,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
ROLAMENTO GRANDE	1,00000	80,000		80,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
ROLAMENTO PEQUENO	1,00000	60,000		60,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	2.110,000		2.110,00
22/05/2025 CLARICE MORALES VIEIRA ALVES & CIA LTDA				28.141.381/0001-48
SUPORTE ESCOVA IKRO	1,00000	350,000		350,00
22/05/2025 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				56.081.482/0001-06
FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML PARA :	900,00000	0,740		666,00
22/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE	70,00000	8,760		613,20
22/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	13,00000	5,150		66,95
22/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA	12,00000	5,750		69,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		4,50000	3,991	17,96
22/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
22/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
22/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		98,00000	4,600	450,80
22/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		6,00000	3,500	21,00
22/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		36,00000	5,700	205,20
22/05/2025	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	2.150,000	2.150,00
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		30,00000	23,820	714,60
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		26,00000	23,800	618,80
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		26,00000	37,000	962,00
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		132,00000	38,600	5.095,20
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		56,00000	35,000	1.960,00
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		260,00000	32,900	8.554,00
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		185,00000	11,940	2.208,90
22/05/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
FÍGADO BOVINO FRESCO		20,00000	21,500	430,00
22/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ABRAÇADEIRA TIPO T LISA		1,00000	40,000	40,00
22/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
ARREBITE PARA LONA FREIO		360,00000	0,178	64,00
22/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	405,000	405,00
22/05/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		4,00000	11,500	46,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
FLANGE DO DIFERENCIAL	1,00000	802,000		802,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
GRAMPO MOLA	1,00000	18,000		18,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
JOGO DE ARREBITES	2,00000	22,000		44,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	2,00000	145,000		290,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	2,00000	145,000		290,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
LONA FREIO TRASEIRO	2,00000	135,000		270,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA INFERIOR PATIM	2,00000	8,000		16,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA PATIM FREIO	6,00000	7,733		46,40
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO	4,00000	6,200		24,80
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
PORCA SEXTAVADA	2,00000	2,000		4,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
RETENTOR PINHÃO	1,00000	183,000		183,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
SAPATA FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	8,00000	120,000		960,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
SAPATA FREIO TRASEIRA	4,00000	75,000		300,00
22/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58	
TAMBOR FREIO DIANTEIRO	2,00000	885,000		1.770,00
22/05/2025 JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70	
APARELHO DE BARBEAR	40,00000	1,000		40,00
22/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
ARRUELA LISA 5/8	2,00000	2,200		4,40
22/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
ARRUELA PRESSÃO 5/8	2,00000	1,800		3,60
22/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
BUCHA REDUÇÃO 22MM EXT. X 16MM	2,00000	18,000		36,00
22/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
PORCA SEXTAVADO INSERTO	2,00000	3,300		6,60



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2025 MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55	
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO	1,00000	180,000	180,00	
22/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
BICO INJETOR	4,00000	237,500	950,00	
22/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
BOBINA IGNIÇÃO	1,00000	550,000	550,00	
22/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
LAMPADA H4 12 V	1,00000	45,000	45,00	
22/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	150,000	150,00	
22/05/2025 MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21	
VELA IGNIÇÃO	3,00000	210,000	630,00	
22/05/2025 ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68	
AGULHA GENGIVAL CURTA DE USO ÚNICO. 30 G	30,00000	20,580	617,40	
22/05/2025 ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68	
IONOMERO VIDRO PARA BASE, FORRAMENTO, :	12,00000	31,200	374,40	
22/05/2025 ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68	
PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM - PONTA DE VII	10,00000	153,000	1.530,00	
22/05/2025 ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68	
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL JET LÍQ	2,00000	67,030	134,06	
22/05/2025 ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68	
RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL VERME	1,00000	44,000	44,00	
22/05/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60	
VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG - COMPRIMI	9.990,00000	0,350	3.496,50	
22/05/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	10,00000	7,700	77,00	
22/05/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
ELEMENTO FILTRANTE	2,00000	125,245	250,49	
22/05/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
FILTRO DE AR DO COMPRESSOR	1,00000	47,990	47,99	
22/05/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
JOGO DE DOIS ELEMENTOS	1,00000	515,780	515,78	
22/05/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE 5W	6,00000	85,000	510,00	
22/05/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	130,500	130,50	
22/05/2025 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			50.238.039/0001-10	
VEDADOR NÃO ALVEOLAR	1,00000	24,320	24,32	



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CIMETIDINA 150MG/ML AMPOLA COM 2ML		300,00000	1,000	300,00
22/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - SACHÊ COM 3,9		5.820,00000	2,019	11.750,58
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL BUJÃO CARTER		1,00000	15,000	15,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO		1,00000	15,000	15,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	125,000	125,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	500,000	500,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR MOTOR.		1,00000	85,000	85,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	50,000	50,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO MOTOR		1,00000	70,000	70,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		2,00000	40,000	80,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
LIMPA RADIADOR		1,00000	30,000	30,00
23/05/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	92,500	370,00
23/05/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA E LONA		1,00000	312,000	312,00
23/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
ENVELOPES AUTOSSELANTES PARA ESTERILIZ		44,00000	12,480	549,12
23/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
PASTA ZINCO ENÓLICO, PARA MOLDAGEM DE E		10,00000	44,527	445,27
23/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
VASELINA SOLIDA		10,00000	4,530	45,30
23/05/2025	DINIZ CONFECÇOES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
CAMISETA ESPORTIVA, TECIDO DRY FIT		16,00000	40,000	640,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025	DINIZ CONFECÇOES BIRIGUI			22.391.622/0001-20
MEIA CANO MÉDIO		15,00000	20,000	300,00
23/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CON		6,00000	41,360	248,16
23/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (		6,00000	8,900	53,40
23/05/2025	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
23/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		5,00000	4,320	21,60
23/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		4,00000	6,380	25,52
23/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS		8,00000	8,400	67,20
23/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO		1,00000	680,000	680,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		8,00000	91,200	729,60
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML		840,00000	2,150	1.806,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM		12,00000	2,240	26,88
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 ML		94,00000	9,900	930,60
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM		12,00000	10,000	120,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -		40,00000	10,000	400,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM		40,00000	10,000	400,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 2		12,00000	10,000	120,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS		10,00000	2,440	24,40
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E		2,00000	199,000	398,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E		15,00000	84,000	1.260,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIENICO, ROLÃO 300 METROS C/ 8 UNI		4,00000	40,000	160,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22		30,00000	88,500	2.655,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		10,00000	65,000	650,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS		100,00000	1,300	130,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1		10,00000	2,500	25,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
REMOVEDOR PARA PISO DE GRANILITE, GALÃC		4,00000	50,000	200,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA		6,00000	12,000	72,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		5,00000	5,000	25,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA DE ALUMINIO DE 40 CM		4,00000	30,000	120,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, (		4,00000	6,500	26,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, (		4,00000	7,500	30,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, (		13,00000	8,500	110,50
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, (		22,00000	26,000	572,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,(		10,00000	6,600	66,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,(		40,00000	9,900	396,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 1 QUILO		50,00000	5,401	270,035
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO CREMOSO,SUAVE E PEROI		80,00000	8,250	660,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		10,00000	15,000	150,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		20,00000	15,000	300,00



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		25,00000	3,960	99,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		185,00000	2,500	462,50
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM		30,00000	4,200	126,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA		8,00000	25,500	204,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		4,00000	18,000	72,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X		12,00000	10,000	120,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		6,00000	12,000	72,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		80,00000	9,000	720,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PELO		12,00000	12,000	144,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA PARA PÊLO, CEPA MADEIRA 40 CM,		12,00000	14,000	168,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		52,00000	25,000	1.300,00
23/05/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C.		6,00000	25,000	150,00
23/05/2025	LUCIANO ANTONIO GOMES			44.916.830/0001-39
BAGUETE RECHEADO		10,00000	30,000	300,00
23/05/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO 6207		1,00000	80,000	80,00
23/05/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
ROLAMENTO 6309		1,00000	240,000	240,00
23/05/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SELO MECÂNICO INPACOM 1 1/4 T-01		1,00000	140,000	140,00
23/05/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		1,00000	200,000	200,00
23/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2		155,00000	0,700	108,50
23/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
BUCHA 6 PARA BLOCO		230,00000	0,200	46,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
JOELHO 90 MM 1/2		8,00000	3,500	28,00
23/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
MANGUEIRA CRISTAL 5/8X2 MM		150,00000	5,100	765,00
23/05/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838				15.161.279/0001-62
PARAFUSO PHILLIPS 4.0 X 50 MM		230,00000	0,250	57,50
23/05/2025 PAULO NUNES DA CRUZ - ME				72.842.180/0001-60
JOGO DE CAMA		10,00000	79,900	799,00
23/05/2025 PAULO NUNES DA CRUZ - ME				72.842.180/0001-60
TRAVESSEIROS		4,00000	25,000	100,00
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CANETA AZUL		1,00000	67,500	67,50
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CANETA RETRO PROJETOR 2.0		3,00000	7,900	23,70
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CANETA RETROPROJETOR 1.0		3,00000	10,900	32,70
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CANETÃO COLORIDO		1,00000	43,500	43,50
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
CARTOLINA		131,00000	1,500	196,50
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
COLA INSTANTANEA N.º 03		12,00000	14,900	178,80
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
COLA SILICONE		4,00000	9,600	38,40
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA COM GLITER		57,00000	8,000	456,00
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA ESTAMPA DE TIGRE		20,00000	7,900	158,00
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA FELPUDO		12,00000	8,700	104,40
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
EVA LISO		9,00000	3,500	31,50
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA DUREX COLORIDA		3,00000	1,900	5,70
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
FITA ADESIVA LARGA		5,00000	7,900	39,50
23/05/2025 S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME				05.821.880/0001-80
FITA CREPE LARGA		5,00000	20,900	104,50



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITA DUREX FINA		5,00000	2,500	12,50
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FITILHO		6,00000	3,500	21,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FOLHA PAPEL PARDO		5,00000	2,000	10,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FOLHA SULFITE COLORIDA		1,00000	11,500	11,50
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
FOLHAS DE PAPEL LAMINADO		10,00000	2,000	20,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL COLOR SET		7,00000	30,000	210,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		2,00000	149,000	298,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL DE SEDA		75,00000	0,500	37,50
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL DE SEDA ESTAMPADO		15,00000	1,000	15,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO		2,00000	45,900	91,80
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL MANTEIGA		1,00000	7,900	7,90
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PAPEL VERGÊ		1,00000	39,900	39,90
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL N.º 04 FORMATO REDONDO		26,00000	2,950	76,70
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL Nº 6		20,00000	3,300	66,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
PINCEL Nº 8		30,00000	3,700	111,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
REFIL DE COLA QUENTE		5,00000	99,900	499,50
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIR		60,00000	8,500	510,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TELA PINTURA, TEC.ALGODÃO, FIXADA MADEIR		40,00000	14,500	580,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA GUACHE (6 CORES)		13,00000	7,500	97,50



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TINTA PVA VARIAS CORES 100 ML		30,00000	16,900	507,00
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TUBO DE COLA GRANDE		5,00000	66,500	332,50
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
TUBO DE GUACHE GRANDE		14,00000	11,900	166,60
23/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
VERNIZ VITRAL,BRILHANTE		4,00000	16,900	67,60
23/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRU		40,00000	14,619	584,76
23/05/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
PENTOXIFILINA 400 MG		1.500,00000	1,794	2.691,00
26/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
POLIA RODA LIVRE		1,00000	293,000	293,00
26/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
ROLAMENTO 6202		1,00000	44,000	44,00
26/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
ROLAMENTO 6303		1,00000	68,000	68,00
26/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		3,00000	330,000	990,00
26/05/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS		500,00000	1,200	600,00
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
CIMENTO CIRÚRGICO SEM EUGENOL, CAIXA CC		1,00000	114,710	114,71
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
COLGADURAS DENTAIS INDIVIDUAIS		30,00000	2,230	66,90
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
ESCOVA DE ROBSON PINCEL COM CERDAS DE		100,00000	0,820	82,00
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
ESELHO TOUCADOR DECORATIVO EM FORMA		12,00000	16,680	200,16
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO PARA FORI		5,00000	19,730	98,65
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
IODOFÓRMIO PÓ, EMBALAGEM DE 10 GRAMAS		12,00000	23,350	280,20
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO,CAI		12,00000	13,000	156,00
26/05/2025	A2XR COMERCIAL LTDA			50.591.089/0001-86
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 5 X 500 MM		12,00000	0,950	11,40



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2025 A2XR COMERCIAL LTDA				50.591.089/0001-86
MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 X 500 MM		12,00000	1,080	12,96
26/05/2025 A2XR COMERCIAL LTDA				50.591.089/0001-86
PEDRA POMES EXTRA FINA POTE COM 100 GRs		12,00000	3,110	37,32
26/05/2025 A2XR COMERCIAL LTDA				50.591.089/0001-86
TIRAS TRANSPARENTES DE POLIESTER TAMAN		12,00000	0,920	11,04
26/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER		2,00000	69,000	138,00
26/05/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
SUPORTE ROLAMENTO CARDAN		1,00000	782,000	782,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
DISCO DE FREIO VENTILADO		2,00000	214,000	428,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
FLUIDO DE FREIO DOT 4		2,00000	35,000	70,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
MOLA DA PINÇA DE FREIO		1,00000	168,000	168,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
PASTILHA DE FREIO		1,00000	195,000	195,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
REGULADOR FREIO TRASEIRO - LADO DIREITO		1,00000	210,000	210,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SAPATA DO FREIO TRASEIRO		1,00000	290,000	290,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	420,000	420,00
26/05/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842				39.811.715/0001-60
TAMBOR DO FREIO TRASEIRO		2,00000	245,000	490,00
26/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
FELTRO		8,00000	24,000	192,00
26/05/2025 BAZAR NASCENTE LTDA				47.755.178/0001-06
JUTA		43,00000	19,000	817,00
26/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		33,00000	2,990	98,67
26/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		46,50000	9,590	445,93
26/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALFACE		48,00000	8,760	420,48
26/05/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		70,00000	4,500	315,00



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		48,50000	5,150	249,78
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,00000	5,751	103,51
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		48,00000	3,990	191,52
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		85,00000	4,600	391,00
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		40,00000	4,600	184,00
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		17,00000	9,250	157,25
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		8,00000	3,500	28,00
26/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		96,00000	5,700	547,20
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO CG 15W40 C		12,00000	35,320	423,84
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 15 W 40		2,00000	410,240	820,48
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		3,00000	899,270	2.697,81
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, MOTOR FLI		12,00000	21,620	259,44
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOT		2,00000	959,290	1.918,58
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIREÇÃO ATF		12,00000	34,970	419,64
26/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, APISJ E ACE		1,00000	603,250	603,25
26/05/2025	FUMAGALLI & PRUDENCIO LTDA-ME			23.401.158/0001-79
BICO PARA PNEU		2,00000	10,000	20,00
26/05/2025	FUMAGALLI & PRUDENCIO LTDA-ME			23.401.158/0001-79
PNEU 265/70 R16		2,00000	1.019,000	2.038,00
26/05/2025	FUMAGALLI & PRUDENCIO SERVIÇOS LTDA ME			24.676.276/0001-52
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍC		1,00000	160,000	160,00



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

Página 80 de 80

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICO TRASEIRO DI	2,00000	450,000		900,00
26/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CINTO DE SEGURANÇA	1,00000	110,000		110,00
26/05/2025 LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA				49.183.786/0001-19
SERVIÇOS DIVERSOS - REPAROS EM FORRO DI	1,00000	3.890,000		3.890,00
26/05/2025 LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA				49.183.786/0001-19
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	500,000		500,00
26/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
DISCO DE FREIO	1,00000	499,000		499,00
26/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	50,000		50,00
26/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PASTILHA DE FREIO	1,00000	269,000		269,00
26/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PONTA DA HOMOCINETICA	1,00000	620,000		620,00
26/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	315,000		630,00
26/05/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
TULIPA COM TRIZETA	1,00000	480,000		480,00
26/05/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEU 225/75 R16	12,00000	386,000		4.632,00
26/05/2025 PIETRO E-COMMERCE LTDA				48.878.990/0001-91
PNEUMÁTICO, SEM CÂMARA, 185/65 R14, NOVO	12,00000	239,000		2.868,00
26/05/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA				64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	1.480,000		1.480,00
26/05/2025 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS				07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET	10,00000	21,500		215,00
26/05/2025 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS				07.235.602/0001-77
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D203	5,00000	39,500		197,50
26/05/2025 TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO				54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	240,000		240,00
26/05/2025 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	9,00000	370,000		3.330,00
26/05/2025 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	416,667		1.250,00
26/05/2025 TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163				14.821.034/0001-51
LAMPADA H4	1,00000	40,000		40,00



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

Página 81 de 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LÂMPADA PINGO		3,00000	10,000	30,00
26/05/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
PALHETA DE SILICONE		2,00000	30,000	60,00
26/05/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	155,000	310,00
26/05/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	740,000	1.480,00
26/05/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
TOMADA FEMEA		1,00000	38,000	38,00
27/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
BOTÃO TIC TAC		1,00000	35,000	35,00
27/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
FIO 1,5		5,00000	2,700	13,50
27/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
LÂMPADA H11		2,00000	55,000	110,00
27/05/2025	54.509.267 MAYKON JHONE DA SILVA CRUZ			54.509.267/0001-38
SOQUETE H11		2,00000	35,000	70,00
27/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	837,000	837,00
27/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		2,00000	503,500	1.007,00
27/05/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
GUARDA PÓ ALAVANCA		1,00000	69,000	69,00
27/05/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇÕES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%		24,00000	26,900	645,60
27/05/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARAME LISO 1.000MT		1,00000	879,900	879,90
27/05/2025	CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			51.978.698/0001-55
GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 20		1,00000	2.516,420	2.516,42
27/05/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCAÇÕES LTDA			11.901.111/0001-95
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA		1,00000	2.899,900	2.899,90
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		44,50000	2,800	124,60
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		19,50000	9,590	187,00
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		12,00000	8,760	105,12



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

Página 82 de 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		12,00000	4,500	54,00
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		61,50000	5,150	316,73
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		41,00000	3,500	143,50
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		8,50000	25,200	214,20
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,50000	5,750	106,38
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		30,00000	3,990	119,70
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		97,00000	4,600	446,20
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		9,00000	4,600	41,40
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOQUINHA		11,00000	21,450	235,95
27/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		93,00000	5,700	530,10
27/05/2025	EDITORA GRALHA AZUL EIRELI			42.860.641/0001-66
CARTILHA 16P "MEU CORPO É MEU: ENFRENTA		500,00000	13,340	6.670,00
27/05/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		60,00000	19,700	1.182,00
27/05/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
ALINHAMENTO DE PNEUS		3,00000	45,000	135,00
27/05/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
BALANCEAMENTO		12,00000	10,417	125,00
27/05/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		4,00000	56,250	225,00
27/05/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		16,00000	19,000	304,00
27/05/2025	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI			12.398.989/0001-12
ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 2		12,00000	290,000	3.480,00
27/05/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		22,00000	269,900	5.937,80



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

Página 83 de 83

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/05/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46	
DIVALPROATO DE SODIO 250 MG ER - LIBERAÇÃO	1.980,00000	0,567	1.122,462	
27/05/2025 JT MEDICAMENTOS LTDA			51.892.897/0001-46	
LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG	3.990,00000	0,340	1.356,201	
27/05/2025 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
TORNEAR CAMPANA	2,00000	140,000	280,00	
27/05/2025 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL BROTHER DCP 1617NW	10,00000	17,500	175,00	
27/05/2025 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	
27/05/2025 TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66	
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, AZUL, BASE DE	2,00000	295,000	590,00	
27/05/2025 TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66	
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BRANCA, BASE	10,00000	300,000	3.000,00	
27/05/2025 TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI			17.592.525/0001-66	
TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PRETA, BASE I	3,00000	300,000	900,00	
28/05/2025 59.878.597 HELENA MARCIA FRANCISCO TENO TOLEDO			59.878.597/0001-14	
CONFECÇÃO DE BOLO	2,00000	95,000	190,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
MEDALHAS DE OURO	20,00000	10,000	200,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
MEDALHAS DE PRATA	20,00000	10,000	200,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU 3º COLOCADO	1,00000	590,000	590,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU ARTILHEIRO	1,00000	225,000	225,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU CAMPEÃO	1,00000	590,000	590,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU DE DISCIPLINA REF.31423	1,00000	225,000	225,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU DEFESA MENOS VAZADA	1,00000	225,000	225,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU DESTAQUE	1,00000	225,000	225,00	
28/05/2025 A F BARBOSA DA SILVA - ME			07.865.834/0001-09	
TROFÉU VICE-CAMPEÃO	1,00000	590,000	590,00	
28/05/2025 ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇOES - EPP			27.040.063/0001-28	
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%	4,00000	27,900	111,60	



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

Página 84 de 84

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				58.580.993/0001-06
BASE EM MADEIRA, REVESTIDA EM FÓRMICA, N	4,00000	390,000		1.560,00
28/05/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				58.580.993/0001-06
JOGO DE BANDEIRAS EM POLIESTER, 2,5 PANO	2,00000	680,000		1.360,00
28/05/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				58.580.993/0001-06
JOGO DE BANDEIRAS EM TERGAL VERÃO, MED	2,00000	680,000		1.360,00
28/05/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				58.580.993/0001-06
MASTRO EM ALUMÍNIO COM LANÇA EM LATÃO (	6,00000	180,000		1.080,00
28/05/2025 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				58.580.993/0001-06
MASTRO EM ALUMÍNIO, COM LANÇA EM LATÃO	6,00000	180,000		1.080,00
28/05/2025 CAIADO PNEUS LTDA				55.330.229/0023-91
PNEU 285/70R19,5	4,00000	1.195,000		4.780,00
28/05/2025 E. APARECIDO DE OLIVEIRA - ME				09.112.524/0001-49
FUNILARIA E PINTURA	1,00000	3.480,000		3.480,00
28/05/2025 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	2,00000	442,070		884,14
28/05/2025 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	213,365		426,73
28/05/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL NATURALMEN	8,00000	9,090		72,72
28/05/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
LEITE SEM LACTOSE, SEM SOJA, EMBALAGEM (	16,00000	8,700		139,20
28/05/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE	10,00000	88,000		880,00
28/05/2025 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA				42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W50, APISJ E ACE/	24,00000	603,250		14.478,00
28/05/2025 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA				02.944.759/0001-58
CARTER CARCAÇA DA EMBREAGEM	1,00000	190,000		190,00
28/05/2025 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALÕES 8 POLEGADAS LISOS COR BRANCA- 50	4,00000	11,990		47,96
28/05/2025 J A DE CARVALHO DOCES				19.179.198/0001-40
BALÕES 8 POLEGADAS LISOS COR LARANJA - 5	4,00000	11,990		47,96
28/05/2025 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA				02.678.428/0001-13
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215/75 R 17,5 LISC	16,00000	477,900		7.646,40
28/05/2025 LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS				31.721.579/0001-05
CETIM	40,00000	6,800		272,00
28/05/2025 LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS				31.721.579/0001-05
HELANCA DE LYCRA	100,00000	11,800		1.180,00



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

Página 85 de 85

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
PAETE COM LANTEJOLAS		30,00000	148,000	4.440,00
28/05/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
SEDA		120,00000	23,800	2.856,00
28/05/2025	LUCIANO DE OLIVEIRA CORREA TECIDOS			31.721.579/0001-05
TECIDO TULE		50,00000	5,900	295,00
28/05/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	650,000	650,00
28/05/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CAPA 08MM		2,00000	10,000	20,00
28/05/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE GÁS		1,00000	450,000	450,00
28/05/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
CARGA DE NITRÔGENIO		1,00000	80,000	80,00
28/05/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
MANGUEIRA 08 MM		1,00000	80,000	80,00
28/05/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
NIPE 08MM		2,00000	70,000	140,00
28/05/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	714,000	714,00
28/05/2025	MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA			41.977.198/0001-45
CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO 15		12,00000	53,270	639,24
28/05/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM		1,00000	320,000	320,00
28/05/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		660,00000	7,070	4.666,20
28/05/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		4.349,00000	6,570	28.572,93
28/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
BÓIA		1,00000	400,000	400,00
28/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
FUSIVEL LAMINA 15 AMP		2,00000	1,000	2,00
28/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LAMPADA H4 24V		2,00000	40,000	80,00
28/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LÂMPADA H7 24V 70W PX26D HALÓGENA		1,00000	60,000	60,00
28/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	165,000	165,00



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

Página 86 de 86

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/05/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	45,000	90,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR EXTERNO		1,00000	180,000	180,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO AR INTERNO		1,00000	130,000	130,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	160,000	160,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO MOTOR		1,00000	135,000	135,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO OLEO		1,00000	300,000	300,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
FILTRO RACOR		1,00000	155,000	155,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
GALÃO 4 LTS		1,00000	110,000	110,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
PANO		1,00000	12,000	12,00
28/05/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.660,000	1.660,00
28/05/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTANTES IM		100,00000	37,700	3.770,00
28/05/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	2.800,000	2.800,00
28/05/2025	WILLIAM THIAGO COSTA DOS SANTOS 39279230875			37.495.516/0001-64
MUDAS NATIVAS		90,00000	9,000	810,00
29/05/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FAIXA E LONA		1,00000	250,000	250,00
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		6,00000	9,590	57,54
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		33,00000	4,500	148,50
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		60,00000	5,150	309,00
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAMAS		10,00000	25,200	252,00



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

Página 87 de 87

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		4,50000	3,991	17,96
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		6,00000	4,600	27,60
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		4,50000	5,991	26,96
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
COUVE		110,00000	4,600	506,00
29/05/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		37,50000	5,700	213,75
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
CILINDRO FREIO TRASEIRO		2,00000	90,000	180,00
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
ÓLEO FREIO DOT 4		2,00000	40,000	80,00
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
PASTILHA FREIO DIANTEIRO		1,00000	94,000	94,00
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
REGULADOR AUTOMÁTICOS SAPATAS FREIO TI		1,00000	144,000	144,00
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
REGULADOR AUTOMÁTICOS SAPATAS FREIO TI		1,00000	144,000	144,00
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.190,000	1.190,00
29/05/2025	EDSON LOURENCO SLOMPO			05.546.367/0001-29
SERVO FREIO		1,00000	678,000	678,00
29/05/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEU 275/80 R22,5, LISO, SEM CÂMARA RADIAL		12,00000	1.848,000	22.176,00
29/05/2025	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
BOMBA SUBMERSA PARA CLIMATIZADOR		3,00000	350,000	1.050,00
29/05/2025	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
COMANDO PARA CLIMATIZADOR MONOFÁSICO		3,00000	850,010	2.550,03
29/05/2025	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
PLACA EVAPORATIVA		3,00000	270,000	810,00
29/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ANEL ORING 8001005		6,00000	8,000	48,00
29/05/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO FL 2X1X4 PRES		1,00000	140,000	140,00



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

Página 88 de 88

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CONEXÃO MF 1.11/16X1 Prensada	1,00000	130,000	130,00	
29/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
CORREIA C-51	3,00000	98,000	294,00	
29/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1 X 4	1,20000	488,000	585,60	
29/05/2025 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23	
PNEU DIANTEIRO PARA TRATOR LT 151/1842	2,00000	580,000	1.160,00	
29/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL; HEXAGON/	3,00000	1,060	3,18	
29/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
DESTACA TEXTO; FORMATO CANETA; TINTA FLI	1,00000	12,200	12,20	
29/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
FONTE DE ENERGIA, 350 W	20,00000	144,000	2.880,00	
29/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
LÁPIS GRAFITE PRETO, TRIANGULAR, NÚMERO	1,00000	78,260	78,26	
29/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
MOUSE ÓTICO, USB	30,00000	14,400	432,00	
29/05/2025 OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA			49.160.157/0001-73	
TECLADO PARA COMPUTADOR, USB	30,00000	38,100	1.143,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRA\$	5,00000	33,600	168,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS	169,00000	4,360	736,84	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :	6,00000	80,000	480,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM	6,00000	80,000	480,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI	62,00000	6,500	403,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI7	66,00000	4,900	323,40	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA	144,00000	5,000	720,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO\$	6,00000	29,000	174,00	
29/05/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	12,00000	8,840	106,08	



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

Página 89 de 89

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR		12,00000	8,840	106,08
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG		12,00000	8,840	106,08
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		120,00000	8,840	1.060,80
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		120,00000	8,560	1.027,20
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		20,00000	45,290	905,80
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDOS C/ 14 PACOTES C<		12,00000	25,200	302,40
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA<		350,00000	0,670	234,50
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML		10,00000	7,000	70,00
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1		20,00000	7,000	140,00
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREA EXTERNA, GA		5,00000	56,000	280,00
29/05/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		5,00000	56,000	280,00
29/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286397		1,00000	251,950	251,95
29/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
ELEMENTO FILTRO DE AR PAPEL 84286399		1,00000	621,620	621,62
29/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO COMBUSTIVEL 84412164		1,00000	170,390	170,39
29/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO COMBUSTÍVEL 90412128		1,00000	365,990	365,99
29/05/2025	REFORMAC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA			03.608.292/0002-19
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	123,250	123,25
29/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
LAÇO GRANDE.		50,00000	2,500	125,00
29/05/2025	S.J. NOGUEIRA PAPELARIA LTDA-ME			05.821.880/0001-80
SACO TRANSPARENTE EXTRA GRANDE		50,00000	6,900	345,00
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		34,00000	22,800	775,20



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

Página 90 de 90

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		180,00000	37,000	6.660,00
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 G		30,00000	6,260	187,80
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		42,00000	6,450	270,90
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		30,00000	10,330	309,90
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		10,00000	5,450	54,50
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		230,00000	10,030	2.306,90
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM		266,00000	6,140	1.633,24
29/05/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		174,00000	27,570	4.797,18
30/05/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50 G		1.484,50000	24,697	36.662,701
30/05/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 G		568,50000	24,690	14.036,27
		153.455,280	371.663,686	1.505.467,054