



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

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO ATF		1,00000	50,000	50,00
05/03/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BACKDROP		2,00000	1.040,000	2.080,00
05/03/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE FRONT LIGHT EM LONA		2,00000	2.171,000	4.342,00
05/03/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS		1.000,00000	2,200	2.200,00
05/03/2025	A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA			43.529.335/0001-04
BASE DE PVC COM SAPATA		10,00000	49,950	499,50
05/03/2025	A. L. C. ALARCON PULTZ LTDA			43.529.335/0001-04
CONE FLEXIVEL LARANJA, 75 CM COM FAIXA RE		60,00000	85,000	5.100,00
05/03/2025	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
OTOSPRIN GOTAS - FRASCO COM 10 ML		12,00000	12,830	153,96
05/03/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		16,00000	60,000	960,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO, U		6,00000	10,600	63,60
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITRO		23,00000	15,200	349,60
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA BASCULANTE, PLÁSTICO		8,00000	14,000	112,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, COM PEDAL, PLÁSTICO		10,00000	62,000	620,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
CESTO P/LIXO, C/TAMPA, SEM PEDAL, PLÁSTICO		10,00000	71,000	710,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, CO		2,00000	4,900	9,80
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
DESENTUPIDOR DE PIA, COM CABO DE MADEIRA		5,00000	2,500	12,50
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, C/		12,00000	4,000	48,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESCOVA P/LIMPEZA VASO SANITÁRIO, CERDAS		5,00000	4,000	20,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
ESPONJA PARA BANHO		50,00000	1,000	50,00
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES			50.144.064/0001-34
FLANELA PARA LIMPEZA, COR ALARANJADA, TA		210,00000	1,000	210,00



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

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FLANELA PARA LIMPEZA, NA COR LARANJA, ME	20,00000	2,000	40,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
FÓSFORO, MAÇO C/ 10 CAIXA, CAIXA C/ 40 FÓSI	28,00000	3,000	84,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LENÇOS UMEDECIDOS, 21 X 13 CM, FRASCO CC	30,00000	2,600	78,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LIXEIRA GRANDE FABRICADA EM PLÁSTICO RE	1,00000	65,000	65,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO G, C	15,00000	26,000	390,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO M, C	75,00000	26,000	1.950,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX, TAMANHO P, C	2,00000	26,000	52,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
LUVA LÁTEX NATURAL, CANO MÉDIO, TAMANH	15,00000	2,500	37,50	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 1/2, 2 MM ESPESSURA, 50 METRO	2,00000	175,000	350,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
MANGUEIRA, 3/4 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓ	2,00000	55,000	110,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PÁ, PARA RECOLHER LIXO, FABRICADA EM MAT	15,00000	5,000	75,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE CHÃO, ATOALHADO, MEDINDO 1,20 X	20,00000	4,500	90,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50	230,00000	4,500	1.035,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
PANO DE PRATO ATOALHADO 100% ALGODÃO,	30,00000	2,200	66,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
POMADA PARA ASSADURA, TUBO COM 45 GRAM	80,00000	8,500	680,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO, C/ 14 DENTES, EM FERRO, CABO DE	5,00000	29,000	145,00	
05/03/2025	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES		50.144.064/0001-34	
RASTELO, TIPO PÉ DE GALINHA, EM FERRO, CAI	20,00000	28,500	570,00	
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS	220,00000	6,900	1.518,00	
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		53.437.315/0001-67	
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS	220,00000	26,870	5.911,40	



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

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		110,00000	3,970	436,70
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		110,00000	1,460	160,60
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR		110,00000	1,320	145,20
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0,500 KG		110,00000	2,460	270,60
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 0,500 KG		220,00000	4,290	943,80
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		110,00000	1,980	217,80
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		220,00000	6,340	1.394,80
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		110,00000	5,810	639,10
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 0,500 KG		110,00000	8,250	907,50
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 0,500 QUILO		110,00000	0,830	91,30
05/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		110,00000	0,820	90,20
05/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	455,443	1.366,33
05/03/2025	JANE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			45.282.405/0001-06
TINTA ESMALTE, BASE D'ÁGUA, PLATINA, 3,6 LIT		3,00000	163,900	491,70
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
BROCHA QUADRADA		10,00000	11,500	115,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
DISCO DIAMANTADO 110		6,00000	20,000	120,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
FOICE ROÇADEIRA		1,00000	38,000	38,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
LIMA K & F		12,00000	8,000	96,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
MASSEIRA		5,00000	58,000	290,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PÁ QUADRADA C/ CABO		5,00000	27,500	137,50



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

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PÉ DE CABRA		1,00000	40,000	40,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PICARETA CHIBANCA C/ CABO		4,00000	90,000	360,00
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
PONTEIRO		3,00000	11,500	34,50
05/03/2025	M. RUMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			43.812.426/0001-52
TRENA 5 METROS		6,00000	22,500	135,00
05/03/2025	MAÇATO OBANA & CIA. LTDA			43.531.821/0001-67
ARMAÇÃO DE ÓCULOS		1,00000	265,000	265,00
05/03/2025	MAÇATO OBANA & CIA. LTDA			43.531.821/0001-67
LENTE ACRÍLICA IINCOLOR		1,00000	60,000	60,00
05/03/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
LAVAGEM DE VEICULO		1,00000	300,000	300,00
05/03/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
07/03/2025	ADRIANO RODRIGUES MONCAO			53.879.560/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE /		1,00000	3.000,000	3.000,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ALAVANCA DE FERRO 2 METROS		1,00000	156,000	156,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
ARCO DE SERRA		3,00000	30,000	90,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO DE ENXADA 1,50 C/ CUNHA		12,00000	15,000	180,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
CABO P/PICARETA		6,00000	20,000	120,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
COLHER DE PEDREIRO Nº 9		8,00000	26,000	208,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DESEMPENADEIRA 22 X 34		6,00000	25,000	150,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
DESEMPENADEIRA MÉDIA 18 X 30		6,00000	15,000	90,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LAPIS DE CARPINTEIRO		10,00000	1,500	15,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
LINHA PARA PEDREIRO 50 MT		10,00000	5,000	50,00
07/03/2025	AZEVEDO MULTI CENTER LTDA			41.605.846/0001-32
MANGUEIRA DE NÍVEL		20,00000	2,500	50,00



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

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
MARRETA 1 KG		5,00000	37,000	185,00
07/03/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PÁ DE BICO REDONDO COM CABO		5,00000	45,000	225,00
07/03/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS		2,00000	365,000	730,00
07/03/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
REGUA DE ALUMÍNIO DE 2 METROS		2,00000	40,000	80,00
07/03/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
SERRA STARRET BIMETAL		20,00000	15,000	300,00
07/03/2025 AZEVEDO MULTI CENTER LTDA				41.605.846/0001-32
TALHADEIRA		3,00000	13,000	39,00
07/03/2025 CARLOS CESAR MACIEL SOARES 31990139884				48.344.515/0001-35
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE /		3,00000	620,000	1.860,00
07/03/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
ALMÔNDÉGAS		19,00000	30,050	570,95
07/03/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		35,00000	25,334	886,704
07/03/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		132,00000	26,130	3.449,16
07/03/2025 CCF NUTRI LTDA				22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		81,00000	12,130	982,53
07/03/2025 CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809				30.302.708/0001-68
SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEICULO		1,00000	1.980,000	1.980,00
07/03/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
LUVAS DE VINIL SEMIDESCARTÁVEIS TAM M E C		50,00000	9,950	497,50
07/03/2025 COMERCIAL GARRIDO ARAUJO E CIA LTDA.				73.022.337/0001-73
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA, CAIXA COM 100		50,00000	19,950	997,50
07/03/2025 COMERCIAL PABLOS LTDA				40.851.102/0001-35
FIXADOR PARA CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA		100,00000	33,990	3.399,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BATENTE COM KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	160,000	320,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BICO DE PNEU		4,00000	10,000	40,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA		2,00000	75,000	150,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS				39.650.814/0001-07
BUCHA BANDEJA TRASEIRA		2,00000	85,000	170,00



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

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	35,000	70,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
PNEU 175/70 R14		4,00000	330,000	1.320,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	108,000	216,00
07/03/2025 CONSOLINI PNEUS			39.650.814/0001-07	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	700,000	700,00
07/03/2025 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04.267.668/0001-50	
ESCOVA DENTAL MASSAG. DEDEIRA PARA OS 1		60,00000	4,500	270,00
07/03/2025 DINIZ CONFECÇÕES BIRIGUI			22.391.622/0001-20	
CAMISETA		246,00000	40,000	9.840,00
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ABÓBORA PAULISTA		9,00000	2,990	26,91
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ACELGA EXTRA		105,50000	9,590	1.011,74
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ALFACE		18,00000	8,760	157,68
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
ALMEIRÃO		6,00000	4,500	27,00
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BATATA, VARIEDADE BINTJE		210,50000	5,150	1.084,08
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
BETERRABA		51,00000	3,500	178,50
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CEBOLA		62,50000	5,750	359,39
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CENOURA		68,50000	3,990	273,32
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		55,00000	4,600	253,00
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
MANDIOCA, SEM CASCA		32,00000	9,250	296,00
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
07/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
REPOLHO		14,00000	3,500	49,00

Fiorilli S/C Software Ltda



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

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		136,50000	5,700	778,05
07/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		32,00000	23,820	762,24
07/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		204,00000	37,000	7.548,00
07/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		220,00000	35,000	7.700,00
07/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		164,00000	32,900	5.395,60
07/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 G		24,00000	28,000	672,00
07/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 G		100,00000	8,200	820,00
07/03/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
CARVÃO		1,00000	35,000	35,00
07/03/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS		1,00000	30,000	30,00
07/03/2025	LUIZ RIVAIL FORINI - ME			05.772.195/0001-01
PORTA ESCOVA		1,00000	130,000	130,00
07/03/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	425,000	425,00
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ABRACADEIRA SEM FIM		2,00000	3,000	6,00
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 1/2		8,00000	0,700	5,60
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA LISA 8 MM		12,00000	0,700	8,40
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ARRUELA PRESSÃO 8 MM		6,00000	0,800	4,80
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CHAVE COMBINADA 22 MM		1,00000	48,000	48,00
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CHAVE SACA FILTRO CINTA PEQUENA		1,00000	42,000	42,00
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CONEXÃO GIRATORIA		1,00000	110,000	110,00
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
CORREIA LAMINA TRATOR		2,00000	502,500	1.005,00



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

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
COTOVELO MACHO 12 MM	2,00000	46,000	92,00	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
LAMINA DO TRATOR	2,00000	165,000	330,00	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
MANGUEIRA ÓLEO SOLV. 5/16	1,50000	18,000	27,00	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PARAFUSO SEXTAVADO 12X60	4,00000	5,500	22,00	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	2,00000	2,300	4,60	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 20	6,00000	1,000	6,00	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8	6,00000	1,600	9,60	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PORCA SEXTAVADA 8 MM	6,00000	0,600	3,60	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PORCA SEXTAVADA INSERTO NYLON 5/16	2,00000	0,800	1,60	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
PORCA SEXTAVADA MA 12 MM	4,00000	2,400	9,60	
07/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA		53.933.818/0001-23	
TUBO CARDAN	1,00000	190,000	190,00	
07/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
MÓDULO	1,00000	260,000	260,00	
07/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA		29.493.528/0001-21	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	250,000	250,00	
07/03/2025	MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA.		03.869.528/0001-90	
DIÁRIO DE CLASSE	600,00000	4,950	2.970,00	
07/03/2025	PASSADOR & CIA LTDA		45.662.236/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	310,000	310,00	
07/03/2025	PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR		17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	15,00000	7,700	115,50	
07/03/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA		40.752.072/0001-00	
MARMITEX	102,00000	15,500	1.581,00	
07/03/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		49.948.114/0001-57	
BATENTE, 0,70 X 2,10 M COM 14 CM DE LARGUR	1,00000	219,900	219,90	
07/03/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA		49.948.114/0001-57	
PORTA LISA, 2,10 X 1,00 M	1,00000	329,850	329,85	



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

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2025	TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT			01.362.584/0001-08
CRUZETA FIBRA DE VIDRO, 2000 MM		3,00000	550,000	1.650,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER		1,00000	20,000	20,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	50,000	50,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		1,00000	100,000	100,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		1,00000	40,000	40,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO OLEO MOTOR		2,00000	45,000	90,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
OLEO MOTOR 5W30		4,00000	50,000	200,00
11/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	85,000	170,00
11/03/2025	54.631.120 GERLAINE SIQUEIRA ANDRADE DA SILVA SANT			54.631.120/0001-16
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	1.400,000	1.400,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	320,000	320,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	32,000	32,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
GUARNIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	65,000	65,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
MANGUEIRA BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	38,000	38,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
PRE FILTRO		1,00000	122,000	122,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	520,000	520,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL		1,00000	135,000	135,00
11/03/2025	AUTO MECANICA JOATT LTDA - EPP			48.553.960/0001-05
TOMADA		1,00000	75,000	75,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		800,00000	6,900	5.520,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		800,00000	26,870	21.496,00



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

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		400,00000	3,970	1.588,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		400,00000	1,460	584,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR		400,00000	1,320	528,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 0,500 KG		400,00000	2,460	984,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 0,500 KG		800,00000	4,290	3.432,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		400,00000	1,980	792,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		800,00000	6,340	5.072,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		400,00000	5,810	2.324,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 0,500 KG		400,00000	8,250	3.300,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		400,00000	0,830	332,00
11/03/2025	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA			53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		400,00000	0,820	328,00
11/03/2025	EDUARDO EUGENIO FILHO			10.400.970/0001-38
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULOS		1,00000	880,000	880,00
11/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE COM 200 G		78,00000	19,700	1.536,60
11/03/2025	FABIANO FERREIRA DOS SANTOS 30813699835			33.745.163/0001-52
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS		1,00000	4.570,000	4.570,00
11/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA COM 4L		5,00000	961,120	4.805,60
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350 G		90,00000	5,600	504,00
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, SEM LACTOSE, 100 G		20,00000	5,200	104,00
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO SEM LACTOSE (ÁGUA E SAL), 100 G		20,00000	5,200	104,00
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, 40 G		40,00000	5,600	224,00



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

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS	12,00000	5,660	67,92	
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS	8,00000	6,770	54,16	
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PAC	45,00000	6,500	292,50	
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 (	12,00000	28,000	336,00	
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	40,00000	8,200	328,00	
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	20,00000	2,400	48,00	
11/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		32.263.548/0001-10	
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML	20,00000	5,000	100,00	
11/03/2025	GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME		07.253.999/0001-20	
CARTUCHO DE TONNER SANSUNG D204U	3,00000	75,000	225,00	
11/03/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93	
DOMPERIDONA 10 MG	49.950,00000	0,060	2.997,00	
11/03/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12.889.035/0002-93	
ESPIRONOLACTONA 100 MG	10.000,00000	0,580	5.800,00	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
ANEL EXCENTRICO	1,00000	166,500	166,50	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
CABEÇOTE	1,00000	3.281,000	3.281,00	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
JOGO DE PALHETAS	1,00000	296,180	296,18	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
KIT ANEL	1,00000	1.307,950	1.307,95	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
KIT SAPATA	1,00000	1.948,000	1.948,00	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
RETENTOR	2,00000	160,390	320,78	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
ROTOR DE TRANSFERENCIA (DIREITA)	1,00000	650,000	650,00	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000	1.670,000	1.670,00	
11/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		04.217.828/0001-57	
SOLENOIDE DE CORTE	1,00000	253,290	253,29	



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

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		30,00000	10,500	315,00
11/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		144,00000	4,900	705,60
11/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		46,00000	6,000	276,00
11/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		43,00000	10,358	445,374
11/03/2025	JEAN CARLO VICENTE PEREIRA-ME			09.192.211/0001-48
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	680,000	680,00
11/03/2025	MILENA CRISTINA PETRUCO DE OLIVEIRA 47687247876			35.165.939/0001-90
GRAMA BATATAL		45,00000	12,000	540,00
11/03/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
LUMINÁRIA PÚBLICA, 150 W, COB CARÇAÇA PRETA		66,00000	237,000	15.642,00
11/03/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA DE NYLON 4-0 AGULHADO COM		2,00000	32,570	65,14
11/03/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA DE NYLON 5-0 AGULHADO COM		2,00000	32,570	65,14
11/03/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0, AGULHA MEIO		2,00000	32,570	65,14
11/03/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 AGULHADO 1,5 CM CO		50,00000	38,540	1.927,00
11/03/2025	ODONTOMED CANAA LTDA			07.947.536/0001-68
FIO DE SUTURA SEDA 4-0 AGULHADO 1,5CM CO		2,00000	38,540	77,08
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
ABRACADEIRA SEM FIM		2,00000	15,000	30,00
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
ADITIVO PARA RADIADOR		4,00000	35,000	140,00
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
COLA BLACK		2,00000	60,000	120,00
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
FLUIDO DE FREIO		2,00000	35,000	70,00
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO		1,00000	160,000	160,00
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO		1,00000	80,000	80,00
11/03/2025	OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37
ÓLEO CÂMBIO 75W80		3,00000	120,000	360,00



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

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025 OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37	
RETENTOR DE CAIXA DE CÂMBIO	2,00000	450,000	900,00	
11/03/2025 OFICINA MECANICA BRASIL DIESEL LTDA			52.562.232/0001-37	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	3.050,000	3.050,00	
11/03/2025 PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	3,00000	300,000	900,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON	2,00000	2,000	4,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA	2,00000	3,000	6,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BACK BUZZER SINALIZADOR 24 V	1,00000	55,000	55,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHAVE UNIVERSAL LIGA/DESLIGA	1,00000	40,000	40,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO	2,00000	20,000	40,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
CONECTOR LUVA COM TRAVA	9,00000	2,000	18,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FAROL AUXILIAR LED 42 W	2,00000	150,000	300,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
FIO INSTALAÇÃO 4 MM	1,00000	4,000	4,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W	4,00000	10,000	40,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA FREIO	1,00000	10,000	10,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W	1,00000	10,000	10,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LAMPADA VIDRO GRANDE 5W/12 V	1,00000	10,000	10,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA CR.	2,00000	50,000	100,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA DELIMITADORA	1,00000	105,000	105,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL AMARELA	3,00000	40,000	120,00	
11/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
LANTERNA LATERAL LED	1,00000	60,000	60,00	



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

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LATERAL LED AMARELA 12V 24V CO		2,00000	150,000	300,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		2,00000	570,000	1.140,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL		2,00000	85,000	170,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PARAFUSO BROCANTE		15,00000	1,000	15,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
RÉGUA LED		3,00000	70,000	210,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	65,000	65,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	241,667	725,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE 2 POLOS		1,00000	25,000	25,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE PAINEL		3,00000	10,000	30,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL ENCAIXE FEMEA		9,00000	2,000	18,00
11/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
VENTILADOR UNIVERSAL CABINE 8.24		1,00000	260,000	260,00
11/03/2025	RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA			15.062.715/0001-46
GUIA DE ADMISSÃO		4,00000	32,000	128,00
11/03/2025	RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA			15.062.715/0001-46
JOGO DE JUNTA DE RETIFICAÇÃO		1,00000	2.235,000	2.235,00
11/03/2025	RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA			15.062.715/0001-46
SEDE DE ADMISSÃO		4,00000	37,000	148,00
11/03/2025	RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA			15.062.715/0001-46
SEDE DE ESCAPE		4,00000	34,500	138,00
11/03/2025	RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA			15.062.715/0001-46
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		1,00000	1.050,000	1.050,00
11/03/2025	RETFORT RETIFICA DE MOTORES LTDA			15.062.715/0001-46
VEDADOR DE VÁLVULA		8,00000	12,250	98,00
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS		10,00000	22,800	228,00
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		28,00000	13,700	383,60



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 500 GRAMAS		28,00000	9,000	252,00
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		103,00000	30,614	3.153,27
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		12,00000	5,500	66,00
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400		20,00000	6,260	125,20
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER, P/		20,00000	6,260	125,20
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS		30,00000	6,450	193,50
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		9,00000	3,500	31,50
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01		40,00000	3,500	140,00
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		130,00000	8,840	1.149,20
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS		34,00000	1,900	64,60
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900		68,00000	7,300	496,40
11/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM		60,00000	27,570	1.654,20
11/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ F		700,00000	6,000	4.200,00
11/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO		3.600,00000	0,290	1.044,00
11/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ÓLEO MINERAL 100%, FRASCO COM 100 ML		120,00000	3,250	390,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LASERJET		40,00000	21,500	860,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
CARTUCHO DE TONER, ORIGINAL, Nº 85A, PARA		13,00000	21,500	279,50
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL BROTHER DCP I		3,00000	35,000	105,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS			07.235.602/0001-77
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 504 70ML - AMAR		2,00000	48,500	97,00



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

Página 16 de 16

Data	Fornecedor		C.N.P.J.
Produto	Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 504 70ML - CIANC	2,00000	48,500	97,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
REFIL TINTA EPSON ORIGINAL 504 70ML - MAGE	2,00000	49,000	98,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL M2020W D111S	30,00000	30,000	900,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL HP 285A	5,00000	21,500	107,50
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL LASERJET PRO M127 FN 2	25,00000	22,500	562,50
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL LASERJET PRO M130 FN B	5,00000	25,000	125,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL MB2236A DW B224000	5,00000	430,000	2.150,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL ML2165 W D101S	15,00000	30,000	450,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL SAMSUNG PRO EXPRESS	5,00000	80,000	400,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER COMPATIVEL SP377SFNWX TONER RICC	5,00000	35,000	175,00
11/03/2025	T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS	07.235.602/0001-77	
TONER TN-3442 BROTHER DCP-L5652DN	20,00000	27,500	550,00
12/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA	34.123.045/0001-75	
FILTRO DE AR DO MOTOR	1,00000	40,000	40,00
12/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA	34.123.045/0001-75	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	40,000	40,00
12/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA	34.123.045/0001-75	
ÓLEO DE MOTOR 15W40	3,50000	40,000	140,00
12/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA	34.123.045/0001-75	
PAR DE PALHETA	1,00000	40,000	40,00
12/03/2025	58.154.694 MATHEUS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	58.154.694/0001-00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	3.800,000	3.800,00
12/03/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	08.307.817/0001-19	
ALGICIDA DE CHOQUE, CONTENDO 01 QUILO	30,00000	45,000	1.350,00
12/03/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	08.307.817/0001-19	
CORO GRANULADO, EMBALAGEM COM 10 KG	20,00000	205,000	4.100,00
12/03/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI	08.307.817/0001-19	
FLOCUTANTE (CLARIFICANTE), EMBALAGEM CC	40,00000	34,000	1.360,00



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

Página 17 de 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	APONTADOR COM DEPÓSITO	620,00000	0,560		347,20
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	BORRACHA BRANCA	620,00000	0,150		93,00
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	CADERNO DE DESENHO (96 FOLHAS)	310,00000	5,190		1.608,90
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FOLHAS	620,00000	11,360		7.043,20
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	620,00000	0,450		279,00
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	310,00000	0,450		139,50
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	310,00000	0,450		139,50
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	ESQUADRO 45º	310,00000	1,510		468,10
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	ESQUADRO 60º	310,00000	1,590		492,90
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	LÁPIS DE COR GRANDE (06 CORES)	310,00000	1,790		554,90
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	LÁPIS DE COR GRANDE (12 CORES)	310,00000	3,260		1.010,60
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	LÁPIS GRAFITE	1.240,00000	0,200		248,00
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	RÉGUA DE 30 CM	310,00000	1,610		499,10
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	TESOURA SEM PONTA	310,00000	1,600		496,00
12/03/2025	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA			61.192.522/0010-18	
	TRANSFERIDOR 180 GRAUS	310,00000	1,300		403,00
12/03/2025	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			05.782.733/0001-49	
	CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG	3.780,00000	0,706		2.668,68
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
	ABÓBORA JAPONESA	16,00000	2,800		44,80
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
	ABÓBORA PAULISTA	18,50000	2,990		55,32
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50	
	ALFACE	18,00000	8,760		157,68



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

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		102,50000	5,150	527,88
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		50,00000	3,500	175,00
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		18,50000	5,750	106,38
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		58,00000	3,990	231,42
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		91,00000	4,600	418,60
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94
12/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		89,00000	5,700	507,30
12/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
PNEUMÁTICO 295/80 R22,5 , LISO SEM CAMARA,		7,00000	1.900,000	13.300,00
12/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.370,000	2.370,00
12/03/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
GARFINHOS PARA BOLO PC/50 UNIDADES.		10,00000	4,390	43,90
12/03/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO, 15 CM DE D		50,00000	1,490	74,50
12/03/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
REFRIGERANTE COCA- COLA 2 LITROS, FARDO		6,00000	27,540	165,24
12/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22		335,00000	88,500	29.647,50
12/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, COM 02 DOBR/		2,00000	65,000	130,00
12/03/2025	MARIA HELENA CAVALCANTE & CIA LTDA			02.366.173/0001-53
TERMÔMETRO DIGITAL		9,00000	16,800	151,20
12/03/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ADITIVO PARA RADIADOR		1,00000	35,000	35,00
12/03/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
ÁGUA PARA RADIADOR		1,00000	70,000	70,00
12/03/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	1.391,000	1.391,00
12/03/2025	OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41
BOMBA D' ÁGUA		1,00000	425,000	425,00



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

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00000	289,000		289,00
12/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE OLEO	1,00000	136,000		136,00
12/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,00000	50,000		50,00
12/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	279,000		279,00
12/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
RETENTOR DO VOLANTE	1,00000	399,000		399,00
12/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	4,00000	347,500		1.390,00
12/03/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
COADOR DE PANO, PARA CAFÉ, TAMANHO GRA	6,00000	9,188		55,128
12/03/2025 P PEREZ FILHO LTDA			02.712.192/0001-94	
COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 10	10,00000	81,330		813,30
12/03/2025 PAVIMENTA ASFALTOS LTDA			28.845.370/0001-49	
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A Ç	6,29000	630,000		3.962,70
12/03/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 01	12,00000	15,762		189,144
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRAS	5,00000	33,600		168,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ALCOOL EM GEL; ANTISSEPTICO, 70%, FRASCO	50,00000	7,780		389,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM 1	5,00000	80,000		400,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM	5,00000	80,000		400,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI	50,00000	6,500		325,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
ATIVADO, PRINCIPIO ATIVO, 200 LITROS	4,00000	444,330		1.777,32
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
CERA LIQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850	150,00000	7,200		1.080,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS	25,00000	5,000		125,00
12/03/2025 PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPT	25,00000	5,000		125,00



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

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE LÍQUIDO BRUTO ORIGINAL, COM	5,00000	15,000	75,00	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO	5,00000	29,000	145,00	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	10,00000	8,840	88,40	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	10,00000	8,840	88,40	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	10,00000	8,840	88,40	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	10,00000	8,840	88,40	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY FRAGR	5,00000	8,840	44,20	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRAG	10,00000	8,840	88,40	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF	10,00000	8,840	88,40	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBC	4,00000	384,880	1.539,52	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML	3,00000	45,290	135,87	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C	3,00000	25,200	75,60	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA	100,00000	0,670	67,00	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML	10,00000	7,000	70,00	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ESSÊNCIA DE AROMA DE BEBÊ, FRASCO COM 1	10,00000	7,000	70,00	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
LIMPA CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTOS, FF	20,00000	6,000	120,00	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
LIMPA FORNO, LIQUÍDO, DESENGORDURANTE,	5,00000	11,330	56,65	
12/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA		54.711.829/0001-21	
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, PÉTALAS E	5,00000	8,840	44,20	
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI		05.159.591/0001-68	
BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5%	150,00000	94,980	14.247,00	



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

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
CLINDAMICINA 300 MG		10.000,00000	1,000	10.000,00
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
DEXAMETASONA 0,05 MG/ML, SUSPENSÃO OFT.		400,00000	9,380	3.752,00
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUÇÃO INJETÁ		12,00000	265,200	3.182,40
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
MICONAZOL, NITRATO 2%, CREME, TUBO COM 3		30,00000	3,850	115,50
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS, FRASCO CO		200,00000	2,030	406,00
12/03/2025	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI			05.159.591/0001-68
TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1%, SC		60,00000	31,200	1.872,00
12/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
ARIPIPAZOL 10 MG		630,00000	0,400	252,00
13/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		85,00000	25,334	2.153,424
13/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	20,870	1.669,60
13/03/2025	DAKFILM COMERCIAL LTDA			61.613.881/0001-00
INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML - SOLUÇÃO IN.		20,00000	124,000	2.480,00
13/03/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTANADO DRY WALL		16,12000	145,000	2.337,40
13/03/2025	DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME			11.447.242/0001-44
KIT PORTA PARA DIVISÓRIA DRY WALL, MEDINC		2,00000	980,000	1.960,00
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		9,00000	2,990	26,91
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		70,00000	8,760	613,20
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		61,00000	5,150	314,15
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		18,00000	3,990	71,82
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		14,00000	4,600	64,40
13/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94



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

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		52,00000	5,100	265,20
13/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		45,50000	5,700	259,35
13/03/2025 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	618,690	618,69
13/03/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR		12,00000	30,380	364,56
13/03/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		18,00000	19,700	354,60
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		168,00000	23,820	4.001,76
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		20,00000	23,800	476,00
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		102,00000	37,000	3.774,00
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		52,00000	38,600	2.007,20
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		144,00000	35,000	5.040,00
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		222,00000	32,900	7.303,80
13/03/2025 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA				58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		34,00000	11,940	405,96
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
ANEL EXCENTRICO		1,00000	130,560	130,56
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
BOMBA MANUAL		1,00000	480,550	480,55
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
CABEÇOTE HIDRAULICO		1,00000	1.998,000	1.998,00
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		2,00000	178,760	357,52
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JOGO DE JUNTAS DA BOMBA		1,00000	291,480	291,48
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
JOGO DE PALHETAS		1,00000	296,180	296,18
13/03/2025 J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				04.217.828/0001-57
KIT SAPATA E ROLETE		1,00000	373,180	373,18



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

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
PLACA FINAL		1,00000	356,030	356,03
13/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ROTOR DA BOMBA		1,00000	301,030	301,03
13/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
VALVULA DOSIFICADORA		1,00000	355,000	355,00
13/03/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		3,00000	243,267	729,80
13/03/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	180,000	180,00
13/03/2025	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60
BIMATOPROSTA 0,03 % - SOLUÇÃO OFTÁLMICA		35,00000	13,100	458,50
13/03/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ENANTATO DE NORETISTERONA 50 MG/ML + VA		46,00000	10,200	469,20
13/03/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		1.500,00000	0,570	855,00
13/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
COXIM SUPERIOR DO RADIADOR		2,00000	30,000	60,00
13/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO VALVULA PU		1,00000	220,000	220,00
13/03/2025	SERGIO DOS SANTOS OLIVEIRA 02358987832			29.356.166/0001-27
CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO		1,00000	475,000	475,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA		40,00000	73,000	2.920,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL, UMA PEÇA I		100,00000	36,680	3.668,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO ANTIMOCROBIANO DE HYDROFIBER		140,00000	800,000	112.000,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO BOTA DE UNNA, COMPOSTO POR BA		40,00000	59,000	2.360,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO		55,00000	750,000	41.250,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA E FIBRAS 100%		100,00000	573,480	57.348,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
CURATIVO SUPERABSORVENTE NÃO ADESIVO		30,00000	370,000	11.100,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR		800,00000	72,000	57.600,00



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

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
SERINGA HIPODERMICA - 10 ML		1.000,00000	1,890	1.890,00
13/03/2025	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74
TIRAS REAGENTES (FITA) PARA DETERMINAÇÃO		4.000,00000	19,970	79.880,00
13/03/2025	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.			01.942.594/0001-12
PAPEL INTERFOLHA - MATERIAL 100% FIBRAS N		150,00000	10,940	1.641,00
14/03/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO COM COBERTURA		7,00000	40,000	280,00
14/03/2025	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0004-93
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG		30.000,00000	0,200	6.000,00
14/03/2025	IDEAL SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA LTDA			14.433.268/0001-21
INVERSOR DE FREQUENCIA		1,00000	1.620,000	1.620,00
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		423,00000	10,500	4.441,50
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇA		200,00000	8,000	1.600,00
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		1.134,00000	4,900	5.556,60
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		490,00000	6,000	2.940,00
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		31,50000	3,294	103,754
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		426,00000	10,358	4.412,302
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		184,50000	1,700	313,65
14/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		691,00000	1,900	1.312,90
14/03/2025	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
PIVO SUSPENSÃO		2,00000	145,000	290,00
14/03/2025	LANZA E LEMOS LTDA			33.848.429/0001-92
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	135,000	135,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPA INOX, FRASCO DE 200 ML		13,00000	30,800	400,40
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS		10,00000	12,000	120,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, CAIXA COM 24 UNIDADE		18,00000	91,200	1.641,60



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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, COM BICO PULVERIZAD	18,00000	8,690	156,42	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR DE VIDROS, FRASCO COM 500ML	10,00000	3,800	38,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML	1.976,00000	2,150	4.248,40	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO CO	530,00000	2,240	1.187,20	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML	22,00000	5,440	119,68	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 300 M	230,00000	9,900	2.277,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
MULTI INSETICIDA, SPRAY, FRASCO COM 500 M	100,00000	25,000	2.500,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DAMA DA NOITE; EMBALAG	5,00000	10,000	50,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO C	25,00000	10,000	250,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO C	29,00000	10,000	290,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE FLORAL; EMBALAGEM -	5,00000	10,000	50,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE LAVANDA, FRASCO COM	29,00000	10,000	290,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE ESSÊNCIA DE TALCO, FRASCO COM 2	5,00000	10,000	50,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
ÓLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200 ML	5,00000	13,500	67,50	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMA	35,00000	2,440	85,40	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS	2,00000	2,440	4,88	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E (	5,00000	199,000	995,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, PICOTADO E (	309,00000	84,000	25.956,00	
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PEDRA SANITÁRIA, ADORIZANTE, 27 GRAMAS	225,00000	1,300	292,50	



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

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PRENDEDOR DE ROUPA, POLIPROPILENO, PC 1		45,00000	2,500	112,50
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
QUEROSENE, FRASCO COM 01 LITRO		60,00000	11,500	690,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
REMOVEDOR PARA USO DOMÉSTICO, FRASCO		20,00000	14,080	281,60
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO PARA PASSAR CERA, CABO DE MADEIRA		2,00000	12,000	24,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO PARA PIA, EM ALUMÍNIO, COM 1 BORRAC		12,00000	5,000	60,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA DE ALUMINIO DE 40 CM		5,00000	30,000	150,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 30 CM, DUPLO EM EVA, (		5,00000	6,500	32,50
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, (		55,00000	7,500	412,50
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 50 CM, DUPLO EM EVA, (		21,00000	8,500	178,50
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, (		44,00000	9,000	396,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA MADEIRA 80 CM, DUPLO EM EVA, (		34,00000	26,000	884,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 40 CM, DUPLO EM EVA,(		5,00000	6,600	33,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
RODO, CEPA PLÁSTICO 60 CM, DUPLO EM EVA,(		5,00000	9,900	49,50
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, COCO, PACOTE COM 5 UNID		5,00000	12,000	60,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNII		84,00000	8,500	714,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABÃO, LÍQUIDO, PARA LAVAR ROUPAS, FRASC		10,00000	3,260	32,60
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE HIDRATANTE DE LEITE, EMBALAGEM		50,00000	5,000	250,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE HIDRATANTE, DE LEITE, EMBALAGE		50,00000	7,000	350,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LÍQUIDO CREMOSO; GALÃO COM 5 l		15,00000	15,000	225,00



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

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETE LIQUIDO NÃO CONCENTRADO EM G		45,00000	15,000	675,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SABONETEIRA PARA FIXAR NA PAREDE, COM R		3,00000	24,500	73,50
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM		320,00000	3,960	1.267,20
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68		240,00000	2,500	600,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
SAPONÁCEO CREMOSO, LIMÃO, FRASCO COM		240,00000	4,200	1.008,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAMPA DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCA		2,00000	25,500	51,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA PORTA DE EM		9,00000	18,000	162,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 48 CM X		10,00000	10,000	100,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOALHA DE ROSTO, TECIDO FELPUDO, 50 CM X		10,00000	10,000	100,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
TOUCA DESCARTAVEL DE FORMATO REDONDC		7,00000	12,000	84,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO		55,00000	9,000	495,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIR		27,00000	15,000	405,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA METÁLICA HASTE REGULÁVEL E CA		2,00000	42,000	84,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURA TIPO CAIPIRA		92,00000	25,000	2.300,00
14/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
VASSOURINHA P/LIMPEZA TETOS E FORROS, C		6,00000	25,000	150,00
14/03/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200		2,00000	20,000	40,00
14/03/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ABRAÇADEIRA NYLON 4.8 X 380 MM		3,00000	49,000	147,00
14/03/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS		1,00000	18,000	18,00
14/03/2025	NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62
ARAME GALVANIZADO LISO N.16		3,00000	28,000	84,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ARAME GALVANIZADO LISO Nº18	3,00000	27,000	81,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ARAME LISO Nº14	1,00000	27,000	27,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ARAME RECOZIDO TORCIDO	1,00000	19,000	19,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO FLEXIVEL 6 MM	12,00000	6,300	75,60	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO FLEXÍVEL COBRE 25MM	3,00000	27,990	83,97	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CABO PP 2 X 1,5 MM	30,00000	6,100	183,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CADEADO 35 MM	1,00000	42,000	42,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CADEADO 50 MM	1,00000	45,000	45,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONECTOR GENÉRICO PARA CABOS ATÉ 25 MM	18,00000	10,900	196,20	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR BIPOLAR 80 A	1,00000	145,000	145,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	2,00000	170,000	340,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR TRIPOLAR 125 AMPERES	1,00000	195,000	195,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
EXTENSÃO 5 M	2,00000	45,000	90,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO 90° ESGOTO SN DN 40MM	2,00000	2,900	5,80	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL 25 MM	5,00000	1,500	7,50	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO LR /	2,00000	8,990	17,98	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LIXA FERRO 100	1,00000	4,000	4,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LUVA SOLDÁVEL 25 MM	2,00000	1,800	3,60	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2	1,00000	487,500	487,50	



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

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PARAFUSO MAD PHILIPS C BUCHA 8 4.5 X 45	5,00000	0,590	2,95	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUG FEMEA 10 A	3,00000	7,500	22,50	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
PLUGUE MACHO 10 A	3,00000	7,500	22,50	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
QUADRO SOBREPOR DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DI	1,00000	78,000	78,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
REFIL DE COLA QUENTE	10,00000	3,300	33,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SIFÃO	2,00000	12,000	24,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
SPLIT BOLT 25 MM	3,00000	15,000	45,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TEE ESGOTO 40 MM	1,00000	4,300	4,30	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TEE SOLDAVEL 25MM	1,00000	2,500	2,50	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TORNEIRA JARDIM.	2,00000	6,000	12,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TUBO CORRUGADO 1 POLEGADA	1,00000	2,700	2,70	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
TUBO ESGOTO 40 MM	3,00000	10,000	30,00	
14/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
VALVULA PARA LAVATORIO	2,00000	6,500	13,00	
14/03/2025 PERCIO MAKOTO TOORU KAMIJO JUNIOR			17.489.222/0001-12	
OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE	42,50000	7,700	327,25	
14/03/2025 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97	
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI	222,00000	12,340	2.739,516	
14/03/2025 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	222,00000	11,400	2.530,80	
14/03/2025 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA			15.008.812/0001-50	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	1.040,000	2.080,00	
14/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
ABRAÇADEIRA NYLON 6.6 PRETA	6,00000	1,000	6,00	
14/03/2025 RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32	
BUZINA BIBI INDIVIDUAL 2T 24 V 124 MM	1,00000	140,000	140,00	



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

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
CABO PP INSTALAÇÃO 2 X 1		4,00000	10,000	40,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
CHICOTE MACHO		1,00000	35,000	35,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
COMUTADOR IGNIÇÃO		1,00000	320,000	320,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
CORREIA ELÁSTICA		1,00000	120,000	120,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
ESPAGUETE CORRUGADO 10MM		1,00000	4,000	4,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
FIO PARA INSTALAÇÃO		1,00000	5,000	5,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
FUSIVEL LAMINA 10 AMP		1,00000	1,000	1,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
FUSÍVEL MINI LÂMINA 20 AMP		1,00000	1,000	1,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
HORIMETRO		1,00000	337,000	337,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
KIT CONECTOR 4 VIAS		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA ESMAGADA GRANDE 5W 24V		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA FAROL		1,00000	30,000	30,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA H7 24 V		1,00000	45,000	45,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA 24 V		2,00000	10,000	20,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5 W		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA LANTERNA FREIO 24 V 21 5W		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 1141 24V 21W		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA		64.053.515/0001-32	
LAMPADA PISCA 24 V 21 W		7,00000	10,000	70,00



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

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LANTERNA LUZ PILOTO		1,00000	15,000	15,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
LENTE LANTERNA TRASEIRA		3,00000	33,333	100,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
MANUTENÇÃO EM VEÍCULO		4,00000	173,750	695,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PALHETA CONVENCIONAL 650 MM		2,00000	100,000	200,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
PORTA FUSÍVEL FIO 1,50 MM		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,00000	110,000	110,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	115,000	115,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	230,000	460,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	118,333	355,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE FAROL		1,00000	25,000	25,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE LUZ PILOTO		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
SOQUETE PAINEL		1,00000	10,000	10,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL BAT CHAPINHA EMBAIXO NEG. PARA		1,00000	30,000	30,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TERMINAL OLHAL 3/8		1,00000	5,000	5,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TOMADA FEMEA 7 PINOS		1,00000	56,000	56,00
14/03/2025	RADAR CAR SERVICE LTDA			64.053.515/0001-32
TOMADA MACHO 7 PINOS		1,00000	54,000	54,00
14/03/2025	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			05.553.629/0001-82
FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA		40,00000	17,350	694,00
14/03/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110 X 20 MM		6,00000	18,900	113,40
14/03/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
LAMINA DE SERRA STARRET		10,00000	14,900	149,00



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

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2025	SALVIA COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA			49.948.114/0001-57
SERROTE 20"		2,00000	55,540	111,08
17/03/2025	38.312.290 GUILHERME CAPETTA BORGES			38.312.290/0001-81
INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA (FRANQUIA)		1,00000	267,000	267,00
17/03/2025	CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME			54.559.711/0001-20
AVENTAL DE TECIDO		40,00000	39,000	1.560,00
17/03/2025	CONFECÇÃO KI MIMO LTDA ME			54.559.711/0001-20
TOUCA DE TECIDO COM FILÓ NA PARTE SUPER		60,00000	8,900	534,00
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		43,00000	9,590	412,37
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		12,00000	2,100	25,20
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		63,50000	5,150	327,03
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		45,00000	5,750	258,76
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		16,00000	3,991	63,85
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		10,00000	4,600	46,00
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
17/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		68,00000	5,700	387,60
17/03/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		2,00000	345,000	690,00
17/03/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	600,000	600,00
17/03/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	260,000	780,00
17/03/2025	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONA/		3,00000	300,000	900,00
17/03/2025	MARIANA ALVES AR CONDICIONADO			53.414.499/0001-40
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONA/		1,00000	280,000	280,00
17/03/2025	NILSON ANTONIO PIACI FUNILARIA - ME			05.580.983/0001-04
FRANQUIA		1,00000	5.780,400	5.780,40



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

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS		343,00000	4,360	1.495,48
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL EM GEL, EMBALAGEM PLÁSTICA, FRAS		96,00000	7,780	746,88
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL; ANTISSEPTICO, 70%, FRASCO		24,00000	7,780	186,72
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		8,00000	80,000	640,00
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		26,00000	80,000	2.080,00
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LI		198,00000	4,900	970,20
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		328,00000	5,000	1.640,00
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		53,00000	8,840	468,52
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, C>		400,00000	8,560	3.424,00
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		70,00000	45,290	3.170,30
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C(		5,00000	25,200	126,00
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FA(		730,00000	0,670	489,10
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		30,00000	56,000	1.680,00
17/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS		12,00000	22,500	270,00
17/03/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCU		6,00000	475,000	2.850,00
17/03/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	100,000	100,00
18/03/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
CONFECÇÃO DE BANNER		3,00000	120,000	360,00
18/03/2025	ALDINEIA PEREIRA NOGUEIRA DA SILVA 30511395809			40.934.257/0001-35
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		1,00000	550,000	550,00
18/03/2025	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU			39.610.184/0001-47
ALPRAZOLAM 0,25 MG		4.980,00000	0,095	473,10



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

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2025	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAU		39.610.184/0001-47	
MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO, SUSP. INJ	200,00000	9,900	1.980,00	
18/03/2025	COMÉRCIO DE AREIA E CASCALHO CASTILHO LTDA - ME.		08.963.487/0001-10	
CASCALHO Nº 01	10,57000	65,000	687,05	
18/03/2025	D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.		74.376.401/0002-68	
BICA DE SAIDA COM PROTEÇÃO INTERNA	1,00000	2.500,000	2.500,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA 400 GR	30,00000	7,500	225,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR	30,00000	11,480	344,40	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSS	5,00000	36,180	180,90	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS	30,00000	4,840	145,20	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CREME DE LEITE, EMBALAGEM LATA 300 GRAM/	8,00000	9,400	75,20	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 300 GRAMAS	4,00000	4,600	18,40	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC., LATA	10,00000	7,600	76,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01	2,00000	5,000	10,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS	8,00000	8,900	71,20	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE COM 400 GRA	20,00000	20,500	410,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L	6,00000	6,790	40,74	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	114,000	114,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM 500 GR/	10,00000	8,000	80,00	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	19,00000	30,380	577,22	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	5,00000	7,520	37,60	
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 280 G	6,00000	5,400	32,40	



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

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG		10,00000	26,900	269,00
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PEITO DE FRANGO		6,00000	14,620	87,72
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
PRESUNTO		6,80000	29,329	199,44
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA		8,00000	42,100	336,80
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL, POTE CO		66,00000	19,700	1.300,20
18/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG		2,00000	50,000	100,00
18/03/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇO DE CHAVEIRO		1,00000	80,000	80,00
18/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FINASTERIDA 5 MG		12.480,00000	0,250	3.120,00
21/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		25,00000	25,334	633,36
21/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		214,00000	26,130	5.591,82
21/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		3,00000	12,130	36,39
21/03/2025	COMERCIAL 3 ALBE LTDA			74.400.052/0001-91
NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA PARA U\$		180,00000	63,720	11.469,60
21/03/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
ALGINATO DE PRESA EXTRA RÁPIDA		10,00000	77,000	770,00
21/03/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
CAPSULA PARA AMALGAMA - 2 PORÇÃO- COMP		1.000,00000	3,360	3.360,00
21/03/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
CUNHAS INTERDENTAIS REFLEXIVAS EM PLAST		20,00000	27,930	558,60
21/03/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
PINCEIS APLICADORES DESCARTÁVEIS PARA A		50,00000	7,750	387,50
21/03/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPOSITOS DI		10,00000	80,020	800,20
21/03/2025	DENTAL IPO LTDA			50.567.060/0001-69
SUGADORES CIRURGICOS DESCARTÁVEIS, EMI		5,00000	15,350	76,75
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA PAULISTA		9,00000	2,990	26,91



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		18,00000	8,760	157,68
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		6,00000	4,500	27,00
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		19,00000	5,150	97,85
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		15,50000	3,500	54,25
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		12,00000	5,750	69,00
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		3,00000	3,990	11,97
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		26,00000	4,600	119,60
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94
21/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		24,60000	5,700	140,22
21/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	507,000	1.014,00
21/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
OLEO LUBRIFICANT AUTOMOTIVO, SM 10W40		2,00000	795,640	1.591,28
21/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		60,00000	23,820	1.429,20
21/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		200,00000	21,090	4.218,00
21/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		30,00000	37,000	1.110,00
21/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO		160,00000	38,600	6.176,00
21/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		210,00000	35,000	7.350,00
21/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		230,00000	32,900	7.567,00
21/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS		112,00000	5,000	560,00
21/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500g		44,00000	4,800	211,20



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		62,00000	2,300	142,60
21/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
VINAGRE, FRASCO COM 750 ML		170,00000	2,500	425,00
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		293,00000	10,500	3.076,50
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		60,00000	8,000	480,00
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		535,00000	4,900	2.621,50
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		225,00000	6,000	1.350,00
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		10,50000	3,294	34,585
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		147,50000	10,358	1.527,737
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		56,50000	1,700	96,05
21/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		295,00000	1,900	560,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ALFINETE PARA MAPA Nº 01, CAIXA COM 50 UNI		2,00000	9,800	19,60
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COM TAMPA I		10,00000	8,000	80,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		10,00000	3,170	31,70
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
APONTADOR PLÁSTICO, SIMPLES, COM DEPÓSITO		10,00000	1,150	11,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
BORRACHA LÁTEX BRANCA, Nº 40, CAIXA COM 4		1,00000	10,500	10,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLI		20,00000	3,700	74,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CAIXA PLÁSTICA BOX, POLIONDA, PARA ARQUIV		20,00000	6,000	120,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CANETA CORRETIVA, PEN GRIP, CONTENDO 7 M		2,00000	35,200	70,40
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
CLIPES Nº 2, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G		5,00000	9,000	45,00



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

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G	5,00000	9,000	45,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CLIPES Nº 8, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G	5,00000	9,000	45,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CLIPES Nº. 04, GALVANIZADOS, FABRICADO COI	5,00000	9,000	45,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CLIPES Nº. 05, GALVANIZADOS, FABRICADO COI	5,00000	9,000	45,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CLIPES Nº. 06, GALVANIZADOS, FABRICADO COI	5,00000	9,000	45,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA EM BASTÃO, ATÓXICA, TUBO 10 G, CAIXA	5,00000	9,650	48,25	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA EM BASTÃO; TAMPA HERMÉTICA QUE EVI	5,00000	16,550	82,75	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA GLITER, FRASCO DE 35 GRAMAS, CAIXA C	5,00000	20,500	102,50	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA LÍQUIDA, ADESIVA E INSTANTÂNEA, TUBC	5,00000	4,400	22,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA LÍQUIDA, ADESIVA INSTANTÂNEA, PARA E	5,00000	4,900	24,50	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA LÍQUIDA, BRANCA ESCOLAR, FRASCO CO	5,00000	10,500	52,50	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FRASCO C/	2,00000	29,350	58,70	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO	5,00000	15,230	76,15	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE AGUA, CAIXA	2,00000	30,500	61,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
ELÁSTICO DE LÁTEX, Nº. 18, PARA DINHEIRO, A	2,00000	20,000	40,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
ESTILETE, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, RETRÁ	5,00000	2,000	10,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
EXTRATOR ZINCADO, DE GRAMPO, TIPO ESPÁT	5,00000	1,950	9,75	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
FITA ADESIVA P/EMPAC., TRANSPARENTE, 45M	5,00000	16,000	80,00	
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO		04.826.067/0001-30	
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 19 MM X 50 ME	5,00000	20,500	102,50	



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

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA CREPE, NA COR BRANCA, MEDIN		5,00000	35,600	178,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA P/EMPAC., NA COR MARROM, 45M		5,00000	14,500	72,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA TRANSP., 12MMX50M, PC C/ 06 RC		5,00000	6,960	34,80
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA, CREPE, MEDINDO 48 MM X 50 M,		5,00000	54,000	270,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA ADESIVA; TRANSPARENTE; 19 MM X 50 M, I		5,00000	10,800	54,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
FITA CORRETIVA, 4 MM X 12 M, CAIXA COM 06 U		5,00000	91,630	458,15
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR COM CAPACIDADE PARA GRAMF		2,00000	60,500	121,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, COM CAPACIDADE PARA GRAM		2,00000	98,500	197,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, MESA, METAL, COM CAPACIDAD		2,00000	35,100	70,20
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO :		5,00000	27,000	135,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPO :		2,00000	16,500	33,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO DE MESA, PARA GRAMPOS		5,00000	14,000	70,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPEADOR, TIPO PAREDE, MODELO PISTOL		5,00000	110,000	550,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO 102, PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS		2,00000	23,300	46,60
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM		5,00000	9,250	46,25
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
GRAMPO, ACOBREADO, PARA GRAMPEADOR 26		5,00000	9,250	46,25
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LÂMINA PARA ESTILETE, EM AÇO CARBONO, LA		2,00000	10,500	21,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
LOUSA BRANCA, LISA, ARMAÇÃO EM ALUMÍNIO,		5,00000	190,000	950,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
MOLHA DEDO		10,00000	2,000	20,00



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

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
ORGANIZADOR DE MESA, 7 DIVISÓRIAS		10,00000	35,000	350,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA AZ, LOMBO LARGO, OFÍCIO, NA COR AZUL		10,00000	11,500	115,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA CATÁLOGO, COM 100 ENVELOPES PRES		4,00000	17,000	68,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA CATÁLOGO, COM 50 ENVELOPES PRESC		4,00000	10,000	40,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, PLASTIFICADA,		20,00000	3,500	70,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA COM ABAS E ELÁSTICO, PLASTIFICADA,		20,00000	1,850	37,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO FORMATO 240 X 335 MM, C		20,00000	1,850	37,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO POLIONDA, FORMATO 240		20,00000	3,000	60,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO POLIONDA, FORMATO 240		20,00000	3,700	74,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO POLIONDA, FORMATO 240		20,00000	3,850	77,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO POLIONDA, FORMATO 250		20,00000	35,000	700,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA EM PLÁSTICO, FORMATO 240 X 335 MM, I		20,00000	1,850	37,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA ESCOLAR, 55 MM, AZUL OU CINZA COM F		20,00000	3,850	77,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA PLÁSTICO EM L PP 0,15, 210 X 297 MM, IN		20,00000	6,000	120,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PASTA PLÁSTICO, EM L PP 0,15 210 X 297 MM, IN		20,00000	50,000	1.000,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PERCEVEJO NIQUELADO, EMBALAGEM COM 100		5,00000	45,000	225,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PERFURADOR P/PAPEL; TIPO MESA; C/CAPAC. F		2,00000	85,160	170,32
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PERFURADOR PARA PAPEL, CAPAC. MÍNIMA 50		5,00000	85,050	425,25
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PORTA CANETAS, MATERIAL: PLÁSTICO POLIES		5,00000	40,000	200,00



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

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PRANCHETA, OFÍCIO, DURATEX, CAIXA COM 12		1,00000	77,350	77,35
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
PRANCHETA, PORTÁTIL, DURATEX, TAMANHO C		5,00000	6,500	32,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
QUADRO AVISO 1,80 X 1,20 CORTIÇA MOLDURA		2,00000	315,000	630,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
QUADRO BRANCO, TAMANHO APROXIMADO 0,9		5,00000	98,500	492,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃ		3,00000	35,500	106,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM		10,00000	10,000	100,00
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
RÉGUA DE 30 CM		10,00000	1,750	17,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
RÉGUA DE PLÁSTICO 30CM		10,00000	0,720	7,20
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA GRANDE 21 CM		5,00000	6,500	32,50
21/03/2025	JOSE CARLOS FABRETTO			04.826.067/0001-30
TESOURA, FORJADA EM AÇO, MEDIDA: 20,5 X 6,		5,00000	30,000	150,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRA		46,00000	33,600	1.545,60
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ALCOOL EM GEL, ANTISSEPTICO 70% , FRASCO		396,00000	5,270	2.086,92
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8, CAIXA COM :		22,00000	80,000	1.760,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96º, EMBALAGEM		20,00000	80,000	1.600,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ÁLCOOL LÍQUIDO 70%, INDICADO PARA A HIGIEI		12,00000	6,500	78,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
CERA LIQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850		210,00000	7,200	1.512,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA		352,00000	5,000	1.760,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESINFETANTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO		2,00000	29,000	58,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGF		43,00000	8,840	380,12



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

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE EM PÓ, CX C/ 24 UND. X 500 GRAI		24,00000	104,420	2.506,08
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 X 500ML		43,00000	45,290	1.947,47
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM		100,00000	1,910	191,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES C/		73,00000	25,200	1.839,60
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FAI		536,00000	0,670	359,12
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS		10,00000	56,000	560,00
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
LIMPA FORNO, LIQUÍDO, DESENGORDURANTE,		3,00000	11,330	33,99
21/03/2025	PPR COMERCIAL LTDA			54.711.829/0001-21
LIMPA FORNO, POTE COM 230 GRAMAS		3,00000	22,500	67,50
21/03/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
INSULINA LIRAGLUTIDA 6 MG/ML		18,00000	295,000	5.310,00
21/03/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
OLMESARTANA, MEDOXOMILA 20 MG + HIDROC		3.000,00000	0,570	1.710,00
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO BRANCO, SUB-GRUPO NOBRE, CLASSE 0!		68,00000	9,700	659,60
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		90,00000	27,990	2.519,10
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 17		29,00000	4,200	121,80
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
AVEIA EM FLOCOS, PACOTE COM 500 GRAMAS		40,00000	5,500	220,00
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 2 KG		120,00000	29,700	3.564,00
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		80,00000	7,800	624,00
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS		166,00000	5,470	908,02
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 2700 (		40,00000	37,800	1.512,00
21/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9!		240,00000	7,300	1.752,00



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

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
BISOPROLOL, HEMIFUMARATO 2,5 MG		2.130,00000	0,250	532,50
21/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
CODEINA, FOSFATO 30 MG + PARACETAMOL 50	24.000,00000		0,320	7.680,00
21/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
TOPIRAMATO 50 MG	120,00000		0,160	19,20
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ADITIVO	1,00000		50,000	50,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
BUJÃO DO CARTER	1,00000		30,000	30,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
CONECTOR CKIC	2,00000		30,000	60,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR	1,00000		170,000	170,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL	2,00000		245,000	490,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR CABINE	1,00000		70,000	70,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR	5,00000		72,000	360,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	5,00000		59,600	298,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR	1,00000		70,000	70,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
LIMPA AR CONDICIONADO	1,00000		50,000	50,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
ÓLEO DE FREIO DOT 4	1,00000		28,000	28,00
24/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	6,00000		93,333	560,00
24/03/2025	42.184.124 MARCIA CRISTINA LEANDRO			42.184.124/0001-14
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000		2.200,000	2.200,00
24/03/2025	49.738.611 SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA			49.738.611/0001-20
SALGADOS DIVERSOS	1.000,00000		1,430	1.430,00
24/03/2025	54.631.120 GERLAINE SIQUEIRA ANDRADE DA SILVA SANT			54.631.120/0001-16
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	1,00000		700,000	700,00
24/03/2025	57.644.750 MAISON FERNANDES ROSSETTO			57.644.750/0001-13
SALGADOS DIVERSOS	400,00000		1,150	460,00



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

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	370,000	740,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	270,000	540,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
BIELETAS	2,00000	70,000	140,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
BOMBA DE COMBUSTIVEL	1,00000	310,000	310,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
BUCHA BANDEJA	4,00000	70,000	280,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	2,00000	87,500	175,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
BUCHA DA BANDEJA	2,00000	157,500	315,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
BUCHA ESTABILIZADOR	2,00000	40,000	80,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CAMPANA TRASEIRA	2,00000	187,000	374,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CILINDRO DA RODA TRASEIRA	2,00000	66,000	132,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
CILINDRO MESTRE	1,00000	815,000	815,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
DISCO DE FREIO VENTILADO	2,00000	182,500	365,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
EMBLEMA	1,00000	62,000	62,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00000	40,000	40,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
FLUIDO DE FREIO DOT 4, 500 ML	2,00000	40,000	80,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
GRADE DE ENCOSTO DO PARA-CHOQUE	1,00000	138,000	138,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
GRADE DO PARA-CHOQUE	1,00000	135,000	135,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
GUARNIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	1,00000	48,000	48,00	
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00000	138,000	138,00	



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

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
JOGO LONA TRASEIRA	1,00000	72,000		72,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
JUNTA HOMOCINÉTICA	2,00000	315,000		630,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	140,000		280,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	60,000		120,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
MOLA DIANTEIRA	2,00000	173,000		346,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
MOLA TRASEIRA	2,00000	207,500		415,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1,00000	238,000		238,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
PIVO	2,00000	120,000		240,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
PIVO SUSPENSÃO	2,00000	90,000		180,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
SEMI EIXO DIANTEIRO COMPLETO	2,00000	1.025,000		2.050,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
SENSOR DE FREIO	1,00000	550,000		550,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	550,000		550,00
24/03/2025 ALEXANDRE GIMENES 13703401842			39.811.715/0001-60	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS	3,00000	503,333		1.510,00
24/03/2025 ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00	
ADITIVO RADIADOR	1,00000	45,000		45,00
24/03/2025 ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00	
SENSOR DE TEMPERATURA	1,00000	140,000		140,00
24/03/2025 ANDERSON SOUSA SILVA 37933242812			30.943.087/0001-00	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	1,00000	250,000		250,00
24/03/2025 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35	
IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO PARA OS ALUNOS I	24.392,00000	0,280		6.829,76
24/03/2025 CASSIA REGINA DE SOUSA MEIRA - ME			15.354.736/0001-35	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	4.470,000		4.470,00
24/03/2025 CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO			04.715.469/0001-68	
FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO	1,00000	166,000		166,00



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

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÔ			04.715.469/0001-68
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA		1,00000	145,000	145,00
24/03/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÔ			04.715.469/0001-68
MAÇANETA INTERNA DA PORTA		1,00000	25,000	25,00
24/03/2025	CEMAVI COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÔ			04.715.469/0001-68
PARABRISA		1,00000	1.288,000	1.288,00
24/03/2025	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME			01.294.500/0001-46
HISTERÔMETRO DESCARTÁVEL		50,00000	5,390	269,50
24/03/2025	CENTERMED CIRURGICA EIRELLI ME			01.294.500/0001-46
PINÇA POZZI DESCARTÁVEL		50,00000	13,300	665,00
24/03/2025	CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME.			62.072.277/0001-87
MANCAL PARA GRADE ROMA 1,5/8X270		1,00000	1.350,000	1.350,00
24/03/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI COM HORTI		10,00000	12,000	120,00
24/03/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA		10,00000	10,270	102,70
24/03/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA COM LARA		10,00000	14,203	142,025
24/03/2025	CRF ALIMENTOS LTDA			48.828.205/0001-96
POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ		10,00000	27,000	270,00
24/03/2025	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDI			31.401.798/0001-07
CIMENTO DE ZINCO (CIMENTO DENTÁRIO)		4,00000	23,370	93,48
24/03/2025	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDI			31.401.798/0001-07
SELADORA BIVOLT 30 CM		2,00000	338,980	677,96
24/03/2025	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDI			31.401.798/0001-07
TIRAS METALICAS 2 MM PARA ACABAMENTO DE		12,00000	13,000	156,00
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		45,50000	9,590	436,34
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		70,00000	4,500	315,00
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		39,50000	2,100	82,95
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		57,50000	5,150	296,13
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BETERRABA		25,00000	3,500	87,50
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		50,50000	5,750	290,39



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

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		76,00000	3,990	303,25
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		68,00000	4,600	312,80
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
MANDIOCA, SEM CASCA		32,50000	9,250	300,63
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
PEPINO JAPONÊS		40,00000	5,100	204,00
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
24/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		116,00000	5,700	661,20
24/03/2025	EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA			48.219.243/0001-41
INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA (FRANQUIA)		1,00000	275,000	275,00
24/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	655,580	655,58
24/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.246,460	1.246,46
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG		10,00000	15,800	158,00
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ALHO		2,00000	33,990	67,98
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		10,00000	30,520	305,20
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
ATUM RALADO, EM ÓLEO COMESTÍVEL, EMBALAGEM 600G		6,00000	9,380	56,28
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
AZEITE DE OLIVA		4,00000	53,890	215,56
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE		2,00000	7,150	14,30
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
BOLO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 300 GR		6,00000	11,480	68,88
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, MOIDA, SEM OSSO		6,00000	36,180	217,08
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT			26.924.637/0001-68
CARNE DE PRIMEIRA, BOVINA, SEM OSSO, CONGELADA		4,00000	41,360	165,44



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

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI	6,00000	36,160	216,96	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	6,00000	11,700	70,20	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA	10,00000	7,600	76,00	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	3,00000	9,380	28,14	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
IORGUTE BANDEJA (BEBIDA LÁCTEA) COM 540 (	3,00000	8,900	26,70	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM A VÁCUO,	1,00000	114,000	114,00	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
LINGUIÇA TIPO TOSCANA	1,00000	18,000	18,00	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MANTEIGA COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GR	65,00000	30,380	1.974,70	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS	6,00000	7,520	45,12	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM	2,00000	6,380	12,76	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 9l	10,00000	8,700	87,00	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO DE QUEIJO, EMBALAGEM DE 1 KG	3,00000	26,900	80,70	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PÃO, TIPO BISNAGUINHA, 300 GRAMAS	6,00000	8,400	50,40	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PEITO DE FRANGO	2,00000	14,620	29,24	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
PRESUNTO	3,60000	29,331	105,59	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA	4,00000	42,100	168,40	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO	4,00000	2,280	9,12	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMAT	4,00000	10,500	42,00	
24/03/2025	ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		26.924.637/0001-68	
TEMPERO PRONTO, PACOTE COM 500 GRAMAS	3,00000	11,780	35,34	



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

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	GABRIEL DUMIT MEIRA LTDA			34.372.645/0001-77
ESGUINCHO REGULAVEL		2,00000	18,000	36,00
24/03/2025	GABRIEL DUMIT MEIRA LTDA			34.372.645/0001-77
MANGUEIRA DE JARDIM - 50 METROS		2,00000	262,000	524,00
24/03/2025	GENEVIEVE CRISTINE HENRIQUE 38442917845			45.401.697/0001-40
BROWNIE		100,00000	4,000	400,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COLA PARA LONA		4,00000	11,500	46,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
COTOVELO MACHO		1,00000	35,000	35,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FAIXA REFLETIVA		187,00000	3,500	654,50
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE		14,00000	70,000	980,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
INSERTO PARA MANGUEIRA 12 MM		1,00000	0,800	0,80
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
JOGO DE ARREBITES		2,00000	22,000	44,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO		1,00000	140,000	140,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
LONA DE FREIO TRASEIRO		1,00000	140,000	140,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO		6,00000	7,733	46,40
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA PATIM FREIO 1 GOMO		4,00000	6,200	24,80
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
MOLA RETORNO PATIM FREIO		2,00000	12,000	24,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
RESERVATORIO AGUA RADIADOR		1,00000	390,000	390,00
24/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
TAMBOR FREIO DIANTEIRO		4,00000	980,000	3.920,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER		2,00000	145,000	290,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
BOMBA HIDRAULICA		1,00000	1.980,000	1.980,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
CONJUNTO REPARO CAIXA HIDRAÚLICA		1,00000	980,000	980,00



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

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
FLEXÍVEL		1,00000	323,000	323,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
MANGUEIRA INTERCOOLER		1,00000	650,000	650,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
MÓDULO		1,00000	5.200,000	5.200,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
ÓLEO ATF		4,00000	23,650	94,60
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
REGENERADOR		3,00000	250,000	750,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SEM FIM CAIXA DIREÇÃO		1,00000	2.450,000	2.450,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SENSOR		1,00000	1.890,000	1.890,00
24/03/2025	J. DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			04.217.828/0001-57
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	2.175,000	4.350,00
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ALAVANCA DA MARCHA RÉ		1,00000	925,650	925,65
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ARRUELA DA ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA DO EIXO PRIMÁRIO		1,00000	11,300	11,30
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
BUCHA DO EIXO PRIMÁRIO DO TRATOR		1,00000	62,680	62,68
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
CALÇO DE AJUSTE DA ENGRENAGEM		1,00000	15,000	15,00
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
CALÇO DE AJUSTE DO EIXO PRIMÁRIO		2,00000	15,680	31,36
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
EIXO PRIMÁRIO DA CAIXA DE MARCHAS		1,00000	6.680,000	6.680,00
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ENGRENAGEM		1,00000	1.486,650	1.486,65
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
GARFO DE ACIONAMENTO DE RÉ		1,00000	1.107,000	1.107,00
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
PARA-BRISA DIANTEIRO DO TRATOR, EM VIDRO		1,00000	4.345,340	4.345,34
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 47, EM AÇO		1,00000	20,790	20,79
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
PINO ELÁSTICO D6 X 36		2,00000	16,000	32,00



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

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ROLAMENTO DE ESFERAS		1,00000	217,350	217,35
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
ROLAMENTO DE ROLETES CÔNICOS		2,00000	272,650	545,30
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
SINCRONIZADOR DA CAIXA DE MARCHAS		1,00000	5.523,010	5.523,01
24/03/2025	LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			37.644.144/0001-90
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CH		1,00000	653,250	653,25
24/03/2025	LARISSA DA SILVA FERREIRA 41874903883			39.988.366/0001-56
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	850,000	850,00
24/03/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2,00000	195,500	391,00
24/03/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, COM GÁS, GARRAFA PLÁSTICA		252,00000	1,250	315,00
24/03/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFA COM 510 M		1.681,00000	0,920	1.546,52
24/03/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		1,00000	105,000	105,00
24/03/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
PORTA DE CORRER 02 FOLHAS 10MM, INCOLOF		1,00000	2.430,000	2.430,00
24/03/2025	M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME			05.774.932/0001-05
SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS		1,00000	720,000	720,00
24/03/2025	MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA			53.933.818/0001-23
ENGATE HIDRAULICO MACHO 1/2-650 2-AG-8S N		1,00000	66,000	66,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BANHO QUIMICO		1,00000	250,000	250,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BRONZINA DE BIELA		1,00000	980,000	980,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BRONZINA DO MANCAL		1,00000	486,000	486,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BUCHA DE BIELA		4,00000	44,000	176,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
BUCHA DO COMANDO		2,00000	131,800	263,60
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
CAMISA DO CILINDRO		4,00000	208,000	832,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA			01.831.060/0001-19
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		1,00000	51,000	51,00



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

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO		1,00000	106,500	106,50
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
EMBUCHAR BIELA		4,00000	90,000	360,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ENCAMISAR CILINDROS		4,00000	120,000	480,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ESTOPA		2,00000	4,000	8,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
FACEAR PISTÃO		4,00000	60,000	240,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
FILTRO DIESEL		1,00000	110,300	110,30
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
JUNTA DO MOTOR		1,00000	3.960,000	3.960,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
LIXA FERRO		1,00000	14,000	14,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
MOTOR COMPLETO (MONTAGEM/DESMONTAGE		1,00000	4.600,000	4.600,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ÓLEO LUBRIFICANTE		12,00000	32,000	384,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PANO DE LIMPEZA		3,00000	5,000	15,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PINTAR MOTOR		1,00000	150,000	150,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PISTÃO COM ANÉIS		4,00000	1.806,000	7.224,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PLAINAR BLOCO		1,00000	350,000	350,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
PLAINAR CABEÇOTE		1,00000	350,000	350,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
POLIR COMANDO		1,00000	100,000	100,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
POLIR VIRABREQUIM		1,00000	200,000	200,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
RETIFICAR CILINDRO		4,00000	120,000	480,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
RETIFICAR SEDE DE VÁLVULA		16,00000	22,000	352,00



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

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
RETIFICAR VALVULA		16,00000	22,000	352,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
ROLAMENTO VIRABREQUIM		1,00000	159,300	159,30
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
TESTAR CABEÇOTE		1,00000	300,000	300,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
TESTAR E REGULAR BICO INJETOR		4,00000	120,000	480,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
THINNER, 1 LITRO		1,00000	19,000	19,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
TROCAR BUCHA DE COMANDO		2,00000	50,000	100,00
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
VÁLVULA TERMOSTATICA		1,00000	416,300	416,30
24/03/2025	MARIO ZABINI-DRACENA		01.831.060/0001-19	
VARETA VÁLVULA		2,00000	55,600	111,20
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ATUADOR DE EMBREAGEM		1,00000	850,000	850,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ISOLADOR TERMICO		1,00000	567,000	567,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		1,00000	395,000	395,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		1,00000	390,000	390,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
KIT EMBREAGEM		1,00000	1.800,000	1.800,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO DE FREIO DOT 4		2,00000	48,000	96,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ÓLEO DOT 4		2,00000	48,000	96,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
REPARO DA PINÇA DO FREIO		2,00000	245,000	490,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
ROLAMENTO		1,00000	85,000	85,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.490,000	1.490,00
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME		34.703.109/0001-07	
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	2.080,000	2.080,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA PASTILHA		2,00000	85,000	170,00
24/03/2025	MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME			11.662.917/0001-78
KIT AR CONDICIONADO		1,00000	8.500,000	8.500,00
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
ALGODAO ROLETES DENTAIS, GRANDE ABSORV		200,00000	2,270	454,00
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, BLOCOS COM :		34,00000	1,940	65,96
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
FICHA PARA RAO X DUPLO PLASTICA		18,00000	1,000	18,00
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORIZAÇÃO DE		1,00000	59,750	59,75
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
PASTA PROFILÁTICA, TUBO DE 50 G		24,00000	4,010	96,24
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
TIRAS METALICAS 4 MM PARA ACABAMENTO DE		12,00000	4,530	54,36
24/03/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D			28.857.335/0001-40
TIRAS METALICAS 6 MM PARA ACABAMENTO DE		12,00000	4,530	54,36
24/03/2025	MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885			18.276.963/0001-88
CONFECÇÃO DE PORTA MOEDAS		500,00000	7,200	3.600,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR		2,00000	80,000	160,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BRUCUTU LIMPADOR PARABRISA		1,00000	60,000	60,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA DE RÉ		3,00000	180,000	540,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHAVE GERAL 24 V		1,00000	965,000	965,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE COM CONCTOR SELADO 3 VIAS		2,00000	14,000	28,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE DE EMERGÊNCIA		3,00000	35,000	105,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE DE EMERGÊNCIA ESQUERDO		3,00000	35,000	105,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA		1,00000	65,000	65,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA 2 LED BIVOLT C/CHIK		1,00000	35,000	35,00



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

Página 55 de 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA 70MM		2,00000	35,000	70,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA		2,00000	45,000	90,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA DIRECIONAL		2,00000	40,000	80,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA LATERAL		2,00000	40,000	80,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA TRASEIRA POSIÇÃO/FREIO		2,00000	45,000	90,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA VIGIA LATERAL		4,00000	30,000	120,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MANOPLA ALVANCA CÂMBIO		1,00000	75,000	75,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO TAMPA DO ALÇAPÃO		2,00000	175,000	350,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MONITOR LCD AUTOMOTIVO		2,00000	550,000	1.100,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RELE AUXILIAR 24V		1,00000	23,000	23,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RESERVATÓRIO D'ÁGUA		2,00000	120,000	240,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		7,00000	371,429	2.600,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TAMPA DO ALÇAPÃO		1,00000	680,000	680,00
24/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TECLA PAINEL BATERIA		1,00000	160,000	160,00
24/03/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO DE MOTOR 15W40		1,00000	55,000	55,00
24/03/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
ÓLEO HIDRÁULICO		0,20000	30,000	6,00
24/03/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
PNEU TRASEIRO MOTO 110/90-17		1,00000	320,000	320,00
24/03/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
RETENTOR DA BENGALA		1,00000	30,000	30,00
24/03/2025	MOTO LUVY PEÇAS E SERVICOS LTDA ME			67.965.491/0001-86
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	105,000	105,00



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

Página 56 de 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA 3/4 COM PARAFUSO E BUCHA 8	4,00000	1,490	5,96	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 250	20,00000	0,350	7,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	18,00000	2,500	45,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ADAPTADOR 3/4	1,00000	1,790	1,79	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS	1,00000	18,000	18,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ALICATE DESCASCADOR DE FIO	1,00000	35,000	35,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
ALICATE PRENSA TERMINAIS COM TERMINAIS 1	1,00000	120,000	120,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BITS FURADEIRA PHILIPS PH2	2,00000	18,000	36,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA 10 MM	2,00000	1,000	2,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA 8 MM	4,00000	0,600	2,40	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA 8 PARA BLOCO	24,00000	0,600	14,40	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA BLOCO 6 MM	12,00000	0,350	4,20	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
BUCHA Nº 6 COM PARAFUSO	12,00000	0,350	4,20	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CAIXA SISTEMA X COM TOMADA 2 TOMADAS 10	6,00000	16,000	96,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CANELETA SISTEMA X PVC - 20X10 BRANCA CO	2,00000	10,000	20,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CANETA DETECTOR DE CORRENTE ELÉTRICA	1,00000	32,000	32,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CANO 3/4 COLA	2,00000	19,000	38,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
CHUVEIRO C/ CANO	1,00000	72,900	72,90	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
COLA PINCEL	1,00000	16,000	16,00	



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

Página 57 de 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONECTOR 2P X 6MM	2,00000	8,900	17,80	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10MM	2,00000	20,000	40,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
COTOVELO 3/4 COLA	5,00000	1,100	5,50	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
COTOVELO LR AZUL 3/4 X1/2	1,00000	7,500	7,50	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CURVA 90 SOLDAVEL 25MM	3,00000	5,200	15,60	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
CURVA SOLDAVEL 90º 25MM	1,00000	5,200	5,20	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DISJUNTOR DE 20 AMPERES	1,00000	68,000	68,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
DOBRADIÇA POLIDA 850X3 1/2	1,00000	7,990	7,99	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
ELETRODO P/ SOLDA 2,50MM	6,00000	0,950	5,70	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FIO 2,5 MM	30,00000	2,600	78,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FIO 4 MM	6,60000	4,100	27,06	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FIO 4MM	20,00000	4,370	87,40	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
FITA ISOLANTE DE 20 MTS	1,00000	10,000	10,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
GANCHO 8 MM	4,00000	1,250	5,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOELHO ESGOTO 45º 40 MM	1,00000	4,500	4,50	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
JOGO DE CHAVE CANHÃO 7 PEÇAS	1,00000	79,000	79,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LAMPADA DE 30 WATS	1,00000	20,000	20,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LIXA 100 P/ FERRO	1,00000	3,900	3,90	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO	40063779838		15.161.279/0001-62	
LIXA FERRO GRÃO - 100	1,00000	4,000	4,00	



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

Página 58 de 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LUVA 3/4 COLA		2,00000	1,500	3,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LUVA DE ESGOTO 40MM		1,00000	2,990	2,99
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LUVA DE VAQUETA		1,00000	28,000	28,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
LUVA LR AZUL 3/4		1,00000	8,000	8,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
MISTURADOR DE TINTA 40 CM 5/16		1,00000	28,000	28,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO AUTOBROCANTE		12,00000	0,600	7,20
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILIPS 3,5X45		24,00000	0,350	8,40
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO PHILLIPS 5 X 70		24,00000	0,900	21,60
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75MM		2,00000	1,200	2,40
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1		6,00000	0,690	4,14
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 1/4 X 7,5"		4,00000	1,200	4,80
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REBITE RM 412		10,00000	0,250	2,50
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REFLETOR LED 300 W		1,00000	380,000	380,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4		1,00000	55,000	55,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
REGISTRO SOLDABEL 50MM		1,00000	29,990	29,99
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
SOQUETE MAGNÉTICO 5 PEÇAS		1,00000	10,000	10,00
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
T 3/4 COLA		1,00000	2,100	2,10
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TE SOLDABEL 25 MM		1,00000	2,500	2,50
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TOMADA DUPLA 20A		1,00000	22,000	22,00



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

Página 59 de 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TORNEIRA PARA LAVATORIO	1,00000	18,000	18,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TRILHO DE AÇO PARA DISJUNTOR	3,00000	1,500	4,50	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 25 MM - 06 MET	3,00000	23,000	69,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO DE ÁGUA SOLDAVEL 25MM	1,00000	24,000	24,00	
24/03/2025 NATANY REGINA DO NASCIMENTO 40063779838			15.161.279/0001-62	
TUBO ESGOTO 40 MM	1,50000	10,000	15,00	
24/03/2025 NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87	
NITROGENIO LIQUIDO	10,46000	45,411	474,999	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ABRAÇADEIRA	2,00000	10,000	20,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ADITIVO	1,00000	35,000	35,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÁGUA DESMERALIZADA	1,00000	40,000	40,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BOBINA IGNIÇÃO	3,00000	296,666	889,998	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
BOMBA D'ÁGUA	1,00000	189,000	189,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CABO DE INGNIÇÃO 032/905430/N/	1,00000	289,000	289,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CABO DE VELA	1,00000	220,000	220,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
CAVALETE D'ÁGUA	1,00000	120,000	120,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
COXIM DO ESCAPAMENTO	4,00000	10,000	40,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ESCAPAMENTO FINAL	1,00000	490,000	490,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	1,00000	389,000	389,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
FILTRO DE OLEO	1,00000	35,000	35,00	
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE JUNTA SUPERIOR	1,00000	269,000	269,00	



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

Página 60 de 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE VELA	1,00000	169,000		169,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO	1,00000	169,000		169,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	410,000		820,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	205,000		410,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
KIT CORREIA DENTADA	1,00000	259,000		259,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
ÓLEO DO MOTOR 15W40	4,00000	38,000		152,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	950,000		1.900,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO	2,00000	535,000		1.070,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS	3,00000	1.246,333		3.739,00
24/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA			51.441.621/0001-41	
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,00000	229,000		229,00
24/03/2025 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			28.123.417/0001-60	
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG, LIBERAÇÃO	30.000,00000	0,340		10.200,00
24/03/2025 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
LAVAGEM DE VEICULO	1,00000	1.220,000		1.220,00
24/03/2025 PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55	
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS	7,00000	300,000		2.100,00
24/03/2025 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			58.329.006/0001-97	
POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA	60,00000	11,400		684,00
24/03/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
EMPAGLIFOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG	450,00000	11,700		5.265,00
24/03/2025 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO , 50 LITROS, COR PRETA COM 10	11,00000	24,500		269,50
24/03/2025 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 100 LITROS	10,00000	49,000		490,00
24/03/2025 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 15 LITROS, 100 UNI	10,00000	7,000		70,00
24/03/2025 RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72	
SACO DE LIXO, COR PRETA, 30 LITROS COM 100	10,00000	14,000		140,00



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

Página 61 de 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,100 LITROS		136,00000	49,000	6.664,00
24/03/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PARA LIXO,BRANCO LEITOSO,20 LITROS		52,00000	7,000	364,00
24/03/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONADO DE RE		10,00000	49,000	490,00
24/03/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		12,00000	14,000	168,00
24/03/2025	RDS EMBALAGENS - EIRELI - EPP			21.979.543/0001-72
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE		96,00000	24,500	2.352,00
24/03/2025	TAIS DA SILVA SANTOS MACEDO			54.017.609/0001-00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	780,000	780,00
24/03/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		9,00000	483,333	4.350,00
24/03/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
CAPOTA MARITIMA		1,00000	790,000	790,00
24/03/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
LAMPADA H7		2,00000	40,000	80,00
24/03/2025	TIAGO SILVESTRE DOS SANTOS 00583864163			14.821.034/0001-51
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	50,000	50,00
25/03/2025	38.312.290 GUILHERME CAPETTA BORGES			38.312.290/0001-81
PARABRISA CHEVROLET CRUZE		1,00000	1.250,000	1.250,00
25/03/2025	ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40
MANGUEIRA FILTRO DE AR		1,00000	247,000	247,00
25/03/2025	ALTERNATIVA TONER - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTD			46.868.810/0001-65
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO		1,00000	390,000	390,00
25/03/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI			08.307.817/0001-19
ALGICIDA DE CHOQUE, CONTENDO 01 QUILO		24,00000	45,000	1.080,00
25/03/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI			08.307.817/0001-19
COLOR PURIFICADOR, MINERAL, BRILHANTE H.		12,00000	175,000	2.100,00
25/03/2025	APONTUAL COMERCIO - EIRELI			08.307.817/0001-19
PENEIRA CATA FOLHAS		6,00000	70,000	420,00
25/03/2025	AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS 30545812844			46.976.617/0001-48
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00000	1.450,000	1.450,00
25/03/2025	CINTIA SANTANA DOS SANTOS BARBOSA NOGUEIRA 3383406			42.730.071/0001-90
BOLO COM COBERTURA		12,00000	40,000	480,00
25/03/2025	CIRURGICA UNIAO LTDA			04.063.331/0001-21
SERINGA HIPODERMICA DE SEGURANÇA 20ML		10,00000	17,100	171,00



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

Página 62 de 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2025	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	395,000	395,00	
25/03/2025	CLEBER DE ANDRADE MORAES 29104137809			30.302.708/0001-68
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1,00000	4.690,000	4.690,00	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA	48,00000	2,800	134,40	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA	6,00000	9,590	57,54	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE	127,00000	8,760	1.112,52	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO	100,00000	4,500	450,00	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE	19,50000	5,150	100,43	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA	6,50000	5,751	37,38	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA	4,00000	3,990	15,96	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA	83,00000	4,600	381,80	
25/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE	64,00000	5,700	364,80	
25/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 1000 X 1200 X 3/8"	90,00000	18,820	1.693,80	
25/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
CHAPA DE 2400 X 600 X 3/8"	108,00000	18,820	2.032,56	
25/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	3.497,480	3.497,48	
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
CHICOTE MACHO ELETROVENTILADOR	1,00000	90,000	90,00	
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
ELETROVENTILADOR DO CONDENSADOR	1,00000	1.300,000	1.300,00	
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA H7 24 V	1,00000	80,000	80,00	
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
LAMPADA PINGO 12V	2,00000	15,000	30,00	
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
MOTOR DE PARTIDA	1,00000	790,000	790,00	



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

Página 63 de 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	60,000	60,00
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
PALHETA SILICONE TRASEIRA 11		1,00000	45,000	45,00
25/03/2025	EDSON COSMO DOS SANTOS 32368349863			40.533.462/0001-99
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	390,000	780,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
ABRAÇADEIRA TIPO G 7/8		2,00000	15,000	30,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
COXIM INTERMEDIARIO		2,00000	15,000	30,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
COXIM TRANS FIAT/DOBLO		2,00000	20,000	40,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
INTERMEDIÁRIO DOBLO 1.8 FLEX 04/10		1,00000	400,000	400,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
JUNTA COLETOR		1,00000	50,000	50,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
JUNTA FIAT/DOBLO 04/10		1,00000	10,000	10,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	650,000	650,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
SILICONE TRASEIRO FIAT/DOBLO 1/8 04/10		1,00000	420,000	420,00
25/03/2025	EDSON SOARES SEVERINO JUNIOR 30373966873			44.133.389/0001-19
TUBO INTERMEDIARIO COM FLEXIVEL		1,00000	370,000	370,00
25/03/2025	EVANDRO MARIANO DA SILVA - ME			03.356.965/0001-00
CARDIOCLIP - JOGO DE 04 PEÇAS		1,00000	189,900	189,90
25/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE ALTA PERFORMANCE 10W		3,00000	423,980	1.271,94
25/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 15 W 40		3,00000	410,240	1.230,72
25/03/2025	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE, 10W30, API, BALDE DE 20		2,00000	525,960	1.051,92
25/03/2025	HM MEDICAMENTOS LTDA			36.278.717/0001-47
CANABIDIOL (100 MG/ML) E TCH 0,3% - FRASCO		6,00000	1.732,170	10.393,02
25/03/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		3,00000	55,000	165,00
25/03/2025	J C DE OLIVEIRA ALINHAMENTO			19.175.518/0001-94
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO		12,00000	18,000	216,00



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

Página 64 de 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2025	JAIME KOITI KANATSU-ME.			00.877.066/0001-64
SERVIÇOS DE BORRACHARIA		3,00000	1.641,667	4.925,00
25/03/2025	JORGE RUMÃO DA SILVA - EPP			24.588.070/0001-70
PAPEL SULFITE A-4 (210X297MM), EXTRA BRANCO		30,00000	269,900	8.097,00
25/03/2025	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTDA			44.871.434/0001-32
PAPEL TOALHA INTERFOLHA, PC 4.800, 22,5 X 22		48,00000	88,500	4.248,00
25/03/2025	M D BASALIA & CIA. LTDA			10.616.819/0001-31
ENCORDOAMENTO P/VIOLA		20,00000	37,000	740,00
25/03/2025	M D BASALIA & CIA. LTDA			10.616.819/0001-31
ENCORDOAMENTO P/VIOLÃO		20,00000	38,500	770,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA 29 MT		1,00000	280,000	280,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
AUTOMATICO PARTIDA		1,00000	710,000	710,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
BOBINA DE CAMPO 29 MT		1,00000	380,000	380,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CHICOTE 04 VIAS Sonda LAMBDA		1,00000	60,000	60,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
CONECTOR Sonda LAMBDA PÓS CATALISADOR		1,00000	80,000	80,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
INDUZIDO 29 MT		1,00000	520,000	520,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
KIT DE BUCHA		1,00000	270,000	270,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PINHÃO DE PARTIDA 29 MT (9 DENTES)		1,00000	160,000	160,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
PORTA ESCOVA PARTIDA 29 MT		1,00000	120,000	120,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SENSOR PRESSÃO		1,00000	250,000	250,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	785,000	1.570,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	150,000	150,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SONDA LAMBDA PÓS CATALISADOR		1,00000	350,000	350,00
25/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
VELA DE IGNIÇÃO		4,00000	45,000	180,00



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

Página 65 de 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/03/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
LANCHE PÃO FRANCÊS, COM PRESUNTO E MUÍ	500,00000	7,000	3.500,00	
25/03/2025 NORA NEIDE SANTANA DOS SANTOS				60.785.466/0001-71
SUCO NATURAL	150,00000	6,300	945,00	
25/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
BIELETA	2,00000	94,500	189,00	
25/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
CARTER	1,00000	279,000	279,00	
25/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
FILTRO DE OLEO	1,00000	50,000	50,00	
25/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	279,000	279,00	
25/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
PAR DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,00000	1.391,000	1.391,00	
25/03/2025 OFICINA MECANICA DO DIEGO LTDA				51.441.621/0001-41
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	2,00000	345,000	690,00	
25/03/2025 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				06.968.107/0001-04
INSULINA LIRAGLUTIDA 6 MG/ML	27,00000	295,000	7.965,00	
25/03/2025 ROSALEZ & MENEZES VISTORIAS LTDA				29.214.929/0001-03
VISTORIA VEICULAR	1,00000	320,000	320,00	
25/03/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINEF	15,00000	45,230	678,45	
25/03/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
BATATA FRITA PALHA	20,00000	24,700	494,00	
25/03/2025 SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA				02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01	120,00000	8,840	1.060,80	
25/03/2025 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				05.847.630/0001-10
ALPRAZOLAM 2 MG	6.600,00000	0,110	726,00	
25/03/2025 THIAGO VIEIRA 37416221846				35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO	1,00000	400,000	400,00	
27/03/2025 ADELINO CRISTO FRANCISCO GARCIA 44716084876				32.024.169/0001-78
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONA	1,00000	800,000	800,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,00000	861,000	1.722,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO	1,00000	1.523,000	1.523,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES				37.222.239/0005-40
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	2,00000	37,500	75,00	



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

Página 66 de 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
BUCHA MOLA DIANTEIRA	2,00000	173,000	346,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
BUCHA SUPORTE GARFO BARRA ESTABILIZADC	4,00000	49,000	196,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CALÇO BATENTE FEIXE DE MOLA TRAS.	4,00000	39,000	156,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CHAVE DE RODA	1,00000	289,000	289,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	1,00000	489,000	489,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,00000	369,000	369,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
GRAMPO MOLA	2,00000	37,000	74,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
MOLA 2 PARABOLICA DIANTEIRA	1,00000	867,000	867,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
MOLA 2ª DIANTEIRA	1,00000	785,000	785,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PARAFUSO RODA TRASEIRA	4,00000	38,000	152,00	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PINO CENTRO	1,00000	3,250	3,25	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PORCA 3/8	1,00000	0,350	0,35	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
PORCA DUPLA	4,00000	0,950	3,80	
27/03/2025 ADEMIR TADEU LOPES			37.222.239/0005-40	
RETENTOR PINHÃO	1,00000	987,000	987,00	
27/03/2025 ALESSANDRA PINHEIRO DE CARVALHO RODRIGUES 30622693			33.923.114/0001-62	
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,00000	14,000	700,00	
27/03/2025 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10	
INTERRUPTOR	1,00000	30,000	30,00	
27/03/2025 ALEXANDRE MORETTI ALVES & CIA LTDA			64.583.214/0001-10	
MAGNETRON	1,00000	100,000	100,00	
27/03/2025 AOKI LTDA			47.610.100/0001-01	
ANEL DE VEDAÇÃO	4,00000	3,340	13,36	
27/03/2025 AOKI LTDA			47.610.100/0001-01	
ANEL DE VEDAÇÃO DIANTEIRO	1,00000	10,580	10,58	



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

Página 67 de 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ANEL DE VEDAÇÃO RADIAL		2,00000	207,740	415,48
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	131,320	131,32
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ELEMENTO DE FILTRO DE AR		1,00000	411,730	411,73
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,00000	473,930	473,93
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ELEMENTO FILTRO SECADOR DE AR COM SEPA		1,00000	723,030	723,03
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
FILTRO ANTI-POLEN		1,00000	193,210	193,21
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
GRAXA		1,00000	34,200	34,20
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,00000	120,630	120,63
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
JOGO DE PEÇAS DO CARTUCHO DO FILTRO		1,00000	941,430	941,43
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
JOGO DE PEÇAS ELEMENTO DE FILTRO		1,00000	108,670	108,67
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE		1,00000	588,070	588,07
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
JUNTA DE BORRACHA		1,00000	18,300	18,30
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
ÓLEO DE MOTOR 15W40		29,00000	22,010	638,29
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
OLEO MINERAL ADITIVADO		23,00000	34,340	789,82
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
OLEO PARA CAMBIO A80W-DBL6634		16,00000	33,640	538,24
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
RETENTOR DE BORRACHA		2,00000	167,450	334,90
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	2.730,000	2.730,00
27/03/2025 AOKI LTDA				47.610.100/0001-01
TRAVA DE SEGURANÇA DO CUBO		2,00000	63,590	127,18
27/03/2025 ARMANDO GULLA - ME				43.535.590/0001-60
MANGUEIRA PIG-TAIL COM TRAMA DE AÇO		2,00000	160,000	320,00



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

Página 68 de 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CÂNULA + ADESIVO DA MINIBOMBA ACCU-CHEC		4,00000	1.120,000	4.480,00
27/03/2025	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
CARTULHO ACCU-CHECK SOLO, CAIXA CONTE		5,00000	1.000,000	5.000,00
27/03/2025	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A			48.791.685/0001-68
TIRAS PARA GLICEMIA ACCU-CHECK GUIDE RO		12,00000	143,170	1.718,04
27/03/2025	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.550.166/0001-69
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE P/ 7 LTS		100,00000	3,400	340,00
27/03/2025	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.550.166/0001-69
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE PARA 13		100,00000	4,480	448,00
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ABÓBORA JAPONESA		10,00000	2,800	28,00
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		36,00000	9,590	345,24
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALFACE		9,00000	8,760	78,84
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
ALMEIRÃO		15,00000	4,500	67,50
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		43,00000	5,150	221,45
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
BRÓCOLIS, PESANDO EM MÉDIA 450 À 550 GRAI		9,00000	25,200	226,80
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CEBOLA		24,00000	5,750	138,00
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CENOURA		22,00000	3,990	87,78
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		28,00000	4,600	128,80
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
CHUCHU		12,00000	5,990	71,88
27/03/2025	DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA			45.454.754/0001-50
TOMATE		70,00000	5,700	399,00
27/03/2025	EDISON APARECIDO CORREIA			22.358.377/0001-50
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.485,810	1.485,81
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ACR REND EXTRA EUCATEX CONCRETO 18 L		3,00000	248,000	744,00
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
FITA CREPE 48X50 M		7,00000	10,000	70,00



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

Página 69 de 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
LIXA D'AGUA 3M GR 120		16,00000	2,500	40,00
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
MASSA ACRILICA, PRUDENCOR 23 KG		1,00000	70,000	70,00
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ROLO LA 09CM		2,00000	9,000	18,00
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
ROLO LA 23 CM		1,00000	20,000	20,00
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TRINCHA CONDOR CERDA GRIS 1.1/2 POL		2,00000	5,000	10,00
27/03/2025	EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME			72.899.982/0001-06
TRINCHA CONDOR CERDA GRIS 2 POL		2,00000	9,000	18,00
27/03/2025	HAP COMERCIO PEÇAS LTDA			02.944.759/0001-58
AMORTECEDOR DIREÇÃO		2,00000	650,000	1.300,00
27/03/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CALÇA JEANS, COM ELASTANO		56,00000	70,000	3.920,00
27/03/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CALÇA JEANS, COM ELASTANO, TAMANHO ESP		18,00000	80,000	1.440,00
27/03/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CAMISETA AZUL ROYAL, GOLA CARECA, COM LI		64,00000	50,000	3.200,00
27/03/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CAMISETA AZUL ROYAL, GOLA CARECA, COM LI		2,00000	60,000	120,00
27/03/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CAMISETA AZUL ROYAL, GOLA CARECA, COM LI		6,00000	60,000	360,00
27/03/2025	I M A UNIFORMES LTDA			36.118.108/0001-20
CAMISETA AZUL ROYAL, GOLA CARECA, COM LI		2,00000	70,000	140,00
27/03/2025	INTEV INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA			35.397.797/0001-97
SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR		1,00000	4.600,000	4.600,00
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
ABACAXI		32,50000	10,500	341,25
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA MAÇÃ		60,00000	8,000	480,00
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
BANANA NANICA		535,00000	4,900	2.621,50
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LARANJA		330,00000	6,000	1.980,00
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
LIMÃO TAITI		10,50000	3,294	34,585



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

Página 70 de 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAÇA, FUJI OU GALA		83,50000	10,358	864,855
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MAMÃO FORMOSA		48,50000	1,700	82,45
27/03/2025	JC GOMES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.			07.374.152/0001-01
MELANCIA		467,00000	1,900	887,30
27/03/2025	LEONILDO ALEXANDRE BISPO - ME			08.910.484/0001-18
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		3,00000	233,333	700,00
27/03/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		2,00000	290,000	580,00
27/03/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS		200,00000	11,798	2.359,514
27/03/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BUJÃO 1		20,00000	105,000	2.100,00
27/03/2025	LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME			09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		2,00000	410,000	820,00
27/03/2025	LUIZ JOSE PONTIM			01.647.818/0001-63
PAR DE PALHETA		1,00000	110,000	110,00
27/03/2025	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 70648760863			34.689.965/0001-55
SERVIÇOS DIVERSOS DE CHAVEIRO		1,00000	150,000	150,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	548,000	1.096,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	750,000	1.500,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ARRUELA DO JUMELO		24,00000	10,000	240,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BIELETA ESTABILIZADORA		2,00000	80,000	160,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
BUCHA DE MOLA DIANTEIRA		12,00000	39,000	468,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CALOTA GRAXA DO CUBO		2,00000	75,000	150,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
CONJUNTO DA VALVULA APU		1,00000	790,000	790,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO DA VALVULA APU		1,00000	215,000	215,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FILTRO VALVULA APU		1,00000	215,000	215,00



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

Página 71 de 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
FLEXÍVEL DA DIREÇÃO		1,00000	365,000	365,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
GRAXEIRO		12,00000	7,000	84,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO BUCHA ESTABILIZADOR		4,00000	55,000	220,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO DE CONEXÃO FREIO		2,00000	85,000	170,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO EMBUCHAMENTO DA MANGA DO EIXO		1,00000	1.000,000	1.000,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO LONA DIANTEIRO		1,00000	300,000	300,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO LONA FREIO TRASEIRO		1,00000	365,000	365,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
JOGO REBITES		2,00000	50,000	100,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	445,000	890,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT CONEXÃO T FREIO A AR		1,00000	150,000	150,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO		12,00000	55,000	660,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
LATA DE GRAXA		4,00000	65,000	260,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANCAL ESTABILIZADOR DIANTEIRO		8,00000	45,000	360,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
MANGUEIRA FREIO A AR		2,00000	35,000	70,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
ÓLEO ATF		2,00000	55,000	110,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PINO MOLA DIANTEIRA		12,00000	38,000	456,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
PIVO SUSPENSÃO		2,00000	185,000	370,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
REPARO ORING		4,00000	40,000	160,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,00000	55,000	110,00



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

Página 72 de 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,00000	65,000	65,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		4,00000	3.027,500	12.110,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	155,000	310,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TERMINAL OLHAL		2,00000	33,000	66,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DA MOLA DIANTEIRA		12,00000	15,000	180,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA DO CUBO DIANTEIRO		1,00000	25,000	25,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TRAVA PATIM FREIO		1,00000	15,000	15,00
27/03/2025	MARISETE DA SILVA MOREIRA - ME			34.703.109/0001-07
TUBO COLA		4,00000	40,000	160,00
27/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		6,00000	260,000	1.560,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
BOMBA ESGUICHO LIMPADOR		2,00000	80,000	160,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CÂMERA DE RÉ		5,00000	180,000	900,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
CHICOTE COM CONCTOR SELADO 3 VIAS		2,00000	14,000	28,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE		1,00000	65,000	65,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
FECHADURA PORTA		1,00000	320,000	320,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LACRE EMERGENCIAL ALAVANCA DA JANELA D		4,00000	35,000	140,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA 2 LED BIVOLT C/CHIK		2,00000	35,000	70,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DELIMITADORA 70MM		2,00000	35,000	70,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA DELIMITADORA TETO 70		2,00000	25,000	50,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA DIANTEIRA DIRECIONAL		4,00000	42,500	170,00



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

Página 73 de 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA LATERAL LED		2,00000	85,000	170,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA TRASEIRA DELIMITADORA DE TETO		1,00000	25,000	25,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA TRASEIRA POSIÇÃO FREIO		2,00000	45,000	90,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
LANTERNA VIGIA LATERAL		8,00000	30,000	240,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO ALÇAPÃO		1,00000	380,000	380,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MECANISMO ALÇAPÃO COM EMERGÊNCIA		1,00000	390,000	390,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
MONITOR LCD AUTOMOTIVO		1,00000	550,000	550,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,00000	120,000	120,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		4,00000	487,500	1.950,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		3,00000	498,333	1.495,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
SOQUETE MIRIM UNIVERSAL		2,00000	12,000	24,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
TECLA INTERRUPTOR LUZ FAROL		1,00000	160,000	160,00
27/03/2025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA			26.989.302/0001-28
VENTILADOR INTERNO		2,00000	220,000	440,00
27/03/2025	NEVES METALURGIA LTDA			46.862.868/0001-00
PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEPULTURAS		200,00000	10,800	2.160,00
27/03/2025	NITROPEC NITROGENIO LIQUIDO E INSEMINACAO ARTIFICI			62.042.775/0001-87
NITROGENIO LIQUIDO		20,92000	45,411	949,998
27/03/2025	PASSADOR & CIA LTDA			45.662.236/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		2,00000	310,000	620,00
27/03/2025	PAULO NUNES DE ABREU 00213492822			41.615.831/0001-55
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS		3,00000	300,000	900,00
27/03/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
BEBIDA LÁCTEA, SABOR A ESCOLHER, EMBALA		620,00000	7,070	4.383,40
27/03/2025	PURO LEITE DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTD			51.059.860/0001-31
LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA C		4.750,00000	6,570	31.207,50



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

Página 74 de 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2025	R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
EMPAGLIFOZINA 25MG + LINAGLIPTINA 5MG		900,00000	11,700	10.530,00
27/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR INTERNO		5,00000	110,000	550,00
27/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO AR OF		5,00000	200,000	1.000,00
27/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL ELETRÔNICO		5,00000	100,000	500,00
27/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL RACOR		4,00000	180,000	720,00
27/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO DIESEL REFIL ATRON		1,00000	150,000	150,00
27/03/2025	RENOVO DIESEL E PECAS LTDA			50.339.494/0001-01
FILTRO MOTOR		5,00000	80,000	400,00
27/03/2025	ROSANGELA VALERIANO AZEVEDO LTDA			29.164.078/0001-23
CIMENTO 50 KG		80,00000	36,000	2.880,00
27/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL		48,00000	13,700	657,60
27/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG		60,00000	27,990	1.679,40
27/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG		42,00000	3,500	147,00
27/03/2025	SAGRADO & VIDOTO ARACATUBA LTDA			02.183.748/0001-00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01		230,00000	8,840	2.033,20
27/03/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	200,000	200,00
27/03/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	520,000	520,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO AR MOTOR		1,00000	125,000	125,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	275,000	550,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE AR DO MOTOR		2,00000	105,000	210,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR		2,00000	79,000	158,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
FILTRO ÓLEO MOTOR		2,00000	59,000	118,00



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

Página 75 de 75

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	100,000	200,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		1,00000	100,000	100,00
28/03/2025	34.123.045 NEUZELI MENDES DE OLIVEIRA			34.123.045/0001-75
SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS		1,00000	100,000	100,00
28/03/2025	53.152.318 MURYLLLO GLAUBER DE SOUZA OLIVEIRA SANTO			53.152.318/0001-54
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	2.355,000	2.355,00
28/03/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0004-67
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBR		24,00000	5,100	122,40
28/03/2025	ALFALAGOS LTDA.			05.194.502/0004-67
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS E		200,00000	3,900	780,00
28/03/2025	ANISIO A DOS SANTOS CONFECÇÕES - EPP			27.040.063/0001-28
CAMISETA EM MALHA PV 67% POLIESTER E 33%		50,00000	27,900	1.395,00
28/03/2025	C.N DOS SANTOS AUTOMOTORES			26.672.579/0001-22
KIT REPARO VEDAÇÕES		1,00000	750,000	750,00
28/03/2025	C.N DOS SANTOS AUTOMOTORES			26.672.579/0001-22
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	250,000	250,00
28/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
ALMÔNDEGAS		19,00000	30,050	570,95
28/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA CALABRESA, EMBALAGEM À VÁCUO,		15,00000	25,334	380,016
28/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
LINGUIÇA TIPO TOSCANA		80,00000	20,870	1.669,60
28/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
PERNIL SUÍNO SEM OSSO: EM CUBOS, CONGEL		22,00000	26,130	574,86
28/03/2025	CCF NUTRI LTDA			22.516.278/0001-59
SALSICHA TIPO HOT-DOG		20,00000	12,130	242,60
28/03/2025	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PROD. HOSP. LTDA			03.652.030/0001-70
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL - TUBO (		300,00000	4,450	1.335,00
28/03/2025	DIGITAL INFORMATICA E LOCAÇÕES LTDA			11.901.111/0001-95
TELA DE 15,6" LED SLIM PARA NOTEBOOK ACEF		1,00000	399,900	399,90
28/03/2025	FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA			42.188.998/0001-40
BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES		2,00000	507,000	1.014,00
28/03/2025	FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA			42.188.998/0001-40
FLUIDO MINERAL AUTOMOTIVO, ATF, CAIXA CO		5,00000	961,120	4.805,60
28/03/2025	FENIX DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA			42.188.998/0001-40
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, SAE 15W40		24,00000	421,500	10.116,00



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

Página 76 de 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM CUBOS CONGELADOS		186,00000	23,820	4.430,52
28/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE DE FRANGO EM TIRAS CONGELADAS		74,00000	23,800	1.761,20
28/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE PATINHO EM ISCAS, CONGELADO, SEM		188,00000	37,000	6.956,00
28/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCI		138,00000	35,000	4.830,00
28/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO M		142,00000	32,900	4.671,80
28/03/2025	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			58.302.506/0001-35
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		36,00000	11,940	429,84
28/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BATATA FRITA PALHA		10,00000	28,650	286,50
28/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 350g		80,00000	6,500	520,00
28/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO SEM OVOS, TIPO ESPAGUETE, PACOTE		60,00000	8,000	480,00
28/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, SEM OVOS, PACOTE		120,00000	4,800	576,00
28/03/2025	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA			32.263.548/0001-10
ÓLEO DE MILHO, EMBALAGEM COM 900 ML.		12,00000	16,000	192,00
28/03/2025	LUCAS DE SOUZA ASSUNCAO 53764797819			44.577.553/0001-87
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	408,000	408,00
28/03/2025	LUCIANA ALCANTARA DE SOUZA LTDA			49.183.786/0001-19
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		1,00000	1.500,000	1.500,00
28/03/2025	LUIZ JOSE PONTIM			01.647.818/0001-63
PALHETA		1,00000	110,000	110,00
28/03/2025	LUIZ JOSE PONTIM			01.647.818/0001-63
PARABRISA GOL		1,00000	600,000	600,00
28/03/2025	MARTINS & MANTOVANI LTDA			29.493.528/0001-21
SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS		2,00000	215,000	430,00
28/03/2025	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			38.259.748/0001-86
MICROMOTOR ODONTOLOGICO AUTOCLAVAVE		2,00000	350,000	700,00
28/03/2025	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA			38.259.748/0001-86
MOCHO BANCO GIRATÓRIO, A GÁS COM ENCOF		1,00000	350,000	350,00
28/03/2025	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			05.847.630/0001-10
FENITOÍNA 100 MG		15.000,00000	0,090	1.350,00



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

Página 77 de 77

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2025 AURO ROBERTO BRASILIO DOS REIS 30545812844				46.976.617/0001-48
PROPAGANDA VOLANTE		20,00000	50,000	1.000,00
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS		1.080,00000	8,470	9.147,60
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ARROZ AGULHINHA , PACOTE COM 05 QUILOS		1.080,00000	27,300	29.484,00
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
BOLACHA DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE		540,00000	4,010	2.165,40
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM COM 300 G		540,00000	1,530	826,20
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GR		540,00000	1,800	972,00
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 05 KG		540,00000	2,280	1.231,20
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG		1.080,00000	7,920	8.553,60
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 G		540,00000	1,970	1.063,80
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
ÓLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM COM 900 ML		1.080,00000	7,490	8.089,20
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PESCADO EM CONSERVA, LATA DE 250 G		540,00000	5,810	3.137,40
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 300 G		540,00000	15,800	8.532,00
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO		540,00000	0,900	486,00
31/03/2025 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA				53.437.315/0001-67
TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM DE 300 GR		540,00000	0,820	442,80
31/03/2025 DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME				11.447.242/0001-44
DIVISÓRIA EM GESSO ACARTANADO DRY WALL		20,10000	145,000	2.914,50
31/03/2025 DECORAR ACABAMENTOS E DIVISORIAS LTDA ME				11.447.242/0001-44
KIT PORTA PARA DIVISÓRIA DRY WALL, MEDINDO 2,10X2,10M		1,00000	980,000	980,00
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
ACELGA EXTRA		43,00000	9,590	412,37
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA A		52,00000	2,100	109,20
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BATATA, VARIEDADE BINTJE		56,00000	5,150	288,40



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

Página 78 de 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
BETERRABA		23,00000	3,500	80,50
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CEBOLA		45,00000	5,750	258,76
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CENOURA		16,00000	3,991	63,85
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA		10,00000	4,600	46,00
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
CHUCHU		6,00000	5,990	35,94
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
REPOLHO		9,00000	3,500	31,50
31/03/2025 DISTRIBUIDORA RONCATO LTDA				45.454.754/0001-50
TOMATE		63,00000	5,700	359,10
31/03/2025 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENT		1,00000	1.600,100	1.600,10
31/03/2025 EDISON APARECIDO CORREIA				22.358.377/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	246,600	246,60
31/03/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO		166,00000	9,350	1.552,10
31/03/2025 ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT				26.924.637/0001-68
FILÉ DE PEIXE: DE TILÁPIA EM IQF, CORTADO E		24,00000	51,167	1.228,00
31/03/2025 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CALCINHA INFANTIL EM ALGODÃO		280,00000	4,000	1.120,00
31/03/2025 GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME				03.237.673/0001-58
CUECA INFANTIL EM ALGODÃO		280,00000	4,000	1.120,00
31/03/2025 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
31/03/2025 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME				09.005.151/0001-07
G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDR		18,00000	444,000	7.992,00
31/03/2025 PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTC				39.494.470/0001-94
PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 100 MG/4ML		4,00000	23.964,090	95.856,36
31/03/2025 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA				15.008.812/0001-50
BOMBA HIDRÁULICA P50 84 LITROS		1,00000	3.500,000	3.500,00
31/03/2025 R A HIDRAULICA TRES LAGOAS LTDA				15.008.812/0001-50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	2.100,000	4.200,00
31/03/2025 RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA				40.752.072/0001-00
PÃO TIPO FRANCÊS, PESANDO NO MÍNIMO DE 50g		1.238,00000	24,697	30.574,539



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

Página 79 de 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2025	RAFAEL DE SOUZA CORDEIRO LTDA			40.752.072/0001-00
PÃO TIPO HOT-DOG, PESANDO NO MÍNIMO, 80 C		371,50000	24,690	9.172,34
31/03/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
ABRAÇADEIRA		2,00000	3,500	7,00
31/03/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
BALDE DE ÓLEO 10W30 20 LITROS		3,00000	535,000	1.605,00
31/03/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
MANGUEIRA 487283		1,00000	40,000	40,00
31/03/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
PANO		1,00000	12,000	12,00
31/03/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		1,00000	1.016,000	1.016,00
31/03/2025	SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			71.894.323/0001-14
TUBO		1,00000	1.440,000	1.440,00
31/03/2025	THIAGO VIEIRA 37416221846			35.896.118/0001-24
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA EM VEÍCULO		2,00000	360,000	720,00
		318.942,260	335.989,132	1.814.768,056